

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

« 09 » сентября 2020г.

9/сад
УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя
муниципального бюджетного учреждения

О.А. Костенко

И.О.Фамилия

« 09 » сентября 2020г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 62 "Улыбка"
(наименование учреждения)
на финансовый 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

МКУ "Управление образования"

Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя (Курирующее подразделение)

« 09 » сентября 2020 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						за предельный финансовый период		
			на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.				
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0201	х	1 306 802,42	342 797,74							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0202	х									
Доходы, всего:	1000		60 138 734,98	5 208 734,00	55 272 938,00	5 208 734,00	55 272 938,00	5 208 734,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	х		х		х		х		
в том числе:											
доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение принадлежности муниципального имущества	1110	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х		х		х		
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взнос учреждений, всего	1200	130	59 995 377,25	5 208 734,00	55 272 938,00	5 208 734,00	55 272 938,00	5 208 734,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	59 995 377,25	х	55 272 938,00	х	55 272 938,00	х		х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках муниципального задания	1220	130	х	0,00	х	х	х	х	х		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной привносившей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	0,00	х	х	х	х	х		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, закрепленного в оперативном управлении учреждения	1240	130	х	0,00	х	х	х	х	х		
плата за приобретение и уход	1250	130	х	5 208 734,00		5 208 734,00		5 208 734,00			
доходы от штрафов, пеней, иная сумма принудительного изъятия, всего	1300	140	х		х		х		х		
в том числе:											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1310	140									
арендные денежные поступления, всего	1400	150	х		х		х		х		
в том числе:											
прочие доходы, всего	1500	180	70 500,00								
в том числе:											
выдача субсидий	1510	180	70 500,00	х		х		х		х	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	190	0,00	х		х		х		х	
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00								
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980	х	72 857,73								
из них:											
увеличенное остатком денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	72 857,73							х	
Риски, всего	2000	х	61 445 537,40	5 551 531,74	55 272 938,00	5 208 734,00	55 272 938,00	5 208 734,00			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	47 785 786,00	0,00	42 922 698,00	0,00	42 922 698,00	0,00		x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	36 500 050,08		32 960 750,00		32 960 750,00			x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	111	106 000,00		0,00		0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе имущественного характера	2120	112	7 800,00		7 800,00		7 800,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в т.ч.	2130	113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 111 935,92	0,00	9 954 148,00	0,00	9 954 148,00	0,00		x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 111 935,92		9 954 148,00		9 954 148,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119								x
социальные и иные взносы работодателей, всего	2200	300								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	14 200,00	0,00	140 484,00	0,00	140 484,00	0,00		x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00		134 784,00		134 784,00			x
иные налоги (заполняемые в отчете по налогу) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 700,00		5 700,00		5 700,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	8 500,00		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	810								x
взносы в межгосударственные организации	2420	862								x
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								x
наименование судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	13 645 551,40	5 551 531,74	12 209 756,00	5 208 734,00	12 209 756,00	5 208 734,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-технологических технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 645 551,40	5 551 531,74	12 209 756,00	5 208 734,00	12 209 756,00	5 208 734,00		
из них:										
услуги связи	2641	244	47 355,00			43 644,00		43 644,00		
транспортировочные услуги	2642	244	0,00			0,00		0,00		
коммунальные услуги	2643	244	5 921 134,09			5 146 197,00		5 146 197,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 652 760,91			800 411,00		800 411,00		
прочие работы, услуги	2622	244	474 526,62			445 583,00		445 583,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	35 000,00			0,00		0,00		
уменьшение стоимости основных средств	2647	244	297 383,00			165 289,00		165 289,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	5 197 948,88	5 551 431,74	5 608 932,00	5 208 734,00	5 608 932,00	5 208 734,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2650	400	0,00							
всего										
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной	2651	406	0,00							
учреждениями										
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества	2652	407	0,00							
муниципальными учреждениями										
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00							x
в том числе:										
налог на прибыль	3010		0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020		0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00							x
из них:										
возврат в бюджет средств субвенции	4010	610	0,00							x

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

№ п/п	Наименование должности	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
				(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	19 197 083,14	17 418 490,00	17 418 490,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), по контрактам (договорам), планируемым к заключению	26100	х	0,00	0,00	0,00	
1.2	в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	5 342 373,23	5 342 373,23	5 342 373,23	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	13 854 709,91	12 076 116,77	12 076 116,77	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 232 678,17	6 867 382,77	6 867 382,77	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 232 678,17	6 867 382,77	6 867 382,77	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	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	х	70 500,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	70 500,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 551 531,74	5 208 734,00	5 208 734,00	
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 551 531,74	5 208 734,00	5 208 734,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	13 854 709,91	12 076 116,77	12 076 116,77	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020	26510	-	13 854 709,91			
	2022				12 076 116,77		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020	26610	-	0,00	0,00	0,00	

Исполняющий обязанности руководителя учреждения:
(подпись/инициальное лицо учреждения)


 О.А. Костенко

Исполнители:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения
(раздел 1: строки 0001, 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)

 О.Л. Степанова тел. 76-39-40



Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валева тел. 76-39-83

Начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования и статистики
(раздел 1, кроме строк 0001-0002, 3000-4010, раздел 3.2.1, кроме строк 200, 500, раздел 3.7.1, кроме строк 200; 500, раздел 3.13.1, кроме строк 0100-0200, 400)

 Е.Н. Гребенкина тел. 76-39-76

 2020 г.

СОГЛАСОВАНО	
МКУ "Управление образования"	
(наименование органа исполнительной власти в образовательной сфере)	
 И.В. Скруберт	
(подпись, расшифровка подписи)	
 2020 г.	

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений дохода по статье 120 «Доходы от собственности».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (второй финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
Земельный налог на здания (объекты недвижимости по кадастру) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученный предпринимательский налоговый (кассовый) по налогам (доходам) (предпринимательская деятельность по кадастру) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего в том числе:	0100			
в том числе:	0100			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование имущества	0310			
доходы в виде процентов по договорам займа, займам и другим кредитным операциям	0320			
доходы в виде процентов по операциям с ценными бумагами и ценными бумагами и кредитными средстами, выраженными в денежной форме	0330			
доходы от оказания платных образовательных услуг	0340			
доходы от оказания платных ветеринарных услуг	0350			
доходы от оказания платных услуг, в том числе коммунальных услуг, платных услуг оказания транспортных услуг, платных услуг по уходу за инвалидами, детьми, престарелыми, военнослужащими, подлежащими увольнению, и лицами, нуждающимися в экстренной медицинской помощи	0370			
доходы от оказания платных услуг, в том числе коммунальных услуг, платных услуг оказания транспортных услуг, платных услуг по уходу за инвалидами, детьми, престарелыми, военнослужащими, подлежащими увольнению, и лицами, нуждающимися в экстренной медицинской помощи	0380			
доходы от оказания платных образовательных услуг	0390			
доходы от оказания платных ветеринарных услуг	0400	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, в том числе коммунальных услуг, платных услуг оказания транспортных услуг, платных услуг по уходу за инвалидами, детьми, престарелыми, военнослужащими, подлежащими увольнению, и лицами, нуждающимися в экстренной медицинской помощи	0410	0,00	0,00	0,00
Повышение поступлений доходов от собственности (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400)	0400			

3.1.2. Расчет дохода в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	План (тариф) арендной платы за пользование имуществом (объектом), руб.			План (тариф) арендной платы за пользование имуществом в денежной (в натуральной) форме, руб.			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г. (второй финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (второй финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (второй финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
Муниципальное имущество, всего в том числе:	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальное имущество, всего в том числе:	0100	1	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальное имущество, всего в том числе:	0200	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:	0300	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по договорам взаимных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Средствозаимный объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка рефинансирования, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2020 г. (второй финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (второй финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (второй финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Декабрь 1	001									
Декабрь 2	002									
Итого	000	х	а	б	в	г	д	е	ж	з

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах балансовых учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Средствой объем средств, по которым начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(предыдущий финансовый период)	(текущий финансовый период)	(текущий финансовый год)	(предыдущий финансовый период)	(текущий финансовый период)	(текущий финансовый год)	(предыдущий финансовый период)	(текущий финансовый период)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	001									
	002									
Итого	000	х	а	б	в	г	д	е	ж	з

3.2. Обоснование (расчет) показателей поступлений дохода по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.2.1. Обоснование (расчет) показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(предыдущий финансовый период)	(текущий финансовый период)
1	2	3	4	5
Известность по доходам (добавочная задолженность по доходам) на начало года	0160	0,00	0,00	0,00
Получены переводные платежи (платежи по договорам (договорам) (предоставлена задолженность по доходам) на начало года	0200	215 718,25	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:				
субсидии на финансирование обслуживания и погашения задолженности за счет:				
доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного муниципального задания	0310	59 995 377,25	35 272 938,00	55 272 938,00
доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного муниципального задания:				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за счет государственного муниципального задания в иной экономической форме (активности, предоставление услуг и др.)	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, связанных с исполнением обязательств, предусмотренных государственными заданиями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления	0340			
находящиеся в федеральных учреждениях				
статья 131 подстатья 1 в части:	0550	5 208 734,00	5 204 734,00	5 208 734,00
Задолженность по доходам (добавочная задолженность по доходам) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00
Получены переводные платежи (платежи) по контрактам (договорам) (предоставлена задолженность по доходам) на начало года	0500	215 718,25	0,00	0,00
Поступили поступившие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений (с. 0160 - с. 0200 + с. 0310 - с. 0400 + с. 0500)	0600	65 204 111,25	60 481 672,00	60 481 672,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Платя (тариф) за оказание услуг (выполнение работ), руб.			Плановый объем оказания услуг (выполнение работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(предыдущий финансовый период)	(текущий финансовый период)	(текущий финансовый год)	(предыдущий финансовый период)	(текущий финансовый период)	(текущий финансовый год)	(предыдущий финансовый период)	(текущий финансовый период)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проценты и штрафы (пени-штрафы) от 1 года до 3 лет	001	20 985,09	20 985,99	20 985,99	0	0	0	0,00	0,00	0,00

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		за 2020 г. (текущий финансовый год)	за 2021 г. (первый год планового периода)	за 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выполнение по доходам (абсолютная величина по показателю) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Изменения абсолютная величина показателя (абсолютная величина) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300			
в том числе:	0310			
штрафы	0320			
сумма принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (абсолютная величина по показателю) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Изменения абсолютная величина показателя (абсолютная величина) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600			

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		за 2020 г. (текущий финансовый год)	за 2021 г. (первый год планового периода)	за 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выполнение по доходам (абсолютная величина по показателю) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Изменения абсолютная величина показателя (абсолютная величина) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	70 570,00	0,00	0,00
в том числе:	0310	70 500,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (абсолютная величина по показателю) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Изменения абсолютная величина показателя (абсолютная величина) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	70 570,00	0,00	0,00

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		за 2020 г. (текущий финансовый год)	за 2021 г. (первый год планового периода)	за 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выполнение по доходам (абсолютная величина по показателю) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Изменения абсолютная величина показателя (абсолютная величина) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			

в том числе:				
на приобретение и ремонт оборудования	0110			
ремонтные работы, ремонт техники и ремонт помещений	0130			
Задолженность по договорам (договорная задолженность по договорам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Получение предпринимательских платежей (жестко) по контрактам (контрактам) (контрактная задолженность по договорам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые обязательства перед отчислениями от начисленного, начисленные отчисления (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.6. Обоснование (расчет) платежей по выплатам по оплате труда работников

3.6.1. Обоснование (расчет) платежей по выплатам по закону о государственном пенсионном обеспечении (зачисления распределяются по источникам финансового обеспечения).

Наименование платежа	Код статьи	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (фактически) фактически	на 2021 г. (плановый) плановый	на 2022 г. (плановый) плановый
1	2	3	4	5
Задолженность перед работниками по оплате труда (договорная задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед работниками по оплате труда (договорная задолженность) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	26 569 050,08	32 960 750,00	32 960 750,00
Задолженность перед работниками по оплате труда (договорная задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед работниками по начисленным работникам (договорная задолженность) на начало года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 - с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	34 560 050,08	32 960 750,00	32 960 750,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Длительность, группа должностей	Код статьи	Установленная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (пр. 2 x пр. 4 x 12)
			в том числе:								
			Всего (пр. 5 + пр. 6 + пр. 7 + пр. 8 + пр. 11)	по договорному основанию	по выплатам кредитованного характера	по выплатам стандартного характера	сверхнормативная		районный коэффициент		
							%	сумма (пр. 5 + пр. 6 + пр. 7) x пр. 8/100	%	сумма (пр. 2 + пр. 6 + пр. 7) x пр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	3,00	22 137,17	19 215,73	2 100,75	1 839,46	30,00	4 335,25	30,00	6 239,25	1 318 256,56
Педагогический персонал	0002	77,13	32 078,00	6 908,84	1 293,71	11 883,32	30,00	6 013,67	30,00	6 013,67	21 997 600,00
Учебно-методический персонал	0003	30,10	21 017,32	5 500,65	709,13	8 815,90	30,00	5 940,82	30,00	1 940,82	7 991 651,40
Обслуживающий персонал	0004	36,60	19 437,77	2 818,95	563,79	8 733,37	30,00	3 640,83	30,00	1 640,83	5 582 319,32
Итого	7602	х									34 560 050,08

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (плановый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Длительность, группа должностей	Код	Установленная численность,	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год
			в том числе:								
			Всего (пр. 5 + пр. 6 + пр. 7 + пр. 8 + пр. 11)	по договорному основанию	по выплатам кредитованного характера	по выплатам стандартного характера	сверхнормативная		районный коэффициент		
							%	сумма (пр. 5 + пр. 6 + пр. 7) x пр. 8/100	%	сумма (пр. 2 + пр. 6 + пр. 7) x пр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	(средний фискальный год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		(средний фискальный год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Средние взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, руб.		4150						8 643 231	7 251 565	7 251 565				
в том числе:														
по ставке 7,0 %		0180	16 540 050,08	32 540 730,00	32 960 730,00			8 043 231	7 251 565	7 251 565				
по ставке 10,0 %		0126												
Средние взносы по страховому тарифу пенсион в Пенсионный фонд Российской Федерации для страховых компаний, работающих в сфере:		0130												
Страхование жизни в целях социальной защиты в Пенсионный фонд России, руб.		006						1 133 502	1 021 783	1 021 783				
в том числе:														
Обязательное пенсионное страхование на страховой период не превышающий 2,5 % и в случае ликвидации по ставке 2,5 %		0210	36 530 030,08	32 540 730,00	32 960 730,00			1 060 241	955 902	955 862				
с применением ставки взносов в Фонд обязательного пенсионного страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		0220												
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		0270	36 547 051,08	32 560 730,00	32 500 730,00			77 120	65 924	65 923				
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %		0340												
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6 %														
Средние взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, руб.		0500						1 864 563	1 680 908	1 680 908				
в том числе:														
Средние взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		0010	20 260 020,08	22 500 730,00	22 960 730,00			1 864 562,55	1 680 908,25	1 680 908,25				
Итого		0500	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

* Указаны средние взносы, дифференцированные по классу профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2002 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

3.8. Обеспечение (расчет) плановых платежей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (выполняется по данным по исполнению федерального бюджета).

Наименование расходов	Код статьи	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Классификация работников, чел.			Классификация лиц, лет.			Сумма, руб.			
		на 2020 г. (текущий фискальный год)		на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий фискальный год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий фискальный год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий фискальный год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0001													
	0002													
Итого	0100	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

3.8.2. Обеспечение (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Наименование расходов	Код статьи	Планируемое количество работников, получающих пособие, чел.			Классификация матерей в год на одного ребенка, лет.			Планируемое количество (пособий) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий фискальный год)		на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий фискальный год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий фискальный год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий фискальный год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0001 0002	10	10	10	12	12	13	65,00	65,00	65,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Итого	0000	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.8.3. Обоснование (расчет) социальных платежей и взносов по персоналу в денежной форме

Наименование расходов	Код строки	Платежи, подлежащие зачислению			Денежные выплаты в год на одного работника			Годовая выплата (период) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Платежи по линии 3 для работников структурных подразделений:	0301												
	0302												
Итого	9400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	105 000,00		

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Годовая сумма выплат, руб.			Коллективно-выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0501									
	0502									
Итого	9500	x	x	x	x	x	x			

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансирования обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма налогового налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Земельный налог	0601							0,00	144 284,00	124 184,00
Налог на имущество организаций	0602							8 458,54	0,00	0,00
Подоходный	0603							5 700,00	5 700,00	5 700,00
Итого	0604							14,46	0,00	0,00
Итого	9600	x	x	x	x	x	x	14 200,00	149 084,00	140 484,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное предоставление организационных и финансовых услуг (заполняется раздельно по источникам финансирования обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Коллективно-выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0301									
	0302									
Итого	9800	x	x	x	x	x	x			

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (услуге) работам на закупку товаров, работ и услуг (заполняется раздельно по источникам финансирования обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Годовая сумма выплат, руб.			Коллективно-выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0301									
	0302									
Итого	9900	x	x	x	x	x	x			

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг

0001															
0002															
Итого	0009	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Код статьи	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (в рублях) 2023 г., руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (фактический год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (фактический год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (фактический год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
подогрев воды (коммунальные услуги)	0001	1147	1147	1147	2035,78	2355,28	2553,78	2 704 169,97	2 531 430,00	2 531 430,00
водоснабжение (коммунальные услуги)	0002	222	222	222	2853,78	3388,78	2853,78	567 281,60	367 333,00	367 333,00
канализация	0003	218	218	218	37,48	37,48	37,48	2 126,60	210 206,00	210 206,00
отопление	0004	127349	127349	127349	6,64	6,64	6,64	848 688,12	856 817,00	846 137,00
вывоз мусора	0005	4669	4669	4667	36,22	36,22	36,22	129 153,00	129 155,00	129 155,00
вывоз мусора	0006	8385	8385	8385	10,48	10,48	10,48	279 145,00	277 343,00	272 343,00
обслуживание и ремонт коммунальных объектов	0007							104 221,60	194 191,00	194 191,00
Итого	0009	x	x	x	x	x	x	3 231 146,09	3 146 167,00	3 146 167,00

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.

Наименование расходов	Код статьи	Арендные платежи (по факту), руб.			Длительность аренды (мес), мес. чис.			Цена аренды в месяц (руб.), руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (фактический год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (фактический год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (фактический год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (фактический год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001													
0002													
Итого	0009	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Наименование расходов	Код статьи	Объект			Классификация работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (фактический год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (фактический год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (фактический год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
плата за вода	0001				12	12	12	34 495,00	21 037,00	21 037,00
плата за электричество	0002				12	12	12	31 873,54	30 522,00	30 522,00
плата за отопление	0003				1	1	1	6 423,48	7 904,00	7 904,00
плата за канализацию	0004				1	1	1	3 007,00	3 009,00	3 009,00
плата за вывоз мусора	0005				1	1	1	2 774,00	2 774,00	2 774,00
плата за содержание и ремонт жилья	0006				4	4	4	9,00	9,00	9,00
плата за содержание и ремонт жилья	0007				4	4	4	4 102,00	6 809,00	4 907,00
плата за содержание и ремонт жилья	0008				12	12	12	12 864,00	12 019,00	12 019,00
плата за содержание и ремонт жилья	0010									
плата за содержание и ремонт жилья	0011									
плата за содержание и ремонт жилья	0012				12	12	12	15 249,00	34 000,00	26 000,00
плата за содержание и ремонт жилья	0013				12	12	12	19 602,00	30 708,00	30 708,00
плата за содержание и ремонт жилья	0014				12	12	12	6 188,32	7 734,00	7 734,00
плата за содержание и ремонт жилья	0015				12	12	12	31 629,22	81 426,00	81 426,00
плата за содержание и ремонт жилья	0016				12	12	12	92 229,96	117 863,00	117 863,00
плата за содержание и ремонт жилья	0017				4	4	4	24 236,00	28 333,00	28 333,00
плата за содержание и ремонт жилья	0018				12	12	12	16 649,36	38 100,00	18 000,00
плата за содержание и ремонт жилья	0019				1	1	1	17 817,00	17 813,00	17 813,00
плата за содержание и ремонт жилья	0020				1	1	1	01 507,50	0,00	0,00
плата за содержание и ремонт жилья	0021							6,00	6,00	6,00
плата за содержание и ремонт жилья	0022									
плата за содержание и ремонт жилья	0023				4	4	4	156 112,25	113 560,00	113 560,00
плата за содержание и ремонт жилья	0024				12	12	12	14 085,86	14 476,36	14 476,36
плата за содержание и ремонт жилья	0025									
плата за содержание и ремонт жилья	0026				4	4	4	32 000,00	32 000,00	32 000,00

ГО инв.оборудован	0037						0,00	6,60	6,20
установка для обслуживания	0038						7 442,00	12 840,00	12 840,00
объект для обслуживания	0039						9 809,00		
оборудование	0040								
ремонт производств. объектов	0041								
установка технологического	0042						1	1	1
на линии поставки сырья	0043						1 279,90	1 140,00	1 140,00
ремонт и монтаж ввода объектов	0044						9 219,00	20 275,00	20 275,00
подготовка объектов строительства	0045						800,00	0,00	0,00
ГО "Системы - Интеграция"	0046						12	12	12
проект расходов (ГО системы автоматизации), программное обеспечение	0047						34 366,00	48 000,00	48 000,00
инструментальные средства	0048						1	1	1
программное обеспечение	0049						2	2	2
Итого	0050	x	x	x	x	x	1 652 200,81	806 111,00	850 111,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.

Наименование расходов	Код строки	Коллективные договорные обязательства			Надзор страховых тарифов			Сумма, руб.	
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0011								
	0012								
Итого	0050	x	x	x	x	x	x		

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную подготовку).

Наименование расходов	Код строки	Коллективные договорные обязательства на повышение квалификации (переподготовку) шт.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.	
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0061								
	0062								
Итого	0060	x	x	x	x	x	x		

3.13.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения			Стоимость, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
I	1	2	3	4	5	6	7
консалтинговые бизнес-услуги	0001	1	0	0	17 025,19	34 000,00	34 000,00
мессенджер КР-51	0002	0	0	0	210 113,83	180 000,00	180 000,00
мессенджер ЦПС ЗН-51	0003	0	0	0	81 250,00	81 250,00	81 250,00
настройка сев. терминала	0004	1	0	0	19 000,78	17 000,00	17 000,00
аудит автоматизации объектов производств (расчет на участие в семинарах, конференциях и образовательных мероприятиях работников)	0006	3	0	0	28 989,00	28 989,00	28 989,00
бюджет	0007	1	0	0	48 200,00	48 000,00	48 000,00
проектирование и обслуживание программного обеспечения для организации деятельности работников	0008	1	0	0	11 500,00	10 200,00	10 200,00
проект модернизации на объектах	0009	0	0	0	25 000,00	25 000,00	25 000,00
СОУТ	0010	1	0	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Итого	0020	x	x	x	474 828,02	443 580,00	443 580,00

3.13.10. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг для целей капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов			Суммарная стоимость, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
оплата образовательных	0901	2	0	0	33 000,00		
Итого	0900	х	х	х	55 000,00	0,00	0,00

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Размер одной единицы, руб.			Количество единиц в год			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	0001	325 483,00	165 280,00	161 289,00	1	1	1	325 483,00	165 280,00	165 289,00
Мобильный телефон	0003	70 500,00			1	1	1	70 500,00		
Итого	0910	х	х	х	х	х	х	395 983,00	165 280,00	165 289,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной единицы, руб.			Количество единиц в год			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги бытового назначения	0901	865 868,67	117 383,67	117 180,67	8	3	3	6 926 949,36	351 151,00	352 151,00
Материалы канцелярские, хозяйственные	0902	34 709,67	45 314,00	45 314,00	1	2	2	34 709,67	90 628,00	90 628,00
Мат. расходы	0903	31 769,25	27 058,00	27 058,00	4	4	4	127 076,99	108 232,00	108 132,00
Проч. расходы	0904	10 698,50	10 698,50	10 698,50	2	2	2	21 397,00	21 397,00	21 397,00
вкл. часть к стр. расходы	0905									
расходы и долги на оплату услуг оказания	0906	59 863,76	43 617,50	43 617,50	4	4	4	239 475,00	174 470,00	174 470,00
материальные финансовые ресурсы	0907	2 600,00			1	1	1	2 600,00	2 600,00	2 600,00
подготовительные, прочие	0908	44 258,00	44 258,00	44 258,00	1	1	1	44 258,00	44 258,00	44 258,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	7 047 929,00	790 336,00	793 356,00

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продукции питания

Наименование расходов	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджетный заказчик)	0901							4 301 144,80	4 787 307,00	4 787 307,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без статуса ребенка-инвалида)	0902							67 075,68	58 889,00	59 069,00
заказов (коммерческая оплата)	0903							5 551 531,34	5 208 734,00	5 208 734,00
Итого (финансовый ресурс)	0900	12880	12880	12880	137,60	137,60	137,60	1 772 263,00	1 772 261,00	1 772 263,00
Итого (бюджетный ресурс)	9000	49976	49976	49976	138,69	165,18	165,18	7 947 890,62	8 731 849,00	8 731 849,00

* количество единиц

** средняя стоимость 1 единицы

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	244	223			0,00	
734 0701 0210000010	244	225			0,00	
734 0701 0210000010	244	226			0,00	
734 0701 0210000010	244	228			0,00	
734 0701 0210000010	111	266			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210074080	111	211			0,00	
734 0701 0210074080	119	213			0,00	
734 0701 0210074080	244	225			0,00	
734 0701 0210074080	244	226			0,00	
734 0701 0210074080	111	266			0,00	
734 0701 0210074080	112	266			0,00	
734 0701 0210074080	852	291			0,00	
734 0701 0210074080	853	292			0,00	
734 0701 0210074080	244	310			0,00	
734 0701 0210074080	244	345			0,00	
734 0701 0210074080	244	346			0,00	
734 0701 0210074080	244	353			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075880	111	211			0,00	
734 0701 0210075880	119	213			0,00	
734 0701 0210075880	244	225			0,00	
734 0701 0210075880	244	226			0,00	
734 0701 0210075880	111	266			0,00	
734 0701 0210075880	112	266			0,00	
734 0701 0210075880	852	291			0,00	
734 0701 0210075880	853	292			0,00	
734 0701 0210075880	244	310			0,00	
734 0701 0210075880	244	345	0,00		0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075540	244	342			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			0,00	0,00	0,00	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 122R373980	244	310	0,00	70 500,00	70 500,00	Уведомление № 777 от 30.09.2020
Итого по КБК			0,00	70 500,00	70 500,00	
734 0701 0210000260	244	226	0,00		0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			0,00	70 500,00	70 500,00	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			0,00	0,00	0,00	
Всего по плану ФХД			0,00	70 500,00	70 500,00	

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 777 от 30.09.2020 г.

Распорядитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
 Получатель бюджетных средств: 734-МКУ "Управление образования" АУ/БУ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ")
 Единица измерения: руб.
 Министерство, ведомство: Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"

25, 27, 68 1 70 680

Основание: Уведомление о предоставлении МБТ № 75/68/1 от 28.09.2020
 Источник изменения ассигнований: Поправка 4

Наименование показателя	Бюджетная классификация						Код цели	Изменения ассигнований текущего финансового года	Изменения ассигнований I года планового периода	Изменения ассигнований II года планового периода
	КВСП	КФСР	КЦСП	КВР	КОСГУ	Доп. КР				
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734							211 500,00	0,00	0,00
Дошкольное образование		0701						211 500,00	0,00	0,00
Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении			122R373980					211 500,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели НЕ УКАЗАНО	734	0701	122R373980	612	000	10	СС-7398	211 500,00	0,00	0,00
Итого:								211 500,00	0,00	0,00

Руководитель
(должность)

[Подпись]
(подпись)

И.В.Скруберг
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Е.В. Бруева
(расшифровка) 76-39-53
(телефон)

Получено 02.10.2020 Е.В. Бруева