Приложение №1
к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Утверждаю
И.о. заведующего ЛГ МАДОУ "Детский сад № 1
(наименование должности уполномоченного лица)
"Росинка"
Н.В. Трыдид
(подпись) (расшифровка подписи)
"12" мая 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов [1])

от "12" мая 20 21 г.[2]

		Коды
	Дата	**12.05.2021**
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования и молодежной политики администрации города Лангепаса	по Сводному реестру	
	глава по БК	090
	по Сводному реестру	
	ИНН	8607013936
Учреждение Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 "Росинка"	КПП	860701001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	999 017,18	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**		100	126 390 953,47	124 157 369,00	124 340 609,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	122 685 953,47	123 067 369,00	123 240 609,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	110 516 531,00	110 016 531,00	110 016 531,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
приносящая доход деятельность	1230	130	131	12 168 852,60	13 050 838,00	13 224 078,00	0,00
доходы от компнсации затрат	1230	130	134	569,87	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 705 000,00	1 090 000,00	1 100 000,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	3 705 000,00	1 090 000,00	1 100 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	154	0,00	0,00	0,00	0,00
	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего [6]	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	**2000**	**x**		127 389 970,65	124 157 369,00	124 340 609,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		94 404 048,13	93 770 027,00	93 770 027,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	71 147 016,84	70 955 007,00	70 955 007,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	819 215,00	638 015,00	638 015,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 752 080,00	495 500,00	495 500,00	x
	2120	112	226	75 500,00	75 500,00	75 500,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	40 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	20 570 236,29	21 681 505,00	21 681 505,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 570 236,29	21 681 505,00	21 681 505,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расды на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		127 920,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296	127 920,00	0,00	0,00	x
					0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 587 718,74	365 000,00	365 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	574 090,00	350 000,00	350 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	16 500,00	6 500,00	6 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	8 500,00	8 500,00	8 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	295	988 628,74	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иными некоммерческимим организациям (за исключением бюджетных и автономых учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставяемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		31 270 283,78	30 022 342,00	30 205 582,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		29 390 283,78	28 642 342,00	28 825 582,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
работ, услуг	2641	244	220	9 414 891,13	8 324 730,00	8 341 525,00	0,00
товаров	2642	244	300	19 975 392,65	20 317 612,00	20 484 057,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	220	1 880 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
				0,00			

[1] В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	**Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг всего [11]**	**26000**	x	31 270 283,78	0,00	0,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответсвии с гражданским законодательством	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответсвии с гражданским законодательством	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключаемым в соотвтествии с требованиями законодатества Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключененым до начала текущего финансового года	26300	x	2 867 134,27	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), заключаемым в соотвтествии с требованиями законодатества Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключененым до начала текущего финансового года и планируемым к заключению в соответсвующем финансовом году	26400	x	28 403 149,51	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	1 880 000,00	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	x	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	13 065 961,78	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	31 270 283,78	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	31 270 283,78	0,00	0,00	0,00
		26620	2021	0,00	0,00	0,00	
		26630	2022	0,00	0,00	0,00	

И.о. главного бухгалтера _____ С.Н. Камалиева

Исполнитель _____ О.А. Цугирко

" 12 " мая 20 21 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 4 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование учреждения ЛГ МАДОУ "Детский сад № 1 "Росинка"

рублей

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Тип средств	На текущий 2021	ВСЕГО,в том числе: Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	На 1-й год планового периода	На 2-й год планового периода
Поступления, всего:						**114 221 531**	**9 809 780**	**10 024 221**	**10 281 946**	**10 251 817**	**10 385 530**	**9 795 006**	**8 125 367**	**8 642 830**	**8 694 770**	**8 561 130**	**8 882 161**	**10 646 974**	**110 117 902**	**110 127 902**
в том числе:																				
Субсидии на выполнение муниципального задания						110 516 531	9 466 500	9 614 681	9 918 000	9 776 703	9 741 000	9 342 166	7 887 267	8 403 300	8 565 240	8 431 600	8 842 631	10 527 444	109 027 902	109 027 902
Целевые субсидии						3 705 000	343 280	409 540	363 946	475 114	644 530	452 840	238 100	239 530	129 530	129 530	39 530	119 530	1 090 000	1 100 000
Субсидии на выполнение муниципального задания																				
1.Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в т.ч :					**04.01.10**	**16 500 000,00**	**1 059 500,00**	**1 207 681,00**	**1 521 000,00**	**1 394 000,00**	**2 219 000,00**	**1 112 996,00**	**1 525 217,00**	**1 404 275,00**	**1 240 240,00**	**1 296 600,00**	**1 255 100,00**	**1 264 391,00**	**16 000 000,00**	**16 000 000,00**
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений					**04.01.10**	**16 500 000,00**	**1 059 500,00**	**1 207 681,00**	**1 521 000,00**	**1 394 000,00**	**2 219 000,00**	**1 112 996,00**	**1 525 217,00**	**1 404 275,00**	**1 240 240,00**	**1 296 600,00**	**1 255 100,00**	**1 264 391,00**	**16 000 000,00**	**16 000 000,00**
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	**0701**	**0210100590**	**110**		**04.01.10**	**6 457 848,00**	**262 900,00**	**584 400,00**	**654 000,00**	**664 000,00**	**654 000,00**	**442 996,00**	**630 737,00**	**660 515,00**	**464 000,00**	**403 600,00**	**413 100,00**	**623 600,00**	**6 457 848,00**	**6 457 848,00**
Заработная плата	0701	0210100590	111	211		4 878 996,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	278 996,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	4 878 996,00	4 878 996,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0210100590	111	266		38 015,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	3 515,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	38 015,00	38 015,00
Прочие работы, услуги	0701	0210100590	112	226		75 500,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00	6 000,00	10 000,00	0,00	9 500,00	10 000,00	75 500,00	75 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210100590	119	213		1 465 337,00	60 400,00	71 400,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	115 737,00	151 000,00	151 000,00	100 600,00	100 600,00	110 600,00	1 465 337,00	1 465 337,00
Прочие работы, услуги	0701	0210100590	119	226		0,00							0,00							
Оплата работ, услуг	**0701**	**0210100590**	**244**	**220**	**04.01.10**	**7 281 672,00**	**614 600,00**	**473 281,00**	**695 000,00**	**-5 000,00**	**1 342 000,00**	**510 000,00**	**680 000,00**	**602 760,00**	**585 240,00**	**722 000,00**	**590 000,00**	**471 791,00**	**8 661 672,00**	**8 661 672,00**
Услуги связи	0701	0210100590	244	221		263 218,00	20 000,00	13 218,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	275 000,00	275 000,00
Транспортные услуги	0701	0210100590	244	222		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	0701	0210100590	244	223		2 720 000,00	250 000,00	180 000,00	250 000,00	-350 000,00	310 000,00	310 000,00	340 000,00	310 000,00	230 000,00	380 000,00	250 000,00	260 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00
исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	0701	0210100590	244	224		11 782,00		11 782,00												
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч. :	0701	0210100590	244	225		2 179 672,00	219 600,00	148 281,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	161 791,00	1 884 369,00	1 884 369,00
Прочие работы, услуги	0701	0210100590	244	226		2 100 000,00	125 000,00	120 000,00	220 000,00	125 000,00	907 000,00	20 000,00	120 000,00	72 760,00	135 240,00	115 000,00	120 000,00	20 000,00	1 902 303,00	1 902 303,00
Поступление нефинансовых активов	**0701**	**0210100590**	**240**	**300**	**04.01.10**	**350 748,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**20 000,00**	**-130 732,00**	**30 000,00**	**20 000,00**	**102 480,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**49 000,00**	**350 748,00**	**350 748,00**
Увеличение стоимости материальных запасов	**0701**	**0210100590**	**244**	**340**		**350 748,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**20 000,00**	**-130 732,00**	**30 000,00**	**20 000,00**	**102 480,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**49 000,00**	**350 748,00**	**350 748,00**
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	0210100590	244	345		124 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	124 000,00	124 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0701	0210100590	244	346		226 748,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	-145 732,00	20 000,00	10 000,00	92 480,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	226 748,00	226 748,00
Оплата работ, услуг	**0701**	**0210100590**	**247**	**220**	**04.01.10**	**1 880 000,00**	**150 000,00**	**120 000,00**	**150 000,00**	**650 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**60 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**120 000,00**	**150 000,00**	**120 000,00**	**1 380 000,00**	**1 380 000,00**
Коммунальные услуги	0701	0210100590	247	223		1 880 000,00	150 000,00	120 000,00	150 000,00	650 000,00	90 000,00	90 000,00	60 000,00	90 000,00	90 000,00	120 000,00	150 000,00	120 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
Прочие расходы	**0701**	**0210100590**	**850**	**290**	**04.01.10**	**529 732,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**215 732,00**	**103 000,00**	**50 000,00**	**52 000,00**	**1 000,00**	**51 000,00**	**1 000,00**	**52 000,00**	**0,00**	**529 732,00**	**529 732,00**
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210100590	851	291		515 732,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	215 732,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	515 732,00	515 732,00
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210100590	852	291		6 000,00	0,00	0,00	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		6 000,00	6 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210100590	853	291		8 000,00	2 000,00		1 000,00		2 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		8 000,00	8 000,00

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Тип средств	На текущий финансовый год	ВСЕГО,в том числе:												На 1-й год планового периода	На 2-й год планового периода
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
2. Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования за счет средств бюджета автономного округа						**94 016 531,00**	**8 407 000,00**	**8 407 000,00**	**8 397 000,00**	**8 382 702,54**	**7 522 000,00**	**8 229 170,00**	**6 362 049,83**	**6 999 025,05**	**7 325 000,00**	**7 135 000,00**	**7 587 531,00**	**9 263 052,58**	**93 027 902,26**	**93 027 902,26**
					04.03.20	**92 877 902,26**	**8 397 000,00**	**8 397 000,00**	**8 387 000,00**	**8 372 702,54**	**6 523 371,26**	**8 219 170,00**	**6 352 049,83**	**6 989 025,05**	**7 315 000,00**	**7 115 000,00**	**7 567 531,00**	**9 243 052,58**	**92 877 902,26**	**92 877 902,26**
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	**0701**	**0210184301**	**110**		**04.03.20**	**85 591 000,26**	**7 897 000,00**	**7 897 000,00**	**7 887 000,00**	**7 885 800,54**	**5 923 371,26**	**7 619 170,00**	**5 652 049,83**	**6 239 025,05**	**6 615 000,00**	**6 615 000,00**	**6 917 531,00**	**8 443 052,58**	**85 591 000,26**	**85 591 000,26**
Заработная плата	0701	0210184301	111	211		65 897 411,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	3 755 049,83	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 302 531,00	6 839 830,17	65 897 411,00	65 897 411,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0210184301	111	266		781 200,00	50 000,00	231 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	781 200,00	781 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210184301	119	213		18 912 389,26	1 847 000,00	1 665 800,00	1 837 000,00	1 835 800,54	873 371,26	1 569 170,00	1 847 000,00	1 189 025,05	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	1 553 222,41	18 912 389,26	18 912 389,26
Поступление нефинансовых активов	**0701**	**0210184301**	**240**	**300**	**04.03.20**	**3 650 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**486 902,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**700 000,00**	**750 000,00**	**700 000,00**	**500 000,00**	**650 000,00**	**800 000,00**	**3 650 000,00**	**3 650 000,00**
Увеличение стоимости основных активов	0701	0210184301	244	310		3 650 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	550 000,00	400 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	**0701**	**0210184301**	**240**	**340**	**04.03.20**	**3 636 902,00**	**300 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**286 902,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**400 000,00**	**200 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**350 000,00**	**500 000,00**	**3 636 902,00**	**3 636 902,00**
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0701	0210184301	244	346		3 636 902,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	286 902,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	500 000,00	3 636 902,00	3 636 902,00
Уплата прочих налогов, сборов	0701	0210184301	850		**04.03.20**	**988 628,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**988 628,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Другие экономические санкции	0701	0210184301	853	295	**04.03.20**	988 628,74	0,00	0,00	0,00	0,00	988 628,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					04.03.20	**150 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
Оплата работ, услуг	**0701**	**0210184301**	**240**	**220**	**04.03.21**	**150 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
Прочие работы, услуги	0701	0210184301	244	226	04.03.21	150 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00
ИТОГО по расходам Субсидии на выполнение муниципального задания						**110 516 531,00**	**9 466 500,00**	**9 614 681,00**	**9 918 000,00**	**9 776 702,54**	**9 741 000,00**	**9 342 166,00**	**7 887 266,83**	**8 403 300,05**	**8 565 240,00**	**8 431 600,00**	**8 842 631,00**	**10 527 443,58**	**109 027 902,26**	**109 027 902,26**
Целевые субсидии																				
1. Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан	**0401**	**0700100000**				**450 000**	**13 280**	**19 540**	**19 530**	**19 530**	**224 530**	**32 840**	**23 100**	**19 530**	**19 530**	**19 530**	**19 530**	**19 530**	**200 000**	**200 000**
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан	**0401**	**0700185060**	**110**	**210**	**05.02.41**	**350 000**	**6 770**	**13 030**	**13 020**	**13 020**	**213 020**	**13 020**	**13 020**	**13 020**	**13 020**	**13 020**	**13 020**	**13 020**	**150 000**	**150 000**
Заработная плата	0401	0700185060	111	211		268 810	5 200	10 000	10 000	10 000	163 610	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	115 200	115 200
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	119	213		81 190	1 570	3 030	3 020	3 020	49 410	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	34 800	34 800
Реализация мероприятий	**0401**	**0700199990**	**110**	**210**	**05.01.20**	**100 000**	**6 510**	**6 510**	**6 510**	**6 510**	**11 510**	**19 820**	**10 080**	**6 510**	**6 510**	**6 510**	**6 510**	**6 510**	**50 000**	**50 000**
Заработная плата	0401	0700199990	111	211		76 800	5 000	5 000	5 000	5 000	10 000	16 800	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	38 400	38 400
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	119	213		23 200	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	3 020	5 080	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	11 600	11 600
2. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования	**0701**	**0210100000**				**2 000 000**	**110 000**	**170 000**	**134 416**	**335 584**	**210 000**	**310 000**	**210 000**	**210 000**	**100 000**	**100 000**	**10 000**	**100 000**	**500 000**	**500 000**
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	**0701**	**0210100590**	**110**		**05.01.20**	**2 000 000**	**110 000**	**170 000**	**134 416**	**335 584**	**210 000**	**310 000**	**210 000**	**210 000**	**100 000**	**100 000**	**10 000**	**100 000**	**500 000**	**500 000**
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0701	0210100590	112	212	05.01.20															
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме всего,в том числе	0701	0210100590	112	214		1 752 080	100 000	150 000	104 416	187 664	200 000	300 000	200 000	200 000	100 000	100 000	10 000	100 000	420 000	420 000
компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно						*1 739 433*	*100 000*	*150 000*	*104 416*	*175 017*	*200 000*	*300 000*	*200 000*	*200 000*	*100 000*	*100 000*	*10 000*	*100 000*	*420 000*	*420 000*
прочие выплаты						*12 647*	*0*	*0*	*0*	*12 647*	*0*	*0*								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0210100590	112	266		40 000	0	10 000	20 000	10 000	0	0	0							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	**0701**	**0210100590**	**110**			*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210100590	119	213		80 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					80 000	80 000
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	0701	0210100590	321	265		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0701	0210100590	321	296		127 920	0	0	0	127 920	0	0		0	0	0	0	0	0	0

6. Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций	**0709**	**0210800000**			**05.01.20**	**50 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**
Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений	**0709**	**0210820220**	**240**	**220**		**50 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**
Прочие работы, услуги	0709	0210820220	244	226		50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0				0		50 000	50 000
7. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса	**0709**	**0210900000**			**05.01.20**	**1 155 000**	**210 000**	**210 000**	**200 000**	**110 000**	**200 000**	**110 000**	**5 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**340 000**	**350 000**
Охрана муниципальных объектов	**0709**	**0210920120**	**240**	**220**		**1 100 000**	**205 000**	**205 000**	**200 000**	**155 000**	**200 000**	**105 000**	**0**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**300 000**	**300 000**
Прочие работы, услуги	0709	0210920120	244	226		1 100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000							300 000	300 000
Реализация мероприятий	**0709**	**0210999990**	**240**	**220**		**55 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**-45 000**	**0**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**40 000**	**50 000**
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч. :	0709	0210999990	244	225		5 000	5 000	5 000	0	-45 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	40 000	50 000
прочие расходы						*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*-45 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*0*	40 000	50 000
Увеличение стоимости основных активов	0709	0210999990	244	310		*50 000*				**50 000**										
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	**0701**	**0210985160**	**240**	**300**	**05.02.12**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Увеличение стоимости основных активов	0701	0210985160	244	310		*50 000*				**50 000**										
ИТОГО по целевым средствам						**3 705 000**	**343 280**	**409 540**	**363 946**	**475 114**	**644 530**	**452 840**	**238 100**	**239 530**	**129 530**	**129 530**	**39 530**	**119 530**	**1 090 000**	**1 100 000**
ВСЕГО расходов						**114 221 531**	**9 809 780**	**10 024 221**	**10 281 946**	**10 251 817**	**10 385 530**	**9 795 006**	**8 125 367**	**8 642 830**	**8 694 770**	**8 561 130**	**8 882 161**	**10 646 974**	**110 117 902**	**110 127 902**

И.о. руководителя _____ Н.В. Трыдид

И.о. главного бухгалтера _____ С.Н. Камалиева

Исполнитель _____ О.А. Цугирко телефон исполнителя 8(34669)5-03-95

"12" мая 2021г.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА * РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * ПАНТЕЛЕЙМОНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ * ПАНТЕЛЕЙМОНОВСКОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ * ДЕТСКИЙ САД № 1 «РОСИНКА» * ИНН 8617006190 * ОГРН 1208600006190 * ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Приложение № 5 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование учреждения ЛГ МАДОУ "Детский сад № 1 "Росинка"

рублей

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	На текущий финансо-вый год	КВД (120) Доходы от собствен ности	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе		КВД (155) Безвозмездные денежные поступления текущего характера	в том числе	На 1-й год планового периода (131)	На 2-й год планового периода (131)
								КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	КОСГУ (134) Доходы от компенсации затрат (02.02.15- тип средств)		Пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц (код 155) тип средств 02.04.23		
Остаток средств на начало года					999 017,18	0	649 017,18	649 017,18	0,00	350 000	350 000	0	0
Поступления					12 169 422,47	0	12 169 422,47	12 168 852,60	569,87	0	0	13 050 838,00	13 224 078,00
Итого доходов					13 168 439,65	0,00	12 818 439,65	12 817 869,78	569,87	350 000	350 000	13 050 838,00	13 224 078,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	**0701**	**0210100590**	**110**		**33 119,87**	**0,00**	**33 119,87**	**32 550,00**	**569,87**	**0,00**	**0,00**	**32 550,00**	**32 550,00**
Заработная плата	0701	0210100590	111	211	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210100590	119	213	8 119,87	*0,00*	8 119,87	7 550,00	569,87	0,00	0,00	7 550,00	7 550,00
Оплата работ, услуг	**0701**	**0210100590**	**240**	**220**	**828 219,13**	**0,00**	**828 219,13**	**828 219,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503 058,00**	**509 853,00**
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч. :	0701	0210100590	244	225	197 222,50	0,00	197 222,50	197 222,50	0,00	0,00	0,00	197 222,00	197 222,00
прочие расходы					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Прочие работы, услуги	0701	0210100590	244	226	630 996,63	0,00	630 996,63	630 996,63	0,00	0,00	0,00	305 836,00	312 631,00
Поступление нефинансовых активов	**0701**	**0210100590**	**240**	**300**	**12 237 742,65**	**0,00**	**11 887 742,65**	**11 887 742,65**	**0,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**12 514 230,00**	**12 680 675,00**
Увеличение стоимости основных активов	**0701**	**0210100590**	244	310	463 289,00	0,00	113 289,00	113 289,00	0,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	**0701**	**0210100590**	**244**	**340**	**11 774 453,65**	**0,00**	**11 774 453,65**	**11 774 453,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 364 230,00**	**12 530 675,00**
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	0210100590	244	341	117 720,00	0,00	117 720,00	117 720,00	0,00	0,00	0,00	126 914,00	131 204,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	0210100590	244	342	10 556 245,15	0,00	10 556 245,15	10 556 245,15	0,00	0,00	0,00	11 157 316,00	11 319 471,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	0210100590	244	345	270 825,00	0,00	270 825,00	270 825,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0701	0210100590	244	346	799 663,50	0,00	799 663,50	799 663,50	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0701	0210100590	244	347	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей			**851**		**58 358,00**	**0,00**	**58 358,00**	**58 358,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Налоги, пошлины и сборы				291	58 358,00		58 358,00	**58 358,00**					
Уплата прочих налогов, сборов	**0701**	**0210100590**	**850**		**11 000,00**	**0,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210100590	852	291	10 500,00		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Другие экономические санкции	0701	0210100590	853	295	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
ВСЕГО расходов					**13 168 439,65**	**0,00**	**12 818 439,65**	**12 817 869,78**	**569,87**	**350 000,00**	**350 000,00**	**13 050 838,00**	**13 224 078,00**

И.о. руководителя _____ Н.В. Трыдид

И.о. главного бухгалтера _____ С.Н. Камалиева

Исполнитель _____ О.А. Цугирко телефон исполнителя 8(34669)5-03-95

подпись (расшифровка подписи)

"12" мая 2021 г.

Приложение № 7 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Справка об изменении поступлений и выплат учреждения по приносящей доход деятельности по состоянию на
"12" мая 2021 г.

ЛГ МАДОУ "Детский сад №1 "Росинка"

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	На текущий финансо-вый год 2021	КВД 120 Доходы от собственности	в том числе КОСГУ (121) Доходы от операционной аренды 02.02.11	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) 02.02.11	в том числе КОСГУ (134) Возмещение за счет виновного лица (ФСС) 02.02.15
Поступления					353,00			353,00	-	353,00
Итого доходов					353,00			353,00		353,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	*0701*	*0210100590*	**110**		353,00	-	-	353,00	-	353,00
Начисления на выплаты по оплате труда			119	213	353,00			353,00	-	353,00
ВСЕГО расходов					**353,00**	-	-	**353,00**	-	**353,00**

И.о. руководителя _____ Н.В. Трыдид
подпись (расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера _____ С.Н. Камалиева
подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ О.А. Цугирко
подпись (расшифровка подписи)

"12" мая 2021 г.
8(34669)5-03-95

Приложение № 6 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Справка об изменении поступлений и выплат учреждения по бюджетным ассигнованиям
(приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности)

Наименование учреждения ЛГ МАДОУ Детский сад №1 "Росинка"

рубли

Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Тип средств	Изменения (+,-)	Обоснование внесенных изменений *
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования за счет средств бюджета автономного округа							
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	**0701**	**0210184301**	**110**		**04.03.20**	**- 988 628,74**	
Начисления на выплаты по оплате труда			119	213		- 988 628,74	Экономия не создаст кредиторскую задолженность
Уплата прочих налогов, сборов	**0701**	**0210184301**	**850**		**04.03.20**	988 628,74	
Другие экономические санкции			853	295		988 628,74	Возврат в доход бюджета
ИТОГО расходов						**0,00**	
Субсидии на иные цели							
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан	**0401**	**0700185060**	**110**		**05.02.41**	**200 000,00**	Письмо отдела трудовых отношений от 23.04.2021 №15/29
Заработная плата			111	211		153 609,84	Оплата труда (занятость)
Начисления на выплаты по оплате труда			119	213		46 390,16	Начисления на оплату труда (занятость)
ИТОГО расходов						**200 000,00**	
ВСЕГО расходов						**200 000,00**	

И.о. руководителя _____ Трыдид Н.В.
подпись

И.о. главного бухгалтера _____ Камалиева С.Н.
подпись

Исполнитель _____ Цугирко О.А.
подпись

"12" мая 2021 г.

телефон исполнителя 8 (34669) 3-03-95 (доб.103)

Приложение № 2 к Порядку составления и

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задоженность по доходам) на начало года	**0100**			
(авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	**0200**			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	**0300**	122 685 953,47	123 067 369,00	123 240 609,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской		110 516 531,00	110 016 531,00	110 016 531,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		13 167 869,78	13 050 838,00	13 224 078,00
в том числе:				
родительская плата за присмотр и уход		6 447 116,67	6 647 116,67	6 684 853,47
платные услуги		6 720 753,11	6 403 721,33	6 539 224,53
Доходы от компенсация затрат учреждения		569,87		
в том числе:		569,87		
возмещение за счет виновных лиц (ФСС)		569,87		
Задолженность по доходам (дебиторская задоженность по доходам) на конец года	**0400**			
(авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	**0500**			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	122 685 953,47	123 067 369,00	123 240 609,00

И.о. заведующего _____ Н.В. Трыдид

И.о. главного бухгалтера _____ С.Н. Камалиева

Исполнитель: О.А. Цугирко, телефон 5-03-95
12.05.2021

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем планируемых поступлений, руб					
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	Коэффициент выравнивания	На 2021 год (на текущий финансовый год)	Коэффициент выравнивания	На 2022 год (на первый год планового периода)	Коэффициент выравнивания	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11
Остаток денежных средств на 01.01.2021									-				
Окружной бюджет									**94 016 531,00**		**94 016 531,00**		**94 016 531,00**
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования **(до 3)**	**0001**	206 939,00	206 939,00	206 939,00	74	74	74	0,84	15 413 328,24	0,84	15 413 328,24	0,84	15 413 328,24
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования **(от 3 до 8)**	**0002**	173 191,00	173 191,00	173 191,00	419	419	419	0,84	63 006 304,36	0,84	63 006 304,36	0,84	63 006 304,36
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования **(от 3 до 8)**	**0003**	396 722,00	396 722,00	396 722,00	41	41	41	0,84	15 596 898,40	0,84	15 596 898,40	0,84	15 596 898,40
Местный бюджет	**0004**					0	0		**16 500 000,00**		**16 000 000,00**		**16 000 000,00**
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования **(до 3)**	**0005**	33 387,00	33 387,00	33 387,00	74	74	74	0,84	2 475 335,92	0,84	2 575 335,92	0,84	2 375 335,92
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования **(от 3 до 8)**	**0006**	33 387,00	33 387,00	33 387,00	419	419	419	0,84	12 650 888,52	0,84	12 013 151,72	0,84	12 350 888,52
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования **(от 3 до 8)**	**0007**	33 387,00	33 387,00	33 387,00	41	41	41	0,84	1 373 775,56	0,84	1 411 512,36	0,84	1 273 775,56
Присмотр и уход за детьми	**0008**					0	0		**13 168 439,65**		**13 050 838,00**		**13 224 078,00**
от 1 до3	**0009**	170,00	170,00	170,00	74	74	74		1 530 566,67		1 630 566,67		1 630 566,67
от 3 до 8	**0010**	180,00	180,00	180,00	449	449	449		4 916 550,00		5 016 550,00		5 054 286,80
Платные услуги	**0011**	538,00	720	720,00	229	228	228		6 720 753,11		6 403 721,33		6 539 224,53
Возмещение за счет виновных лиц (ФСС)	**0012**								569,87				
Итого	**9000**	877 183,00	877 183,00	877 183,00	1591	1591	1591		**122 685 953,47**		**123 067 369,00**		**123 240 609,00**

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Постановление администрации города Лангепаса	776	«Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, определяющих размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми и размер платы в день, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа город Лангепас»
Постановление администрации города Лангепаса	2153	«Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые ЛГ МАДОУ Детский сад №1 «Росинка»
Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры	567п	«О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
Приказ департамента образования и молодежной политики	133	«Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг образовательными организациями города Лангепаса на 2019 год и плановый период 2020-2021годы»

И.о. заведующего _____ Н.В. Трыдид

И.о. главного бухгалтера _____ С.Н. Камалиева

Исполнитель: О.А. Цугирко, телефон 5-03-95
12.05.2021

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера" аналитической группы раздела доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задоженность по доходам) на начало года	**0100**	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	**0200**	0	0	0
Безвозмездное денежное поступление, всего	**0300**	**3 705 000,00**	**1 090 000,00**	**1 100 000,00**
в том числе:				
Субсидии на иные цели		**3 705 000,00**	**1 090 000,00**	**1 100 000,00**
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан		450 000,00	200 000,00	200 000,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры		50 000,00		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		2 000 000,00	500 000,00	500 000,00
Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Охрана муниципальных объектов		1 155 000,00	340 000,00	350 000,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**3 705 000,00**	**1 090 000,00**	**1 100 000,00**

4.1. Справочно сведения о нормативных правовых актах, определяющих размер безвозмездных денежных поступлений текущего характера

вид	номер	наименование	сумма поступления на 2021 год	сумма поступления на 2022 год	сумма поступления 2023 год
1	2	3	4	5	6
Дополнительное соглашение	№28 от 17.07.2020	"Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"	450 000,00	200 000,00	200 000,00
Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса	б/н от 11.01.2021	"Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования"	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00
Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса	б/н от 11.01.2021	"Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций"	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса	б/н от 11.01.2021	"Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"	1 155 000,00	340 000,00	350 000,00
Дополнительное соглашение	№ б/н от 31.03.21	Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	50 000,00		
Итого:			**3 705 000,00**	**1 090 000,00**	**1 100 000,00**

И.о. заведующего _____ Н.В. Трыдид

И.о. главного бухгалтера _____ С.Н. Камалиева

Исполнитель: О.А. Цугирко, телефон 5-03-95
12.05.2021

Приложение № 3

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу **(строка 2100)**

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

(руб.)

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Единовременная выплата к отпуску, гр.3*гр.4*12*10%	Фонд оплаты труда на текущий финансовый 2021 год, гр.3*гр.4*12+гр.12	Фонд оплаты труда на 2022 год планового периода	Фонд оплаты труда на 2023 год планового периода
			Всего, гр.5+гр.6+гр.7+гр.9+гр.11	в том числе:										
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего харак-тера	районный коэффициент		надбавка,работающим в местностях приравненных к районам Крайнего Севера					
							%	сумма, (гр.5+гр.6+гр.7)*гр.8	%	сумма, (гр.5+гр.6+гр.7)*гр.10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001	**Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года**													
002	**Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года**													
	Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)													
	Рабочие	13	26 822,76	9 437,22	716,51	2 038,44	70	8 534,51	50	6 096,08	694 645,36	4 878 996,00	4 878 996,00	4 878 996,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	38 015,00	38 015,00	38 015,00
ИТОГО (211+266)		13	26 822,76	9 437,22	716,51	2 038,44		8 534,51		6 096,08	694 645,36	4 917 011,00	4 917 011,00	4 917 011,00
	Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (окружной бюджет)													
	Руководители	9	48 677,84	17 968,97	539,55	3 617,77	70	15 488,40	50	11 063,15	525 720,65	6 882 927,15	6 882 927,15	6 882 927,15
	Специалисты	7,5	30 801,83	11 667,36		2 333,47	70	9 800,58	50	7 000,42	277 216,47	4 149 381,21	4 149 381,21	4 149 381,21
	Служащие	29	26 224,42	9 933,49		1 986,70	70	8 344,13	50	5 960,10	912 609,88	11 138 708,66	11 138 708,66	11 138 708,66
	Рабочие	22	25 708,16	9 479,14	258,81	1947,59	70	8 179,87	50	5 842,76	678 695,53	8 565 650,83	8 565 650,83	8 565 650,83
	Воспитателя	46	41 004,55	15 532,03		3 106,41	70	13 046,90	50	9 319,22	2 263 451,41	26 002 162,32	26 009 523,32	26 009 523,32
	Прочий ПП	16	38 156,16	14 453,09		2 890,62	70	12 140,60	50	8 671,85	732 598,26	9 158 580,83	9 158 580,83	9 158 580,83
		0	0,00	0,00		0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	65 897 411,00	65 897 411,00	65 897 411,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	781 200,00	600 000,00	600 000,00
ИТОГО (211+266)		129,50	210 572,97	79 034,07	798,36	15 882,56		67 000,49		47 857,49	5 390 292,20	66 678 611,00	66 497 411,00	66 497 411,00

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели														
	Заработная плата (211)		1 025,49	466,13	0,00		70	326,29	50	233,07		345 609,84	153 600,00	153 600,00
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность													0	0
	Заработная плата (211)	0	1 263,02	574,10	0,00	0,00	70	401,87	50	287,05	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
ИТОГО (211+266)													25 000,00	25 000,00
003	**ВСЕГО за счет всех источников**	142,50	237 395,73	88 471,29	1 514,86	17 920,99		75 535,00		53 953,57	6 084 937,57	71 966 231,84	71 593 022,00	71 593 022,00
004	**Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года**											0,00	0,00	0,00
005	**Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года**											0,00	0,00	0,00
006	**Планируемые выплаты на оплату труда (с.001-с.002+с.003-с.004+с.005)**											71 966 231,84	71 593 022,00	71 593 022,00

211			
КФО 2	25 000,00	25 000,00	25 000,00
КФО 4	70 776 407,00	70 776 407,00	70 776 407,00
КФО 5	345 609,84	153 600,00	153 600,00
	71 147 016,84	**70 955 007,00**	**70 955 007,00**

266			
КФО 2		-	-
КФО 4	819 215,00	638 015,00	638 015,00
КФО 5		-	-
	819 215,00	**638 015,00**	**638 015,00**

И.о. заведующего _____ Н.В. Трыдид

И.о. главного бухгалтера _____ С.Н. Камалиева

Исполнитель: О.А. Цугирко, телефон 5-03-95
12.05.2021

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя				
		Отчет-ный год	Текущий год	Планируе-мый год	Сумма, руб. на 2022 год планового периода	Сумма, руб. на 2023 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Предельная величина,облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования	865 000,00	912 000,00	966 000,00	X	X
2	Максимальный размер среднедневного заработка, исходя из предельной величины,облагаемой ФСС	X	X	2 434,25	2 572,60	2 572,60
2.1	Среднедневной фактический заработок			2 416,56	2 562,31	2 562,31
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	113	83	83
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособ-ности работника	X	X	819 215,00	638 015,00	638 015,00

И.о. заведующего _____ И.В. Трыдид

И.о. главного бухгалтера _____ С.Н. Камалиева

Исполнитель: О.А. Цугирко, телефон 5-03-95
12.05.2021

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2020 год (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода, на второй год планового периода)

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

(руб.)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	2021 Сумма взноса	2022 Сумма взноса		2023 Сумма взноса	
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**71 147 016,84**	**14 666 180,92**	**70 955 007,00**	**15 863 194,43**	**70 955 007,00**	**15 863 194,43**
1.1.				-			
	по ставке 22,0%	71 147 016,84	14 663 714,96	70 955 007,00	15 610 101,54	70 955 007,00	15 610 101,54
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	2 465,96	0,00	253 092,89	0,00	253 092,89
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	**71 147 016,84**	**2 205 557,52**	**70 955 007,00**	**2 199 605,22**	**70 955 007,00**	**2 199 605,22**
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	71 147 016,84	2 063 263,49	70 955 007,00	2 057 695,20	70 955 007,00	2 057 695,20
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	71 147 016,84	142 294,03	70 955 007,00	141 910,01	70 955 007,00	141 910,01
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**71 147 016,84**	**3 628 497,86**	**70 955 007,00**	**3 618 705,36**	**70 955 007,00**	**3 618 705,36**
	Итого:	**71 147 016,84**	**20 500 236,31**	**70 955 007,00**	**21 681 505,00**	**70 955 007,00**	**21 681 505,00**
4	**Страховые взносы на льготный проезд за границу (30,2%)**	**231 788,08**	**70 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Итого:	**71 378 804,92**	**20 570 236,29**	**70 955 007,00**	**21 681 505,00**	**70 955 007,00**	**21 681 505,00**

в том числе					
КФО 2	8 119,87	7 550,00	7 550,00		
КФО 4	20 377 726,26	21 547 555,00	21 547 555,00		
КФО 5	184 390,18	126 400,00	126 400,00		
	20 570 236,29	21 681 505,00	21 681 505,00		-

И.о. заведующего _____ Н.В. Трыдид

И.о. главного бухгалтера _____ С.Н. Камалиева

Исполнитель: О.А. Цугирко, телефон 5-03-95

12.05.2021

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	2021 г. Сумма, руб. **(гр. 2 + гр. 3) х гр. 4**	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	2022 г. Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Численность работников, использующих право на	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	2023 г. Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	94	62	11 150,21	1 739 433,00	48	37	4 941,18	420 000,00	94	72	2 530,12	420 000,00
Оплата проезда к месту похорон близкого родственника и обратно	1		12 647,00	12 647,00								
		ИТОГО		**1 752 080,00**				**420 000,00**				**420 000,00**

в том числе			
КФО 2			
КФО 4			
КФО 5	1 752 080,00	420 000,00	420 000,00
	1 752 080,00	**420 000,00**	**420 000,00**

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Количество работников, чел.	Стоимость медицинского осмотра, руб.	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Сумма на 1-й год планового периода, руб. 2022	Сумма на 2-й год планового периода, руб. 2023
Возмещение персоналу расходов на прохождение первичного медицинского осмотра	15,00	5 033,33	75 500,00	75 500,00	75 500,00

в том числе			
КФО 2			
КФО 4	75 500,00	75 500,00	75 500,00
КФО 5			
	75 500,00	**75 500,00**	**75 500,00**

КОСГУ 266 "Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	Количество работников, чел.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Сумма на 1-й год планового периода, руб. 2021	Сумма на 1-й год планового периода, руб. 2022
Материальная помощь сотруднику в связи смертью близкого родственника	4,00	10 000,00	40 000,00	-	-

в том числе			
КФО 2			
КФО 4	-		
КФО 5	40 000,00		
	40 000,00	-	-

И.о. заведующего _____Н.В. Трыдид

И.о. главного бухгалтера _____С.Н. Камалиева

Исполнитель: О.А. Цутирко, телефон 5-03-95
12.05.2021

Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

1.Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Ставка налога, 2,2*50%	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. на 2021 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. на 2022 год планового периода	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. на 2023 год планового периода
1	2	3	4=гр.2/4*3*1,1%	5	6
Кредиторская задолженность на начало года			208 211,00		
Налог на имущество	44 348 971,10	1,10	365 879,00	350 000,00	350 000,00
Итого	44 348 971,10	1,10	574 090,00	350 000,00	350 000,00

в том числе	2021	2022	2023
КФО 2	58 358	-	-
КФО 4	515 732	350 000	350 000
КФО 5	-	-	-
ИТОГО	**574 090**	**350 000**	**350 000**

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Сумма, руб. (на 2021 финансовый год)	Сумма, руб. (на 2022 год планового периода)	Сумма, руб. (на 2023 год планового периода)
1	2	3	4
Гос.пошлина	16 500,00	6 500,00	6 500,00
Итого	16 500,00	6 500,00	6 500,00

в том числе	2021	2022	2023
КФО 2	10 500	500	500
КФО 4	6 000	6 000	6 000
КФО 5	-	-	-
ИТОГО	**16 500**	**6 500**	**6 500**

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Сумма, руб. (на 2021 финансовый год)	Сумма, руб. (на 2022 год планового периода)	Сумма, руб. (на 2023 год планового периода)
1	2	3	4
Налог на загрязнение окружающей среды	8 000,00	8 500,00	8 500,00
Итого	8 000,00	8 500,00	8 500,00

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

Наименование расходов	Сумма, руб. (на 2021 финансовый год)	Сумма, руб. (на 2022 год планового периода)	Сумма, руб. (на 2023 год планового периода)
1	2	3	4
Возврат в доход бюджета	988 628,74	-	-
Уплата штрафов пеней, иных платежей	500,00	-	-
Итого	989 128,74	-	-

в том числе	2021	2022	2023
КФО 2	500	500	500
КФО 4	996 628,74	8 000	8 000
КФО 5	-	-	-
ИТОГО	**997 128,74**	**8 500**	**8 500**

И.о. заведующего _____ Н.В. Трыдид

И.о. главного бухгалтера _____ С.Н. Камалиева

Исполнитель: О.А. Цугирко, телефон 5-03-95
12.05.2021

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

221 "Услуги связи"

Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество номеров/шт.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий 2021 финансовый год	Сумма, руб. на 2022 год планового периода	Сумма, руб. на 2023 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кредиторская задолженность на начало года	-	-				16 899,21	0,00	0,00
Абонентская плата за использование телефонной линии	линия	161 от 27.12.2019	3	12	1 946,96	70 090,42	50 121,96	56 546,69
Услуги абонентского ящика	рубль	714048 от 17.01.2020	2	12	408,20	9 796,80	16 891,32	18 891,32
Абонентское обслуживание		Контур 11770015/19УЦ от 06.02.2019	2	12	350,00	8 400,00	12 400,00	14 400,00
Услуги интернета	шт	10467176 от 09.07.2020; 10467495 от 09.07.2020	2	12	6 697,68	160 744,29	179 363,00	173 863,00
Пересылка почтовой корреспонденции	шт	-	12	12	98,52	14 186,49	16 223,72	11 298,99
					ИТОГО	263 218,00	275 000,00	275 000,00

в том числе			
КФО 2			
КФО 4	263 218,00	275 000,00	275 000,00
КФО 5			
ИТОГО	263 218,00	275 000,00	275 000,00

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Услуги по выделению автотранспотра (ГАЗель)	разовый	рубль	13,19	530,61	7 000,00	0,00	0,00
ИТОГО:				530,61	7 000,00	0,00	0,00

в том числе			
КФО 2			
КФО 4	-	22 000,00	22 000,00
КФО 5			
ИТОГО	-	22 000,00	22 000,00

И.о. заведующего _____ Н.В. Трыдид

И.о. главного бухгалтера _____ С.Н. Камалиева

Исполнитель: О.А. Цутирко, телефон 5-03-95
12.05.2021

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий 2021 финансовый год	Сумма, руб. на 2022 год планового периода	Сумма, руб. на 2023 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Горячее водоснабжение (за 1-2 квартал)	ООО "Концеском" № 51 гвс от 01.01.2021	м.куб.	4 160,00	68,46	284 793,60	104 664,96	104 664,96
Горячее водоснабжение (за 3-4 квартал)	ООО "Концеском" № 51 гвс от 01.01.2021	м.куб.	4 960,00	66,19	328 302,40	202 049,14	199 049,14
Холодное водоотведение (за 1-2 квартал)	ООО "Промышленные информационные технологии" №15вив от	м.куб.	3 390,00	68,46	232 079,40	142 495,00	142 495,00
водоотведение (за 1-2 квартал)	ООО "Промышленные информационные технологии" № 515 вив	м.куб.	3 550,00	61,89	219 709,50	462 895,00	462 895,00
за негативное воздействие на работу ЦСВ (за 1-2 квартал)	ООО "Промышленные информационные технологии" № 515 вив	м.куб.	3 640,00	61,89	225 279,60	117 785,76	117 785,76
зв сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (за 1-2 квартал)	ООО "Промышленные информационные технологии" № 515 вив	м.куб.	3 640,00	61,89	225 279,60	471 143,04	471 143,04
Холодное водоотведение (за 3-4 квартал)	ООО "Промышленные информационные технологии" №15вив от	м.куб.	3 610,00	66,19	238 945,90	242 495,00	242 495,00
водоотведение (за 3-4 квартал)	ООО "Промышленные информационные технологии" № 515 вив	м.куб.	3 670,00	67,50	247 725,00	462 895,00	462 895,00
за негативное воздействие на работу ЦСВ (за 3-4 квартал)	ООО "Промышленные информационные технологии" № 515 вив	м.куб.	3 670,00	67,50	247 725,00	231 369,22	231 369,22
зв сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (за 3-4 квартал)	ООО "Промышленные информационные технологии" № 515 вив	м.куб.	3 670,00	67,50	247 725,00	525 476,88	525 476,88
Оказание услуг по вывозу и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов	ЮЭ01КОЛН000000230 от 09.01.2020	м.куб.	53,00	4 196,88	222 435,00	256 731,00	259 731,00
ИТОГО:					2 720 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00

в том числе			
КФО 2			
КФО 4	2 720 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00
КФО 5			
ИТОГО	2 720 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00

224 "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий 2021 финансовый год	Сумма, руб. на 2022 год планового периода	Сумма, руб. на 2023 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Аренда оборудования (Эконом SIP - телефон)	Договор 10467125-аренда от 11.01.2021	мес	12,00	981,76	11 781,12		

в том числе			
КФО 2			
КФО 4	11 781,12		
КФО 5			
ИТОГО	11 781,12	-	-

И.о. заведующего _____ Д.В. Трыпид

И.о. главного бухгалтера _____ С.Н. Камалиева

Исполнитель: О.А. Цутирко, телефон 5-03-95
12.05.2021

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий 2021 финансовый год	Сумма, руб. на 2022 год планового периода	Сумма, руб. на 2023 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Оказание услуг по ТО компьютерной техники и сетевого оборудования	Договор 023/20 от 01.09.2020	мес.	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Оказание услуг по ТО и ремонту электротехнического оборудования	№ 07/ТО от 11.01.2021	мес.	12	8 182,32	98 187,80	98 187,80	98 187,80
замена блок-ТЭН для котла	Договор 024/20 от 01.09.2020	шт.	1	15 648,40	15 648,40	15 648,40	15 648,40
Ремонт вычислит.техники	Договор 023/20 от 01.09.2020	шт.	8	11 250,00	90 000,00	40 000,00	40 000,00
Ремонт игровых площадок	Договор №2020-07-23 от 23.07.2020	мес.	1	230 000,00	230 000,00	230 000,00	260 000,00
Проведение регламентированного технического обслуживания и ремонтных работ оборудования (пищеблок, прачечная)	Договор № 1 от 10.07.2020	мес.	12	19 894,19	238 730,28	246 643,17	246 643,17
Техническое обслуживание и ремонт объектового оборудования (ПАК "Стрелец-мониторинга"	№063-ТО/СМ от 28.12.2020	мес.	12	7 000,00	84 000,00	114 000,00	114 000,00
На техническое обслуживание лифтов	Договор 10/О от 10.07.2020	мес.	12	3 600,00	43 200,00	73 200,00	73 200,00
Оказание услуг по оценке соответствия лифта в течении назначенного срока службы в форме периодического техническ. освидетельств. в соответствии с областью акридитации	№ 46/ПР/20 от 16.07.2020	мес.	12	583,33	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Проведение платных профилактических медицинских услуг (дератизация и дезинсекция)	Договор №98/20 от 28.07.2020	мес.	12	3 421,80	41 061,60	71 061,60	71 061,60
ТО приточ. и вытяж. вентиляции	Договор 17/07оу от 17.07.2020	мес.	12	4 332,08	51 984,96	66 984,96	66 984,96
ТО видеонаблюдения	Договор № 3 от 28.12.2020	мес.	12	9 433,00	113 196,00	143 196,00	143 196,00
ТО ограничения доступа (домофон)	Договор №5 от 28.12.2020	мес.	12	2 857,33	34 288,00	54 288,00	54 288,00
Оказание услуг по контролю за состоянием тревожной сигнализации на 2021 г	№D3214/45(т) от 28.12.2020	мес.	12	14 162,00	169 944,00	74 944,00	74 944,00
Оказание услуг по ТО установок тревожной сигнализации	№051-21/ТО/СБ от 28.12.2020	мес.	12	700,00	8 400,00	13 400,00	13 400,00
Оказание услуг по устранению и ликвидации аварийных ситуаций	ООО "Стройтранс" Договор №16/07оу от 16.07.2020	шт	1	10 408,89	10 408,89	10 408,89	10 408,89
Выполнение работ по поверке счетчиков	Договор №05-2020-РП от 16.07.2020	мес.	12	4 080,00	48 960,00	48 960,00	48 960,00
ТО и серв. обсл. узлов отопл. и водоснаб.	Договор № 07-2020-СР от 10.07.2020	мес.	12	8 000,00	96 000,00	96 000,00	48 000,00
Выполнение работ по проверке на работоспособность внутреннего противопожарного водопровода	Договор 25-ПВ от 27.07.2020	мес.	12	2 062,00	24 744,00	24 744,00	52 744,00
На выполнение дезинфектологических работ	Договор №144 от 09.10.20	мес.	12	5 344,50	64 134,00	64 134,00	64 134,00
Лабораторные исследования (бассейн, отбор проб воды на бактериологические исследования)	Договор от 12.09.20 №336	мес.	12	8 334,94	100 019,28	88 000,00	88 000,00
Техн.освидет. лифта	ООО ИЦ "Техническая диагностика" Договор №46/ПР/20 от 16.07.2020	шт.	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Работы по ремонту и покраски веранд	ИП Киракосян Александр Васпуракович от 04.09.2020 №01/09	мес.	1	94 335,31	94 335,31	94 335,31	94 335,31
ТО комп.техники и сетевого оборуд.	Договор 023/20 от 01.09.2020	мес.	1	39 200,00	39 200,00	59 200,00	59 200,00
ТО и ППР пож. сигн. и оповещ. при пожаре	Договор №2 от 28.12.2020	мес.	12	11 927,00	89 820,00	139 820,00	139 820,00
Ремонтные работы внутри здания		шт	1	768 471,26	521 631,98	180 434,87	180 434,87
ИТОГО:					**2 381 894,50**	**2 121 591,00**	**2 131 591,00**

в том числе			
КФО 2	197 222,50	197 222,00	197 222,00
КФО 4	2 179 672,00	1 884 369,00	1 884 369,00
КФО 5	5 000,00	40 000,00	50 000,00
ИТОГО	**2 381 894,50**	**2 121 591,00**	**2 131 591,00**

И.о. заведующего _____ Н.В. Трыдид

И.о. главного бухгалтера _____ С.Н. Камалиева

Исполнитель О.А. Цугирко, телефон 5-03-95

12.05.2021

226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий 2021 финансовый год	Сумма, руб. на 2022 год планового	Сумма, руб. на 2023 год планового
1	2	3	4	5	6	7	8
Оказание услуг ответственного за электрохозяйство	Договор № 10/ОЭ от 10.07.2020	мес.	12	3 150,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00
Оказание услуг по лабораторному исследованию covid - 19	Договор №84/20-МУ от 01.09.2020	шт	12	3 788,00	45 456,00	45 456,00	45 456,00
Переодические мед. Осмотр	Договор № 87/20-ВУ от 21.08.2020	чел.	142	6 524,38	926 461,96	926 461,96	926 461,96
на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования	Договор №111/20-МУ от 02.11.20	чел.	30	3 600,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
на оказание услуг в сфере дополнительного профессионального образования	Договор № 0522-24/о от 02.10.2020	шт.	120	3 826,67	459 200,00	54 600,00	54 600,00
Сопровождение ПП 1С	Договор №31 от 16.07.2020	час	76,15	1 300,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Сайт образовательной организации (перенос информации со старого сайта)	ООО "Единая система муниципальных сайтов" Договор 2-8607013936/20 от 17.09.2020	шт	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Контроль за состоянием тревожной сигнализации	Договор №D3214/45 (т) от 09.07.2020	шт.	12	12 102,05	145 224,60	145 224,60	145 224,60
Предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур Экстерн"	Договор 11770054/20 от 21.09.2020	шт	1	11 660,00	11 660,00	11 660,00	11 660,00
Информационные услуги в Звезде Лангепаса "отчет о результатах деятельности учреждения"		шт	1	50 721,00	50 721,00	50 721,00	50 721,00
Информационное обслуживание семейств систем "Госфинансы"		мес.	12	4 079,25	48 951,00	48 951,00	48 951,00
Консультационный семинар "Бухгалтерская-финансовая отчетность"		чел.	6	6 000,00	36 000,00	26 000,00	26 000,00
оказание охранных услуг		шт	12	71 298,42	855 581,04	434 607,52	434 058,15
Обучение пож.тех.мин.	Договор 221 от 03.09.2020	чел.	25	750,00	18 750,00	20 000,00	20 000,00
Обучение охрана труда	Договор 301 от 18.11.2020	чел.	25	6 300,00	157 500,00	75 600,00	75 600,00
Оказание платных медицинских услуг (готовая кулинарная прдукция, смывы на сальмонеллез)	Договор от 01.09.20 № 318	мес.	12	11 694,41	140 332,92	140 332,92	147 677,29
Семинар Бух.учет	АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники" Договор 20/47630 от 22.09.2020 -	чел.	6	4 500,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Использование программы для ЭВМ "Контур Экстерн"	Договор 11770054/20 от 21.09.2020	шт	1	11 660,00	11 660,00	11 660,00	11 660,00
Финансовая грамотность	Договор № 0522-43/о от 29.10.2020	шт	1	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
Оплата доовров гражданско-правового характера	Договор	шт	62	3 510,00	217 620,00	217 620,00	217 620,00
Монтаж системы видеонаблюдения		шт	5	32 308,80	161 544,00	161 544,00	161 544,00
Монтаж игровых площадок			5	100 326,82	501 634,11	95 000,00	95 000,00
ИТОГО:					4 030 996,63	2 708 139,00	2 714 934,00

в том числе			
КФО 2	630 996,63	305 836,00	312 631,00
КФО 4	2 250 000,00	2 052 303,00	2 052 303,00
КФО 5	1 150 000,00	350 000,00	350 000,00
ИТОГО	**4 030 996,63**	**2 708 139,00**	**2 714 934,00**

И.о. заведующего _____ Н.В. Трыдид

И.о. главного бухгалтера _____ С.Н. Камалиева

Исполнитель: О.А. Цутирко, телефон 5-03-95

12.05.2021

310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. на 2021 финансовый год (гр. 2 х гр.3)	Сумма, руб. на 2022 год планового периода	Сумма, руб. на 2023 год планового периода
1	2	3	4	5	6
Тачка садовая 2-х колесная 65л/180кг	2	3 211,00	0,00	3 211,00	3 211,00
Люстра Геометрия	3	9 900,00	29 700,00	9 900,00	9 900,00
Стеллаж двухсторонний открытый	8	3 004,00	24 032,00	24 032,00	24 032,00
Стенка Лисята	6	31 670,00	190 020,00	31 670,00	31 670,00
Стол на регулируемых ножках "Прямоугольный"	2	50 000,00	100 000,00	5 552,00	5 552,00
Игровое оборудование	22	4 545,45	100 000,00	298 290,00	298 290,00
Кровать детская 1200*600мм	24	4 166,00	106 952,28	72 000,00	72 000,00
Кровать детская на металокаркасе 1400*600мм	52	4 277,26	222 417,48	115 486,00	115 486,00
Полотенечница напольная двух ярусная ЛДСП	40	2 500,00	100 000,00	50 700,00	50 700,00
Горшечница на 12 горшков	2	50 000,00	100 000,00	6 100,00	6 100,00
Контейнер для ТБО 0,75м3, с крышкой и колесиками	2	50 000,00	100 000,00	42 272,00	42 272,00
Шуруповёрт Patriot	1			4 520,00	4 520,00
Пылесос Samsung SC8835	5	20 000,00	100 000,00	113 900,00	113 900,00
Пароконвектор	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	307 159,00
Стиральная машинка	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Стульчики детские (музыкальный зал)	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Настенная панель	6	36 533,33	219 200,00	12 904,00	12 904,00
Аппарат для группового сухого воздушносоленого оздоровления "Иммунитет"	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Стол для конструирования	1	62 000,00	62 000,00	65 000,00	62 000,00
Стеллаж для хранения игрушек	3	17 080,00	51 240,00	51 240,00	51 240,00
Комплект мягкой мебели	9	20 880,00	187 920,00	278 600,00	278 600,00
Диван детский	9	33 120,00	298 080,00	298 720,00	298 720,00
Стеллаж СтПБ	2	17 328,40	34 656,80	34 656,72	34 656,72
Ковер	7	9 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Конструктор ЛЕГО	9	11 110,00	99 990,00	99 990,00	99 990,00
Стол на регулируемых ножках	24	2 188,00	52 512,00	52 512,00	52 512,00
Игровое оборудование	20	15 800,00	316 000,00	301 159,00	247 000,00
Малые архитектурные формы	12	20 735,19	248 822,28	248 822,28	248 822,28
Стиральная машина	2	50 299,00	100 598,00	100 299,00	50 299,00
Бактерицидные рециркуляторы	10	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Тактильно-развивающая панель; бизиборды.	26	16 274,93	423 148,16	632 464,00	632 464,00
Пароконвектомат	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Утюг	10	5 000,00	50 000,00		
Конструктор ЛЕГО	10	5 000,00	50 000,00		
ИТОГО:			**4 213 289,00**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**

в том числе			
КФО2	463 289	150 000	150 000
КФО4	3 650 000	3 650 000	3 650 000
КФО5	100 000	-	-
ИТОГО	**4 213 289**	**3 800 000**	**3 800 000**

И.о. заведующего _____ Н.В. Трыдид

И.о. главного бухгалтера _____ С.Н. Камалиева

Исполнитель О.А. Цутирко, телефон 5-03-95
12.05.2021

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов "

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий 2021 финансовый год	Сумма, руб. на 2022 год планового периода	Сумма, руб. на 2023 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Экономия тепловой энергии	№ 05/19 от 13.08.2019		160,70	33,40	5 367,38	8 384,00	8 384,00
Теплоэнергия	ООО "Концеском" № 51 гвс от 01.01.2021 (за 1-2 квартал)	Гкал	112,00	1 415,91	158 581,92	158 581,00	158 581,00
Теплоэнергия	ООО "Концеском" № 51 гвс от 01.01.2021 (за 3-4 квартал)	Гкал	112,00	1 410,17	157 939,04	157 939,00	157 939,00
Теплоэнергия	ООО "Концеском"№51т от 01.01.2021 (за 1-2 квартал)	Гкал	373,00	1 485,91	554 244,43	554 244,00	554 244,00
Теплоэнергия	ООО "Концеском"№51т от 01.01.2021 (за 3-4 квартал)	Гкал	238,00	1 351,95	321 764,55	318 852,00	318 852,00
Электроэнергия (одноставочный тариф)	ОАО Газпром энергосбыт Тюмень №ЭС-1919000061/21 от 28.12.2020	тыс. кВтч	117,50	5 805,13	682 102,68	182 000,00	182 000,00
					1 880 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00

в том числе			
КФО 2			
КФО 4	1 880 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
КФО 5			
ИТОГО	1 880 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00

И.о. заведующего _____ Н.В. Трылид

И.о. главного бухгалтера _____ С.Н. Камалиева

Исполнитель: О.А. Цутирко, телефон 5-03-95
12.05.2021

340 * "Увеличение стоимости материальных запасов "(КОСГУ 341-349)

КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препапатов и материаллов применяемых в медицинских целях

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2021 финансовый год (гр. 2 х гр.3)	Сумма, руб. на 2022 год планового периода	Сумма, руб. на 2023 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	шт	28	2 074,29	58 080,00	58 080,00	58 080,00
Шпатель одноразовый	шт	300	10,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00
Шприц одноразовый 1 мл	шт	100	10,00	1 000,00	1 194,00	3 194,00
Шприц одноразовый 2 мл	шт	500	10,00	5 000,00	5 000,00	7 290,00
Перчатки медицинские нестерильные	шт	1 000	15,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Салфетки спиртовые уп. (100 шт)	шт	24	135,00	3 240,00	6 240,00	6 240,00
Самаровка 5л	шт	-	-	-	-	-
Чистея плюс 1 л. (для обработки термометров) 1 л.	шт	12	150,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Емкость непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин	шт	300	87,00	26 100,00	29 100,00	29 100,00
Желтые пакеты для отходов класса Б2	шт	300	5,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Напальчники № 5	шт	300	5,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Медицинские аптечки	шт	3	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
ИТОГО:				117 720,00	126 914,00	131 204,00

в том числе			
КФО2	117 720,00	126 914,00	131 204,00
КФО 4	-	-	-
КФО 5	-	-	-
ИТОГО	**117 720,00**	**126 914,00**	**131 204,00**

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

Наименование расходов	Единица измерения	Количество детей	Цена за единицу в год, руб.	Сумма, руб. на 2021 финансовый год (гр. 2 х гр.3)	Сумма, руб. на 2022 год планового периода	Сумма, руб. на 2023 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Продукты питания	шт	3 847	2 744,02	10 556 245,15	11 157 316	11 319 471
ИТОГО:				10 556 245,15	11 157 316	11 319 471

в том числе			
КФО 2	10 556 245,15	11 157 316	11 319 471
КФО 4	-		
КФО 5	-		
ИТОГО	10 556 245,15	11 157 316	11 319 471

И.о. заведующего _____ И.В. Трыдид

И.о. главного бухгалтера _____ С.Н. Камалиева

Исполнитель: О.А. Цугирко, телефон 5-03-95
12.05.2021

КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвнтаря

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2021 финансовый год (гр. 2 х гр.3)	Сумма, руб. на 2022 год планового периода	Сумма, руб. на 2023 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Комплект спортивный	шт	55	800,00	44 000,00	40 098	40 098
Костюм детский карнавальный	шт	55	2 000,00	110 000,00	10 000	10 000
Костюмы х/б	шт	50	1 575,71	78 785,50	5 000	5 000
Скатерть	шт	22	1 148,00	25 256,00	1 036	1 036
Скатерть средняя	шт	5	998,98	4 994,90	495	495
Фартук	шт	12	208,00	2 496,00	1 872	1 872
Халат женский	шт	16	250,00	4 000,00	4 000	4 000
Халат для обслуж. Персонала	шт	16	600,00	9 600,00	9 600	9 600
Халаты (темные р.56-58)	шт	15	1 300,00	19 500,00	6 000	6 000
Подушка детская	шт	150	201,28	30 192,60	63 300	63 300
Костюм брючный (размер 56-62)	шт	21	2 500,00	52 500,00	11 599	26 099
Костюм зимний для дворника	шт	1	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000
Перчатки зимние	шт	3	500,00	1 500,00	16 000	1 500
Одеяло	шт	10	700,00	7 000,00		
				394 825,00	174 000,00	174 000,00

в том числе			
КФО 2	270 825,00	50 000	50 000
КФО 4	124 000,00	124 000,00	124 000,00
КФО 5			
ИТОГО	**394 825,00**	**174 000,00**	**174 000,00**

И.о. заведующего _____ Н.В. Трыдид

И.о. главного бухгалтера _____ С.Н. Камалиева

Исполнитель: О.А. Цугирко, телефон 5-03-95
12.05.2021

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2021	Сумма, руб. на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год планового
1	2	3	4	5	6	7
Батарейки	шт	250	50,00	12 500,00	10 000,00	12 500,00
Бумага туалетная рул. 54 м	шт	1000	35,00	35 000,00	35 000,00	13 000,00
Бумажные полотенца	шт	120	120,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Ведро п/эт с педалью	шт	25	700,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Веник	шт	60	220,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
Ветошь для пола	шт	100	250,00	25 000,00	5 000,00	25 000,00
Вывеска с наименованием учреждени	шт	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Грабли веерные	шт	15	260,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Губка металическая	шт	60	30,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Держатель для туалетной бумаги	шт	22	100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Доводчик дверной	шт	5	1 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Дозатор для жидкого мыла	шт	22	500,00	11 000,00	11 000,00	3 818,00
Замки врезные	шт	5	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Замки навесные	шт	5	300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Звонок электрический	шт	2	1 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Зеркало	шт	2	2 000,00	4 000,00	1 200,00	4 000,00
Иголки	шт	4	70,00	280,00	280,00	280,00
Изолента	шт	10	20,00	200,00	200,00	200,00
Коврик резиновый	шт	20	2 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Колеса для мебели	шт	10	70,00	700,00	700,00	24 000,00
Косая бейка	шт	30	10,00	300,00	300,00	300,00
Крем для рук	шт	50	50,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Крышки на унитазы детские	шт	5	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Крючки на липучке	шт	30	20,00	600,00	600,00	600,00
Лента атласная в ассортименте	шт	30	100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Лента для мебели (кант)	шт	5	30,00	150,00	150,00	150,00
Лопата снеговая	шт	5	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Метла	шт	5	250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Москитные сетки	шт	20	1 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Кастрюля нержавеющая 5 л.	шт	22	3 916,68	86 167,00	86 167,00	86 167,00
Освежитель воздуха	шт	10	120,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Пакеты для мусора 120 л	шт	100	180,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Пакеты для мусора 30 л	шт	100	150,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Перчатки резиновые	шт	100	150,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Перчатки х/б	шт	50	80,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Плечики	шт	50	25,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Резинка в ассортименте	шт	50	15,00	750,00	750,00	750,00
Рукавицы	шт	63	65,00	4 095,00	4 095,00	4 095,00
Ручка дверная	шт	6	100,00	600,00	600,00	600,00
Ручка для шкафчиков	шт	12	55,00	660,00	660,00	660,00
Салфетки	шт	50	20,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Сверло	шт	5	50,00	250,00	250,00	250,00
Экран радиатора	шт	1	96 507,00	96 507,00	96 507,00	96 507,00
Серцевина к замкам	шт	5	300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Сиденье д/унитаза детское	шт	20	280,25	5 605,00	5 605,00	5 605,00
Термометр комнатный	шт	3	60,00	180,00	180,00	180,00
Термометр уличный	шт	3	120,00	360,00	360,00	360,00
Контейнер для сбора острых инструментов 1л.	шт	8	4475	35 800,00	35 800,00	35 800,00
Тесьма атласная	шт	30	8,00	240,00	240,00	240,00
Тесьма для штор	шт	30	45,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Ткань в ассортименте	шт	50	1 200,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Ткань портьерная	шт	10	500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Удлинитель 5 м	шт	12	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Фильтр сетевой (для компьютера)	шт	5	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Флизелин	шт	6	450,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Фонарь элект.	шт	5	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Фурнитура	шт	20	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Часы электронные	шт	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Швабра	шт	15	70,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Хозяйственный инвентарь	шт	6	3 688,56	22 131,36	972 636,00	972 699,89
концелярские товары	шт	650	70,00	45 500,00	186 386,39	286 386,39
Бумага офисная ф. А4 80г/м (500л)	шт	1000	47,82	47 820,00	38 464,75	39 926,41
Конверты немаркированные	шт	100	8,30	830,00	861,54	894,28
Журналы	шт	20	311,40	6 228,00	3 232,33	3 355,16
Папка ДЕЛО	шт	200	110,38	22 076,00	1 077,45	1 118,39
Скобы № 10	шт	300	10,38	3 114,00	3 232,33	3 355,16
Ручка шариковая	шт	50	36,33	1 816,50	1 885,53	1 957,18
Клей карандаш	шт	100	74,74	7 474,00	3 878,80	4 026,19
Папка-регистратор	шт	30	259,50	7 785,00	6 162,11	1 902,87
Скрепки канцелярские металлические	шт	10	15,57	155,70	161,62	167,76
Папка вкладыш	шт	200	2,20	440,00	456,72	474,08
Канцелярские товары	шт	502	531,89	267 008,78	260 632,00	260 632,00
Игрушки, игры, дидактический раздаточный материал	шт	390	2 500,00	975 000,00	308 339,00	336 445,12
Бумага туалетная	шт	1370	13,49	18 481,30	19 183,59	19 912,57
Бумага туалетная б/р	шт	120	101,72	12 206,40	12 670,24	13 151,71
Мыло туалетное	шт	760	25,95	19 722,00	20 471,44	21 249,35
Мыло хоз.	шт	684	28,03	19 172,52	19 901,08	20 657,32
Чистящее пемолюкс	шт	288	66,43	19 131,84	19 858,85	20 613,49
Доместос 0,500 мл.	шт	265	62,28	16 504,20	34 262,72	35 564,70
Ср-во д/нержавейки 600 гр.	шт	180	50,86	9 154,80	22 938,18	23 809,83
Ср-во от ржавчины 500 гр.	шт	290	257,09	74 556,10	22 518,58	23 374,29
Санокс	шт	220	47,97	10 553,40	31 333,39	32 524,06
Моющее д/посуды 500 мл	шт	312	28,03	8 745,36	35 607,37	36 960,45
Моющее д/пос. 5 л "Прогресс"	шт	12	197,22	2 366,64	2 456,57	2 549,92
Мыло жидкое 5 л	шт	110	207,60	22 836,00	23 703,77	24 414,88
Крем д/рук	шт	60	62,28	3 736,80	3 878,80	3 995,16
Салфетки бумажные	шт	580	25,95	15 051,00	15 622,94	16 091,63
Пропер д/уборки 400 гр.	шт	70	124,56	8 719,20	9 050,53	9 322,05
Ср-во от накипи сухой	шт	60	15,57	934,20	969,70	998,79
Мочалка метал. д/посуды	шт	60	41,52	2 491,20	2 585,87	2 663,44
Део-хлор (Жавелион) 300 таблеток	шт	28	934,20	26 157,60	27 151,59	27 966,14
Моющее НИКА 1 л	шт	120	425,58	51 069,60	53 010,24	54 600,55
Хлорамин 300 гр.	шт	55	259,50	14 272,50	14 814,86	15 259,30
Средство для стекол	шт	120	174,74	20 968,80	21 765,61	22 418,58
Порошок автомат 9 кг	шт	90	740,49	66 644,10	54 303,18	55 932,28
Отбеливатель Босс 600 гр.	шт	100	137,02	13 702,00	14 222,68	14 649,36
Отбеливатель АСС	шт	100	137,02	13 702,00	14 222,68	14 649,36
Калгон 550 гр.	шт	60	400,00	24 000,00	28 573,81	29 431,02
Крот д/труб	шт	66	103,80	6 850,80	7 111,13	7 324,46
Мешки д/мусора 30 л	шт	170	53,98	9 176,60	9 525,31	9 811,07
Мешки д/мусора 180 л (10 шт.)	шт	250	124,56	31 140,00	32 323,32	33 293,02
Перчатки резиновые	шт	160	57,09	9 134,40	9 481,51	9 765,95
Перчатки х/б	шт	160	25,95	4 152,00	4 309,78	4 439,07
Веник	шт	50	62,28	3 114,00	3 232,33	3 329,30
Чистея плюс (кожный антисептик)	шт	22	467,10	10 276,20	10 666,70	10 986,70
Моющее средство д/пылесоса	шт	20	1 038,00	20 760,00	21 548,88	22 195,35
Мешки д/пылесоса	шт	120	1 038,00	124 560,00	129 293,28	133 172,08
Смесители для групп	шт	10	650,00	6 500,00	1 950,00	2 008,50
Смеситель д/пищ. (ванна)	шт	10	750,00	7 500,00	3 750,00	3 862,50
Шланги с душем	шт	10	220,00	2 200,00	1 100,00	1 133,00
Котел 30л., 40л.	шт	3	8 724,33	26 173,00	26 173,00	26 700,00
Ограничитель открывания пластикового окна	шт	20	540,00	10 800,00	10 800,00	
Полка для сушки досок	шт	1	14 550,00	14 550,00	14 550,00	
	шт			-		-
	шт			-		-
	шт			-		-
Краска желтая (на скамеечное огражд	шт	10	622,80	6 228,00	6 464,66	6 658,60
Краска оранжевая (скамеечное огражд	шт	1	4 671,00	4 671,00	4 848,50	4 993,95
Краска разная цв. (клумбы) 3 кг	шт	6	1 995,85	11 975,10	12 430,15	12 803,06
краска разная цв. (лавочки) 3 кг	шт	6	1 622,80	9 736,80	30 106,80	31 010,00
Кисть малярная	шт	20	41,52	830,40	861,96	887,81
Валики	шт	26	124,56	3 238,56	3 361,63	3 462,47

Краска фасадная д/бордюр+ приямки	шт	25	1 557,00	38 925,00	60 404,15	62 216,27
Колер цветной разный	шт	50	288,23	14 411,50	14 959,14	15 407,91
Цемент 50 кг	шт	4	1 500,00	6 000,00	26 228,00	27 014,84
Профлист на ремонт крыш прогулочн	шт	25	802,00	20 050,00	67 340,25	69 360,46
Лопата для снега	шт	22	900,00	19 800,00	12 929,33	13 317,21
Грабли веерные	шт	11	399,30	4 392,30	9 559,21	9 845,98
Таз пластмассовый для мытья игруше	шт	22	83,04	1 826,88	3 896,30	4 013,19
Клеенка медицинская	шт	22	452,79	9 961,45	10 339,98	10 650,18
Открывашка	шт	5	930,00	4 650,00	4 826,70	4 971,50
Швабра	шт	15	155,70	2 335,50	2 424,25	2 496,98
Гигрометр	шт	1	1 150,00	1 150,00	1 193,70	1 229,51
Иглы для швейной машинки	шт	50	290,00	14 500,00	15 051,00	15 502,53
Булавки в коробке	шт	200	100,80	20 160,00	20 926,08	21 553,86
Иглы швейные	шт	24	685,40	16 449,60	17 074,68	17 586,93
Набор швейных лапок	шт	30	109,70	3 291,00	3 416,10	3 518,58
Марля	шт	2000	100,00	200 000,00	125 887,32	129 584,32
Тряпка половая из микрофибры 50*70	шт	30	145,00	4 350,00	4 515,30	4 619,33
Ткань крепленная	шт	40	450,00	18 000,00	4 500,00	4 500,00
Резинка	шт	285	80,00	22 800,00	21 500,00	21 500,00
Нитки для швейной машинки (оверлог)	шт	100	200,00	20 000,00	3 200,00	3 200,00
Ткань плащевая (для песочниц)	шт	30	360,90	10 827,00	13 248,10	13 248,10
Ткань креп-сатин	шт	30	480,10	14 403,00	14 801,00	14 801,00
Салфетка	шт	220	200,00	44 000,00	6 700,00	6 700,00
Постельное белье	шт	200	600,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00
Полотенце	шт	200	120,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00
Салфетки (лен)	шт	250	265,00	66 250,00	66 650,00	66 650,00
Дорожка грязезащитная Двухполосная	шт	1	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00
Забор декоративный 4,5 м	шт	22	1 120,00	24 640,00	11 200,00	11 200,00
Клеенка хозяйственная	шт	21	762,00	16 002,00	13 733,19	13 733,19
Комплект штор муз.зал	шт	12	4 099,71	49 196,51	17 600,00	17 600,00
кружка фаянс 220 мл Гуси	шт	39	470,67	18 356,00	18 356,00	18 356,00
Москитная сетка	шт	10	4 790,00	47 900,00	47 900,00	49 900,00
Дидактический материал	шт	800	792,84	634 268,00	775 304,00	664 471,00
Конструктор Полидрон Супер-гигант-3 (3-7 лет. 12 квад.с 16 отв., 12 квад. с 4 отв., 12 равност. Треу	шт	20	5 150,00	103 000,00	103 000,00	52 933,00
Наборы тарелок в ассорт.	шт	50	1 530,60	76 530,00	76 300,00	76 300,00
Доска магнитно-маркерная двустороняя на стенде 45х60 см	шт	1	23 718,00	23 718,00	19 000,00	19 000,00
Плакат магнитный	шт	1	89 000,00	89 000,00	80 000,00	80 000,00
ИТОГО				**4 663 313,50**	**5 029 381,53**	**5 029 381,87**

в том числе			
КФО 2	799 663,50	1 000 000,00	1 000 000,00
КФО 4	3 863 650,00	4 029 382,00	4 029 382,00
КФО 5	-	-	
ИТОГО	**4 663 313,50**	**5 029 382,00**	**5 029 382,00**

И.о. заведующего _____ Н.В. Трыдид

И.о. главного бухгалтера _____ С.Н. Камалиева

Исполнитель: О.А. Цугирко, телефон 5-03-95

12.05.2021

КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений

Наименование расходов	Единица	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб. на
1	2	3	4	5	6	7
Комплектующие к оргтехнике (жесткий диск, оперативная память)	шт	2	15 000	30 000	30 000	30 000
				30 000,00	30 000,00	30 000,00

КФО 2	30 000	30 000	30 000
КФО 4		-	-
КФО 5			
ИТОГО	30 000	30 000	30 000

И.о. заведующего _____ Н.В. Трыдид

И.о. главного бухгалтера _____ С.Н. Камалиева

Исполнитель: О.А. Цугирко, телефон 5-03-95
12.05.2021

Код видов расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных затрат"

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

Наименование расходов	Количество человек	Размер компенсации (2*12792), руб.	Сумма на 2021 финансовый год, руб.	Сумма на 2022 год планового периода, руб.	Сумма на 2023 год планового периода, руб.
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Единовременное вознаграждение неработающему юбиляру	5,00	25 584,00	127 920,00	0,00	0,00
ИТОГО			**127 920,00**	**0,00**	**0,00**

Источник финансирования	**Сумма на 2021 финансовый год, руб.**	**Сумма на 2022 год планового периода, руб.**	**Сумма на 2023 год планового периода, руб.**
КФО 5	127 920,00	0,00	0,00
ВСЕГО	**127 920,00**	**0,00**	0,00

И.о. заведующего _____ Н.В. Трыдид

И.о. главного бухгалтера _____ С.Н. Камалиева
Исполнитель: экономист
тел. 8(34669)50395
12.05.2021