

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов**

от " 15 " января 20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника управления образования
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

(подпись) **Т.И. Лебедева**
(подпись) **Т.И. Лебедева**
20 21 г.

Коды	
Дата	15.01.2021
по Сводному реестру	ИНН 8401010755
ИНН	840101001
КПП	
по Сводному реестру	274
глава по БК	
по ОКЕИ	383

Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Дулинский детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей "Забавя"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Вид документа 0
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	
	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	2 439 339,43	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Поступления, всего:	1000	х	81 974 124,00	81 974 124,00	81 974 124,00
в том числе:					
доходы от собственности	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	81 817 662,00	81 817 662,00	81 817 662,00
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	77 168 750,00	77 168 750,00	77 168 750,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130			
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	4 648 912,00	4 648 912,00	4 648 912,00
от приносящей доход деятельности	1300	140			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00
из них:					
целевые субсидии	1410	150			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150			

*Вх. № 22/1
от 24.01.2021.*

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
социальные и иные выплаты населению, всего	2	300					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2200	300					X
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающимся за счет средств стипендиального фонда	2220	323					
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	340					X
иные выплаты населению	2240	350					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360					X
из них:	2300	850					X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам	2440	814					X
взносы в международные организации	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X	0				X
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					X
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	24 538 022,43	22 098 683,00	22 098 683,00		
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	20 444 842,43	18 005 503,00	18 005 503,00		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	4 093 180,00	4 093 180,00	4 093 180,00		

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

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	X	X	X	24 538 022,43	22 098 683,00	22 098 683,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	X	X	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	X	X	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	X	X	X				
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X				
	из них:								
	из них:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000	X	X	X	24 538 022,43	22 098 683,00	22 098 683,00	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	X	X	X	24 538 022,43	22 098 683,00	22 098 683,00	
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X	24 538 022,43	22 098 683,00	22 098 683,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	X	X	X				

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (должность) _____
 (подпись) *Бондарчук А.М.* Бондарчук А.М.
 (рашифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) _____
 (подпись) _____ Шейн Я.В.
 (рашифровка подписи)

" 15 " января 20 21 г.

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

от " 15 " января 20 21 г.

Дата по Сводному реестру	КОДЫ 15.01.2021
ИНН	8401010755
КПП	840101001
по ОКЕИ	383

Учреждение
Вид документа

Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Дудинский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей "Забава"

Единица измерения:

руб.

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

1. Расчет доходов, из них

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
	0100	77 168 750,00	77 168 750,00	77 168 750,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0200	4 648 912,00	4 648 912,00	4 648 912,00
Итого	9000	81 817 662,00	81 817 662,00	81 817 662,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средства районного бюджета (07010210002120)	0100	31 003 357,00	31 003 357,00	31 003 357,00	1	1	1	31 003 357,00	31 003 357,00	31 003 357,00
Целевые средства на реализацию передаваемых государственных полномочий за счет средств краевого бюджета (07010210074080)	0200	13 472 483,00	13 472 483,00	13 472 483,00	1	1	1	13 472 483,00	13 472 483,00	13 472 483,00
Целевые средства на реализацию передаваемых государственных полномочий за счет средств краевого бюджета (07010210075880)	0300	32 692 910,00	32 692 910,00	32 692 910,00	1	1	1	32 692 910,00	32 692 910,00	32 692 910,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	77 168 750,00	77 168 750,00	77 168 750,00

1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности, компенсации затрат

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми	0100	2 480,00	2 480,00	2 480,00	1 771,74	1 771,74	1 771,74	4 393 912,00	4 393 912,00	4 393 912,00
Питание сотрудников	0200	8 793,10	8 500,00	7 968,75	29,00	30,00	32,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 648 912,00	4 648 912,00	4 648 912,00

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

от " 15 " января 20 21 г.

	КОДЫ
Дата	15.01.2021
по Сводному реестру	
ИНН	8401010755
КПП	840101001
по ОКЕИ	383

Учреждение
Вид документа

Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Дудинский детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
направлению развития детей "Забава"

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде целевых субсидий, а также в виде субсидий на осуществление капитальных вложений	0100	156 462,00	156 462,00	156 462,00
Прочие доходы	0200			
Итого	9000	156 462,00	156 462,00	156 462,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде целевых субсидий, а также в виде субсидий на осуществление капитальных вложений	0100	156 462,00	156 462,00	156 462,00
в том числе:				
Материально-техническое оснащение образовательных организаций для работы с одаренными детьми	0101	0,00	0,00	0,00
осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы	0102	156 462,00	156 462,00	156 462,00

1. Расчет расходов на оплату труда и страховые взносы

Наименование показателя	Сумма		
	на 2021 (на текущий финансовый год)	на 2022 (на первый год планового периода)	на 2023 (на второй год планового периода)
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым	43 902 660,00	43 902 660,00	43 902 660,00
затраты на оплату труда иного персонала (07010210002120111)	10 542 465,00	10 542 465,00	10 542 465,00
затраты на оплату труда вспомогательного персонала (07010210074080111)	8 781 340,00	8 781 340,00	8 781 340,00
затраты на оплату труда педагогического персонала (07010210075880111)	24 578 855,00	24 578 855,00	24 578 855,00
страховые взносы из них:	13 258 603,00	13 258 603,00	13 258 603,00
страховые взносы(07010210002120119)	3 183 824,00	3 183 824,00	3 183 824,00
страховые взносы(07010210074080119)	2 651 965,00	2 651 965,00	2 651 965,00
страховые взносы(07010210075880119)	7 422 814,00	7 422 814,00	7 422 814,00

Должности по штатному расписанию	Кол-во ставок	З/п на одну ставку (ФОТ)	Затраты на оплату труда			Страховые взносы		
			на 2021 (на текущий финансовый год)	на 2022 (на первый год планового периода)	на 2023 (на второй год планового периода)	на 2021 (на текущий финансовый год)	на 2022 (на первый год планового периода)	на 2023 (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Повар	3,00	37 700,23	1 357 208,28	1 357 208,28	1 357 208,28	409 876,47	409 876,47	409 876,47
Кух. рабочий	3,00	31 538,00	1 135 368,00	1 135 368,00	1 135 368,00	342 881,14	342 881,14	342 881,14
Шеф-повар	1,00	41 886,57	502 638,84	502 638,84	502 638,84	151 796,93	151 796,93	151 796,93
Машинист по стирке белья	3,00	31 538,00	1 135 368,00	1 135 368,00	1 135 368,00	342 881,14	342 881,14	342 881,14
Кладовщик	1,00	38 546,13	462 553,56	462 553,56	462 553,56	139 691,18	139 691,18	139 691,18
Сестра медицинская	0,25	31 538,00	94 614,00	94 614,00	94 614,00	28 573,43	28 573,43	28 573,43
Рабочий по КОЗ	2,00	31 538,00	756 912,00	756 912,00	756 912,00	228 587,42	228 587,42	228 587,42
Грузчик	1,00	31 538,00	378 456,00	378 456,00	378 456,00	114 293,71	114 293,71	114 293,71
Слесарь-сантехник	0,50	31 538,00	189 228,00	189 228,00	189 228,00	57 146,86	57 146,86	57 146,86
Кастелянша	1,00	31 538,00	378 456,00	378 456,00	378 456,00	114 293,71	114 293,71	114 293,71
Уборщик служебных помещений	6,05	31 538,00	2 289 658,80	2 289 658,80	2 289 658,80	691 476,96	691 476,96	691 476,96
Сторож	3,25	31 538,00	1 229 982,00	1 229 982,00	1 229 982,00	371 454,56	371 454,56	371 454,56
Вахтер	1,67	31 538,00	632 021,52	632 021,52	632 021,52	190 870,50	190 870,50	190 870,50
Всего	26,72		10 542 465,00	10 542 465,00	10 542 465,00	3 183 824,00	3 183 824,00	3 183 824,00

Должности по штатному расписанию	Кол-во ставок	З/п на одну ставку (ФОТ)	Затраты на оплату труда			Страховые взносы		
			на 2021 (на текущий финансовый год)	на 2022 (на первый год планового периода)	на 2023 (на второй год планового периода)	на 2021 (на текущий финансовый год)	на 2022 (на первый год планового периода)	на 2023 (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	2,00	87 298,25	2 095 158,00	2 095 158,00	2 095 158,00	632 738,04	632 738,04	632 738,04
Заведующий хозяйством	1,00	43 508,51	522 102,11	522 102,11	522 102,11	157 674,84	157 674,84	157 674,84
Делопроизводитель	1,00	40 459,51	485 514,15	485 514,15	485 514,15	146 625,27	146 625,27	146 625,27
Помощник воспитателя	15,00	31 547,59	5 678 565,74	5 678 565,74	5 678 565,74	1 714 926,85	1 714 926,85	1 714 926,85
Всего	19,00		8 781 340,00	8 781 340,00	8 781 340,00	2 651 965,00	2 651 965,00	2 651 965,00

Должности по штатному расписанию	Кол-во ставок	З/п на одну ставку (ФОТ)	Затраты на оплату труда			Страховые взносы		
			на 2021 (на текущий финансовый год)	на 2022 (на первый год планового периода)	на 2023 (на второй год планового периода)	на 2021 (на текущий финансовый год)	на 2022 (на первый год планового периода)	на 2023 (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Учитель-логопед	1,50	49 342,97	888 173,52	888 173,52	888 173,52	268 228,19	268 228,19	268 228,19
Учитель-дефектолог	0,50	55 253,64	331 521,84	331 521,84	331 521,84	100 119,60	100 119,60	100 119,60
Старший воспитатель	1,00	90 513,54	1 086 162,48	1 086 162,48	1 086 162,48	328 021,07	328 021,07	328 021,07
Воспитатель	25,20	60 104,18	18 175 504,28	18 175 504,28	18 175 504,28	5 489 002,29	5 489 002,29	5 489 002,29
Педагог-психолог	1,00	65 660,66	787 927,92	787 927,92	787 927,92	237 954,23	237 954,23	237 954,23
Инструктор по физической культуре	2,50	53 640,91	1 609 227,36	1 609 227,36	1 609 227,36	485 986,66	485 986,66	485 986,66
Музыкальный руководитель	3,00	47 231,60	1 700 337,60	1 700 337,60	1 700 337,60	513 501,96	513 501,96	513 501,96
Всего	34,70		24 578 855,00	24 578 855,00	24 578 855,00	7 422 814,00	7 422 814,00	7 422 814,00

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

Наименование показателя	Сумма		
	на 2021	на 2022	на 2023
	(на текущий)	(на первый год)	(на второй год)
Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2 714 178,00	2 714 178,00	2 714 178,00
Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра (07010000000000112)	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (07010210002120112)	895 000,00	895 000,00	895 000,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (07010210074080112)	1 639 178,00	1 639 178,00	1 639 178,00

Наименование выплаты	на 2021			на 2022			на 2023		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел.	сумма	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел.	сумма	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел.	сумма
прохождение м/о при устройстве на работу (07010000000000112)	10 588,24	17,00	180 000,00	9 473,68	19,00	180 000,00	8 571,43	21,00	180 000,00
всего			180 000,00			180 000,00			180 000,00

Наименование выплаты	на 2021			на 2022			на 2023		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
	средний размер	численность получателей	сумма	средний размер выплаты	численность получателей	сумма	средний размер	численность получателей	сумма
проезд к месту отпуска и обратно (07010210002120112)	31 964,29	28,00	895 000,00	31 964,29	28,00	895 000,00	31 964,29	28,00	895 000,00
проезд к месту отпуска и обратно (07010210074080112)	40 979,45	40,00	1 639 178,00	43 136,26	38,00	1 639 178,00	46 833,66	35,00	1 639 178,00
всего			2 534 178,00			2 534 178,00			2 534 178,00

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

Наименование показателя	Сумма		
	на 2021	на 2022	на 2023
	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	24 538 022,43	22 098 683,00	22 098 683,00
Услуги связи	456 241,00	456 241,00	456 241,00
Коммунальные услуги (244)	1 442 220,00	1 442 220,00	1 442 220,00
Коммунальные услуги (247)	4 093 180,00	4 093 180,00	4 093 180,00
Услуги по содержанию имущества (225)	5 903 251,43	3 663 912,00	3 663 912,00
Прочие услуги (226)	1 139 930,00	1 139 930,00	1 139 930,00
Увеличение стоимости основных средств	884 579,00	684 579,00	684 579,00
Увеличение стоимости материальных запасов	10 618 621,00	10 618 621,00	10 618 621,00

Услуги связи 244-221

Наименование выплаты	на 2021			на 2022			на 2023		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат
услуги связи (07010210074080244221)	12	20 833,33	250 000,00	12	20 833,33	250 000,00	12	20 833,33	250 000,00
интернет (07010210075880244221)	12	17 186,75	206 241,00	12	17 186,75	206 241,00	12	17 186,75	206 241,00
всего			456 241,00			456 241,00			456 241,00

Коммунальные расходы 244-223

Наименование выплаты	на 2021			на 2022			на 2023		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат
водоснабжение	12	31 457,00	377 484,00	12	61 120,80	377 484,00	12	61 120,80	377 484,00
водоотведение	12	50 989,83	611 878,00	12	84 801,60	611 878,00	12	84 801,60	611 878,00
твердые коммунальные отходы (ТКО)	12	37 738,17	452 858,00	12	37 738,17	452 858,00	12	37 738,17	452 858,00
всего			1 442 220,00			1 442 220,00			1 442 220,00

Коммунальные расходы 247-223

Наименование выплаты	на 2021			на 2022			на 2023		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат
Электроэнергия	12	30 323,50	363 882	12	30 323,50	363 882	12	30 323,50	363 882
теплоснабжение	12	259 594,03	3 115 128	12	259 594,03	3 115 128	12	259 594,03	3 115 128
Горячая вода, в том числе:									
компонент на тепловую энергию	12	30 611,00	367 332	12	30 611,00	367 332	12	30 611,00	367 332
компонент на теплоноситель	12	20 569,80	246 838	12	20 569,80	246 838	12	20 569,80	246 838
всего			4 093 180,00			4 093 180,00			4 093 180,00

Услуги по содержанию имущества 244-225

Наименование выплаты	на 2021			на 2022			на 2023		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат
Мерзлотно-технический надзор за состоянием здания	4	69 000,00	276 000,00	4	69 000,00	276 000,00	4	69 000,00	276 000,00
Услуги по ТО УУ ТЭР и воды	12	22 000,00	264 000,00	12	22 000,00	264 000,00	12	22 000,00	264 000,00
Аварийное обслуживание сетей ТВСик, электрических сетей	12	30 000,00	360 000,00	12	30 000,00	360 000,00	12	30 000,00	360 000,00
ТО и текущий ремонт холодильного оборудования, электрооборудования и электрических приборов	12	13 750,00	165 000,00	12	13 750,00	165 000,00	12	13 750,00	165 000,00
Заправка и восстановление картриджа	12	22 500,00	270 000,00	12	22 500,00	270 000,00	12	22 500,00	270 000,00
Услуги по ТО ИМТ	12	8 550,00	102 600,00	12	8 550,00	102 600,00	12	8 550,00	102 600,00
Техническое обслуживание объектовой станции радиосистемы ОС "Стрелец-Мониторинг"	12	7 000,00	84 000,00	12	7 000,00	84 000,00	12	7 000,00	84 000,00
Заключительная дезинфекция помещений	12	27 000,00	324 000,00	12	27 000,00	324 000,00	12	27 000,00	324 000,00
Дератизация помещений	12	13 500,00	162 000,00	12	13 500,00	162 000,00	12	13 500,00	162 000,00
Уборка и вывоз снега	4	180 000,00	720 000,00	4	180 000,00	720 000,00	4	180 000,00	720 000,00
Услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения	12	7 500,00	90 000,00	12	7 500,00	90 000,00	12	7 500,00	90 000,00
Услуги по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации	12	10 526,00	126 312,00	12	10 526,00	126 312,00	12	10 526,00	126 312,00
Услуги по обслуживанию системы тревожной сигнализации	12	6 500,00	78 000,00	12	6 500,00	78 000,00	12	6 500,00	78 000,00

Ремонт и техническое обслуживание электросетей и др. эл. оборудования	12	30 000,00	360 000,00	12	30 000,00	360 000,00	12	30 000,00	360 000,00
Очистка кровли от снега и наледи	12	23 500,00	282 000,00	12	23 500,00	282 000,00	12	23 500,00	282 000,00
Текущий ремонт помещений	10	223 933,94	2 239 339,43						
всего			5 903 251,43			3 663 912,00			3 663 912,00

Прочие услуги 244-226

Наименование выплаты	на 2021 (на текущий финансовый год)			на 2022 (на текущий финансовый год)			на 2023 (на текущий финансовый год)		
	тариф	сумма затрат		тариф	сумма затрат		тариф	сумма затрат	
	медицинский осмотр иной персонал	27 чел	13 701,11	369 930,00	27 чел	13 701,11	369 930,00	27 чел	13 701,11
медицинский осмотр АУП, вспомогательный персонал	19 чел	7 894,74	150 000,00	19 чел	7 894,74	150 000,00	19 чел	7 894,74	150 000,00
медицинский осмотр АУП педагоги	35 чел	7 428,57	260 000,00	35 чел	7 428,57	260 000,00	35 чел	7 428,57	260 000,00
Услуги охраны	12 мес	6 817,13	81 805,60	12 мес	6 817,13	81 805,60	12 мес	6 817,13	81 805,60
Утилизация ртутьсодержащих отходов	мес	12 000,00	12 000,00	мес	12 000,00	12 000,00	мес	12 000,00	12 000,00
Проведение лабораторных исследований (испытаний, измерений)	4 кв	137 500,00	266 194,40	4 кв	137 500,00	266 194,40	4 кв	137 500,00	266 194,40
всего			1 139 930,00			1 139 930,00			1 139 930,00

Увеличение стоимости основных средств 244-310

Наименование выплаты	на 2021 (на текущий финансовый год)			на 2022 (на текущий финансовый год)			на 2023 (на текущий финансовый год)		
	шт	тариф	сумма затрат	шт	тариф	сумма затрат	шт	тариф	сумма затрат
	Мед оборудование, инструменты	1	321 500,00	321 500,00	1	121 500,00	121 500,00	1	121 500,00
Мебель	15	22 871,93	343 079,00	15	22 871,93	343 079,00	15	22 871,93	343 079,00
Оргтехника	10	22 000,00	220 000,00	10	22 000,00	220 000,00	10	22 000,00	220 000,00
всего			884 579,00			684 579,00			684 579,00

Увеличение стоимости материальных запасов 244- 340

Наименование выплаты	на 2021 (на текущий финансовый год)			на 2022 (на текущий финансовый год)			на 2023 (на текущий финансовый год)		
	шт	тариф	сумма затрат	шт	тариф	сумма затрат	шт	тариф	сумма затрат
	Продукты питания	271 чел.	30 669,21	8 311 356,00	271 чел.	30 669,21	8 311 356,00	271 чел.	30 669,21
Мелкий хозяйственный инвентарь и моющие средства	2 400,00	174,63	419 121,00	2 400,00	174,63	419 121,00	2 400,00	174,63	419 121,00
Посуда	1 176,00	663,19	779 914,00	1 176,00	663,19	779 914,00	1 176,00	663,19	779 914,00
Мягкий инвентарь	240,00	3 096,79	743 230,00	240,00	3 096,79	743 230,00	240,00	3 096,79	743 230,00
Канцелярские товары	3 500,00	104,29	365 000,00	3 500,00	104,29	365 000,00	3 500,00	104,29	365 000,00
всего			10 618 621,00			10 618 621,00			10 618 621,00