

Приложение 1
к плану: Директорское образование
Администрации города Ханты-Мансийска
от «30» декабря 2019 г. № 034



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
(подпись/подпись заместителя/уполномоченного лица)
МБОУДО "Центр развития ребенка - детский сад № 8 "Солнышко"
"Юридическое лицо - учреждение государственной системы образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
И.А. Ерошина
(подпись/подпись заместителя/уполномоченного лица)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "30" декабря 2021 г.

Департамент образования

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 8 "Солнышко"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																
				на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый полет планового периода		на 2023 г. первый полет планового периода		на 2024 г. первый полет планового периода		на 2025 г. первый полет планового периода		на 2026 г. первый полет планового периода		на 2027 г. первый полет планового периода		на 2028 г. первый полет планового периода		
				Итого	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии на выполнение государственного задания	иные субсидии на выполнение государственного задания	иные субсидии на выполнение государственного задания	иные субсидии на выполнение государственного задания	иные субсидии на выполнение государственного задания	иные субсидии на выполнение государственного задания	иные субсидии на выполнение государственного задания	иные субсидии на выполнение государственного задания	иные субсидии на выполнение государственного задания	иные субсидии на выполнение государственного задания	иные субсидии на выполнение государственного задания	иные субсидии на выполнение государственного задания	иные субсидии на выполнение государственного задания		
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	к	к	551 917,84																
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	к	к	589 314,42																
Доплата в бюджет	0000	к	к	182 794 814,83	182 794 814,83	182 794 814,83	182 794 814,83	182 794 814,83	182 794 814,83	182 794 814,83	182 794 814,83	182 794 814,83	182 794 814,83	182 794 814,83	182 794 814,83	182 794 814,83	182 794 814,83	182 794 814,83	182 794 814,83	
в том числе:																				
Доплата от поставщика услуг - работы, выполняемая в интересах муниципальных органов	1100	к	к	182 794 814,83	182 794 814,83	182 794 814,83	182 794 814,83	182 794 814,83	182 794 814,83	182 794 814,83	182 794 814,83	182 794 814,83	182 794 814,83	182 794 814,83	182 794 814,83	182 794 814,83	182 794 814,83	182 794 814,83	182 794 814,83	
в том числе:																				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1110	к	к	161 437 620,11	156 201 535,75	156 201 535,75	156 201 535,75	156 201 535,75	156 201 535,75	156 201 535,75	156 201 535,75	156 201 535,75	156 201 535,75	156 201 535,75	156 201 535,75	156 201 535,75	156 201 535,75	156 201 535,75	156 201 535,75	
Кураторская плата за приемоприем и уход за детьми в дошкольные образовательных учреждениях	1111	к	к	18 124 860,61	18 124 860,61	18 124 860,61	18 124 860,61	18 124 860,61	18 124 860,61	18 124 860,61	18 124 860,61	18 124 860,61	18 124 860,61	18 124 860,61	18 124 860,61	18 124 860,61	18 124 860,61	18 124 860,61	18 124 860,61	
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным, круглосуточным пребыванием	1112	к	к	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
Услуга 1. ИЗОбразовательная услуга "Улыбка детям"	1113	к	к	154 720,00	136 720,00	136 720,00	136 720,00	136 720,00	136 720,00	136 720,00	136 720,00	136 720,00	136 720,00	136 720,00	136 720,00	136 720,00	136 720,00	136 720,00	136 720,00	
Услуга 2. Группы "Музыкальный талант"	1114	к	к	173 024,00	173 024,00	173 024,00	173 024,00	173 024,00	173 024,00	173 024,00	173 024,00	173 024,00	173 024,00	173 024,00	173 024,00	173 024,00	173 024,00	173 024,00	173 024,00	
Услуга 3. Секция "Физкультурно-спортивная тренинг"	1115	к	к	180 960,00	180 960,00	180 960,00	180 960,00	180 960,00	180 960,00	180 960,00	180 960,00	180 960,00	180 960,00	180 960,00	180 960,00	180 960,00	180 960,00	180 960,00	180 960,00	
Услуга 4. Группы "Движовики"	1116	к	к	127 048,00	127 048,00	127 048,00	127 048,00	127 048,00	127 048,00	127 048,00	127 048,00	127 048,00	127 048,00	127 048,00	127 048,00	127 048,00	127 048,00	127 048,00	127 048,00	
Услуга 5. Группы "Танцевальники"	1117	к	к	151 840,00	151 840,00	151 840,00	151 840,00	151 840,00	151 840,00	151 840,00	151 840,00	151 840,00	151 840,00	151 840,00	151 840,00	151 840,00	151 840,00	151 840,00	151 840,00	
Услуга 6. Группы "Музыкально-театральная гимнастика"	1118	к	к	143 400,00	143 400,00	143 400,00	143 400,00	143 400,00	143 400,00	143 400,00	143 400,00	143 400,00	143 400,00	143 400,00	143 400,00	143 400,00	143 400,00	143 400,00	143 400,00	
Услуга 7. Группы конструкторства и робототехники "ЛГОБОБО"	1119	к	к	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
Услуга 8. Студия "Творческая палитра"	1120	к	к	153 280,00	153 280,00	153 280,00	153 280,00	153 280,00	153 280,00	153 280,00	153 280,00	153 280,00	153 280,00	153 280,00	153 280,00	153 280,00	153 280,00	153 280,00	153 280,00	
Услуга 9. Группы начального и высшего образования "Музыкальный дар"	1121	к	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуга 10. Группы дополнительного образования "Лидеры"	1122	к	к	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	
Услуга 11. Секция "Обучение плаванию"	1123	к	к	97 600,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00	
Услуга 12. Группы "Юные воляжи"	1124	к	к	28 751,18	28 751,18	28 751,18	28 751,18	28 751,18	28 751,18	28 751,18	28 751,18	28 751,18	28 751,18	28 751,18	28 751,18	28 751,18	28 751,18	28 751,18	28 751,18	

Дата: 30.12.2021
по Счетному разряду: 74301170
Главы по БК:
по Счетному разряду:
ИНН: 860104115
КПП: 860101001
по ОКЕИ: 383

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	x	40 252 395,83	40 252 395,83	40 252 395,83	-
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	x	-	-	-	-
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x	9 854 956,55	1 659 312,00	-	-
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	30 397 439,28	38 593 083,83	40 252 395,83	-
1.4	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	19 158 163,98	19 158 163,98	19 158 163,98	-
1.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	19 158 163,98	19 158 163,98	19 158 163,98	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x	-	-	-	-
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	633 250,00	633 250,00	633 250,00	-
1.4.2	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	633 250,00	633 250,00	633 250,00	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x	-	-	-	-
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x	-	-	-	-
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	-
1.4.4	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	-	-	-	-
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x	-	-	-	-
1.4.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	10 606 025,30	22 995 951,20	22 995 951,20	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				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	х	6 639 978,80	22 995 951,20	22 995 951,20	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х	26 431 392,68	38 593 083,83	40 252 395,83	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	26 431 392,68	2 678 544,00	-	-
		26520	2022	-	35 965 756,36	-	-
		26530	2023	-	-	40 252 395,83	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	-	-	-	-
		26620	2022	-	-	-	-
		26630	2023	0,00	0,00	0,00	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись)

И.А. Ермолина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель
заведующего
(должность)

А.Х. Шатина
(фамилия, инициалы)


(подпись)

" 30 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Т.А.Солодилова
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 21 г.

Экономист отдела планирования и
учета финансов

(наименование должности)

(подпись)

А.С. Демкив
(расшифровка подписи)

⁸ 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.

⁹ 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.

¹⁰ 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.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁴ 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.

Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции и иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
	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)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	7 406,33	7 406,33	7 406,33	91 704,15	91 704,15	91 704,15	20 197 223,79	20 197 223,79	20 197 223,79
Доходы - всего	7 406,33	7 406,33	7 406,33	91 704,15	91 704,15	91 704,15	20 197 223,79	20 197 223,79	20 197 223,79
Израбатываемая студия "Ульгтрамарин"	170,00	170,00	170,00	804	804	804	136 720,00	136 720,00	136 720,00
Группа "Римантический танец"	170,00	170,00	170,00	1 018	1 018	1 018	173 024,00	173 024,00	173 024,00
секция "Функциональный тренинг"	230,00	230,00	230,00	787	787	787	180 960,00	180 960,00	180 960,00
Группа "Доюсолска"	147,00	147,00	147,00	864	864	864	127 048,00	127 048,00	127 048,00
Клуб "Траютейка"	180,00	180,00	180,00	844	844	844	151 840,00	151 840,00	151 840,00
Группа "Танцевально-игровая гимнастика"	155,00	155,00	155,00	925	925	925	143 400,00	143 400,00	143 400,00
Студия конструирования и робототехники "БЕОВол"	250,00	250,00	250,00	560,00	560,00	560,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Студия "Тесончая палитра"	180,00	180,00	180,00	852	852	852	153 280,00	153 280,00	153 280,00
Группа вечернего, выходного дня "Занимательный досуг"	210,00	210,00	210,00	-	-	-	-	-	-
Группа кратковременного пребывания "Далупики"	245,00	245,00	245,00	240,00	240,00	240,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00
Группа по обучению плаванию	200,00	200,00	200,00	488,00	488,00	488,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00
Группа "Обзорные клавиши"	135,00	135,00	135,00	213	213	213	28 751,18	28 751,18	28 751,18
Шахматный клуб "Белая ладья"	180,00	180,00	180,00	272,00	272,00	272,00	48 960,00	48 960,00	48 960,00
Корпорация "Быстроход"	200,00	200,00	200,00	580,00	580,00	580,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00
Клуб "Веселый английский"	200,00	200,00	200,00	280,00	280,00	280,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Средства на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Родительская плата за прикомор и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях	221,00	221,00	221,00	82 917,83	82 917,83	82 917,83	18 324 840,61	18 324 840,61	18 324 840,61
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным, круглосуточным пребыванием	4 333,33	4 333,33	4 333,33	60,00	60,00	60,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Поступления средств от реализации дополнительных программ в рамках системы ПФДО	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от компенсации затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Расходы									
Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
	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)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Расходы - всего	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	20 460 981,85	20 460 981,85	20 460 981,85
Заработная плата (211)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты (212)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Назначение на оплату труда (213)	15 171,27	15 171,27	15 721,00	1,00	1,00	1,00	15 171,27	15 171,27	15 171,27
Услуги связи (221)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные услуги (222)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги (223)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата (224)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги по содержанию имущества (225)	36 892,99	36 892,99	36 892,99	12	12	12	442 715,84	442 715,84	442 715,84
Прочие услуги (226)	-	-	-	-	-	-	1 990 905,69	1 990 905,69	1 990 905,69

2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	102 481 063,55	204 962,13	204 962,13	204 962,13	204 962,13
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 % <*>					-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 % <*>					-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	102 481 063,55	3 945 718,15	3 945 718,15	3 945 718,15	3 945 718,15
	Итого:	к	30 912 613,67	30 912 613,67	30 912 613,67	30 912 613,67

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7237).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

код строки	Аналитический код	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.)		
						на 2021 г. текущий финансовый год (Рп. 5 * Рп. 6)	на 2022 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	212	1.	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	x	3	190 800,00	190 800,00	190 800,00
		1.1.	Выплата материальной помощи на погребение в случае смерти работника, членов его семьи		3	-		-
		1.2.	Единовременное пособие приглашенному специалисту			-		-
		1.3.	Выплаты в связи с утратой личного имущества в случае пожара, стихийного бедствия			-		-
		1.4.	Выплаты единовременных поощрений в связи с достижением работника возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет			190 800,00	190 800,00	190 800,00
		1.5.	Командировочные расходы (суточные)			-		-
2130	213	2.	Назначение на выплаты по оплате труда	x	x	-	-	-
		2.1.	Изчисление на выплаты по оплате труда			-		-
2211	214	3.	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	x		2 706 923,36	2 706 923,36	2 706 923,36
		3.1.	Оплата проезда на похороны близких родственников (мужа, жены, родителей, детей)			-		-
		3.2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам и членам его семьи		70	2 706 923,36	2 706 923,36	2 706 923,36
		3.3.	Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора, ликвидацией в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных;			-		-
		3.4.	Возмещение расходов по найму жилого помещения			-		-
		4.	Применяемые льготы	x	0	-	-	-
		4.1.	Компенсация проезда к месту учебы			-		-
		4.2.	Командировочные расходы (проезд)			-		-
2212	226	5.	Прочие работы, услуги	x	15	131 574,00	131 574,00	131 574,00
		5.1.	Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра		15	131 574,00	131 574,00	131 574,00
		5.2.	Командировочные расходы (проживание)			-		-
2213	266	6.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	5	770 000,00	770 000,00	770 000,00
		6.1.	Выплата единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию		5	770 000,00	770 000,00	770 000,00
2214	267	7.	Сниженные компенсации персоналу в натуральной форме	x	0	108 423,00	108 423,00	108 423,00
		7.1.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путевки работнику			-		-
		7.2.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путевки членам семьи работников			-		-
		7.3.	Компенсация стоматологических услуг работникам			108 423,00	108 423,00	108 423,00
2215	296	8.	Иные выплаты персоналу в денежной форме	x	2	23 000,00	23 000,00	23 000,00
		8.1.	Единовременное вознаграждение награждающим юбилярам, которым исполнилось 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 и каждые последующие 5 лет		2	23 000,00	23 000,00	23 000,00
			Итого:	x	x	3 930 720,36	3 930 720,36	3 930 720,36

Код видов расходов _____

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов _____

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов _____

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2020 г. текущий финансовый год			на 2021 г. первый год	на 2022 г. второй год
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	7	8	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2310	291	1	Налог на имущество	188878,18	2,2	4 155 180,00	4 155 180,00	4 155 180,00		
2320	291	2	Земельный налог	6084,01	70	425 881,00	425 881,00	425 881,00		
			Итого:	x	x	4 581 061,00	4 581 061,00	4 581 061,00		

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов _____

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 20__ г. текущий финансовый год			на 20__ г. первый год	на 20__ г. второй год
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	7	8	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2330	291	1	Транспортный налог			0,00				
2340	291	2	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина			0,00				
			Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00		

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей

Код видов расходов _____

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Кол-во	Размер, руб.	на 20__ г. текущий финансовый год			на 20__ г. первый год	на 20__ г. второй год
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	7	8	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2350	292	1	Уплата пеней, штрафов			0,00				
			Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	гр. 5)	гр. 4 *		
1	Услуги виртуальной АТС	3	4	5	6	7	8		
1	Услуги виртуальной АТС	1	12	3 070,01	36 840,12	36 840,12	36 840,12		
2	Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи	1	12	1 577,14	18 685,70	18 685,70	18 685,70		
3	Услуги сотовой связи			0,00	-	-	-		
4	Настройка виртуальной АТС			0,00	-	-	-		
5	СМС информирование			0,00	-	-	-		
6	Почтовые услуги			0,00	-	-	-		
7	Интернет	1	12	10 591,66	127 099,92	127 099,92	127 099,92		
8	Продление Web-хостинга			0,00	-	-	-		
Итого:					182 625,74	182 625,74	182 625,74		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	гр. 4)	гр. 3 *		
1		3	4	5	6	7		
1								
2								
Итого:					0,00	0,00	0,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	гр. 5)	гр. 4 *		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Оплата отопления и технологических нужд	Гкал			4 370 087,62	4 370 087,62	4 370 087,62		
2	Оплата отопления и технологических нужд (газ)	Гкал			3 742 278,66	3 742 278,66	3 742 278,66		
3	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ч			1 753 560,15	1 753 560,15	1 753 560,15		
4	Оплата водоснабжения по показаниям в том числе:	м3			680 935,78	680 935,78	680 935,78		
4.1.	Водоснабжение (водопотребление)	м3			862 233,65	862 233,65	862 233,65		
4.2.	Водоотведение (коллектор)	м3			210 390,72	210 390,72	210 390,72		
5	Негативные воздействия и сброс	м3			-	-	-		
5	Канализация (ЖБО)	м3			400 713,42	400 713,42	400 713,42		
6	Уборка и вывоз мусора	м3			-	-	-		
Итого:					10 266 639,85	10 266 639,85	10 266 639,85		

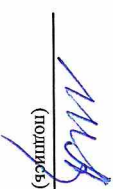
3	Физическая охрана зданий	МБДОУ "ПРР-д/с №8 "Солнышко"	12	150 366,99	1 804 403,82	1 804 403,82	1 804 403,82
	Охрана объектов с использованием путля централизованного наблюдения	МБДОУ "ПРР-д/с №8 "Солнышко"	12	4 791,80	57 501,60	57 501,60	57 501,60
4	Прочие услуги (в/бюджет)	МБДОУ "ПРР-д/с №8 "Солнышко"	12	165 908,81	1 990 905,70	1 990 905,70	1 990 905,70
Итого:			х	х	3 852 811,12	3 852 811,12	3 852 811,12

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2021 г. текущий финансовый год		
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
					Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение основных средств, в том числе:	х	х	х	4 074 617,62	4 074 617,62	4 074 617,62
1.1.	Компьютеры	шт.	10	93 258,00	932 580,00	932 580,00	932 580,00
1.2.	Мебель детская	шт.	40	17 390,60	695 623,80	695 623,80	695 623,80
1.3.	Комп.оборудование, оргтехника	шт.	20	44 117,90	882 358,00	882 358,00	882 358,00
1.4.	Флипперт	шт.	3	15 907,22	47 721,66	47 721,66	47 721,66
1.5.	Дополнительный стол	шт.	1	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
1.6.	Тестомес	шт.	1	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
1.7.	Инструменты	шт.	20	8 008,70	160 174,00	160 174,00	160 174,00
1.8.	Кухонное оборудование	шт.	15	30 472,41	457 086,21	457 086,21	457 086,21
1.9.	Медицинские приборы	шт.	10	227 473,95	2 274 739,50	2 274 739,50	2 274 739,50
1.10.	СКУД	шт.	1	139 600,00	139 600,00	139 600,00	139 600,00
1.11.	Офисная мебель	шт.	12	4 500,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
1.12.	Тапшная табличка и манексма	шт.	3	11 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
2	Приобретение материальных запасов, в том числе:	х	х	х	20 733 677,89	20 733 677,89	20 733 677,89
2.1.	Приобретение лекарственных препаратов и материалов		1000	163,75	163 747,00	163 747,00	163 747,00
2.2.	Приобретение продуктов питания		12	1 255 675,19	15 068 102,25	15 068 102,25	15 068 102,25
2.3.	Приобретение строительных материалов		10	4 735,50	47 355,00	47 355,00	47 355,00
2.4.	Приобретение мягкого инвентаря		1	198 705,38	198 705,38	198 705,38	198 705,38
2.5.	Приобретение прочих оборотных запасов						
2.6.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения		1	5 255 768,26	5 255 768,26	5 255 768,26	5 255 768,26
3	Увеличение стоимости права пользования, в том числе:	х	х	х	-	-	-
3.1.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования				-	-	-
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования				-	-	-
Итого:					х	х	х
					24 808 295,51	24 808 295,51	24 808 295,51

Исполнитель

«30» декабря 2021 года


(подпись)

Татяна А.Х.
(расшифровка подписи)