


СОГЛАСОВАНО

И.о. руководителя МКУ "Управление образования"


И.О.Фамилия
Е.В. Титова
« 08 » июня 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя муниципального бюджетного учреждения


И.О.Фамилия
А.В. Краснова
« 08 » июня 2020г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 24 "Орлёнок"
(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)

« 08 » июня 2020 г.
(дата составления документа)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			в пределах планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый 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	14 150 266,20	12 633 543,00	12 633 543,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 –	26100	х	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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	3 660 821,01	3 660 821,01	3 660 821,01	
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	10 489 445,19	8 972 721,99	8 972 721,99	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 316 022,98	5 137 768,99	5 137 768,99	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 316 022,98	5 137 768,99	5 137 768,99	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	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	4 173 422,21	3 834 953,00	3 834 953,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4 173 422,21	3 834 953,00	3 834 953,00	
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	10 489 445,19	8 972 721,99	8 972 721,99	
	в том числе по году начала закупки	26510		10 489 445,19			
	2020				8 972 721,99		
	2021					8 972 721,99	
	2022						
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	26610		0,00	0,00	0,00	


Руководитель учреждения: И.о. заведующего МБДОУ
(уполномоченное лицо учреждения)

 А.В. Краснова

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. Валеева

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 исполняющего функции и полномочия учредителя (Курирующее подразделение)

Е. В. Титова

(подпись, расшифровка подписи)

 2020 г.

Итого	9000	x	x	x	x	x	x		
-------	------	---	---	---	---	---	---	--	--

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	191 018,85	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	48 838 850,40	45 904 367,00	45 904 367,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	45 003 897,40	42 069 414,00	42 069 414,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	0340			
платеж за прсмотр и уход	0350	3 834 953,00	3 834 953,00	3 834 953,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	191 018,85	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400) + с 0500)	0600	48 838 850,40	45 904 367,00	45 904 367,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (дети-инвалиды) От 1 года до 3 лет	0001	20 986,99	20 986,99	20 986,99	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей) От 1 года до 3 лет	0002	21 055,81	21 055,81	21 055,81	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) От 1 года до 3 лет	0003	21 500,10	21 500,10	21 500,10	37	37	37	739 023,00	739 488,00	739 488,00
Присмотр и уход (дети-инвалиды) От 3 лет до 8 лет	0004	29 774,23	29 774,23	29 774,23	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0005	30 106,66	30 106,66	30 106,66	1	1	1	27 876,00	27 894,00	27 894,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0006	29 708,56	29 708,56	29 708,56	225	225	225	6 209 830,00	6 213 734,00	6 213 734,00
Реализация основных общеразрешительных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	129 027,70	129 027,70	129 027,70	37	37	37	4 435 068,00	4 437 856,00	4 437 856,00
Реализация основных общеразрешительных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	143 357,50	143 357,50	143 357,50	230	230	230	33 592 100,40	30 650 442,00	30 650 442,00
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	45 013 897,40	42 069 414,00	42 069 414,00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, 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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, 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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, 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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых поступлений, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ранний возраст	0001	1512	1512	1512	37	37	37	7,2	7,2	7,2	405 324,00	405 324,00
дошкольный возраст	0002	1779	1779	1779	225	225	225	8,6	8,6	8,6	3 429 629,00	3 429 629,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 834 953,00	3 834 953,00

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

	Сумма, руб.		
	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.

Наименование показателя	Код стро- ки	(текущий финансовый год)	Сумма, руб.	
			(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные, либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного истребования, всего	0300			
в том числе:	0310			
пени	0320			
суммы принудительного истребования	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные, либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного истребования (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 стро- ки	Сумма, руб.		
		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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 - с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код стро- ки	Сумма, руб.		
		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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализация неиспользованного имущества	0310			
реализация услуг, работ черными и цветными металолами	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00



3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	в том числе:			северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностям: мол. окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 - гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	4,00	36 188,15	11 090,39	2 218,08	9 309,13	30,00	6 785,28	30,00	6 785,28	1 737 031,37
Педагогический персонал	0002	47,18	26 009,89	6 269,16	1 253,83	8 733,19	30,00	4 876,85	30,00	4 876,85	14 725 761,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	20,00	19 408,00	3 565,54	713,11	7 851,35	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	4 657 919,23
Обслуживающий персонал	0004	18,65	19 408,00	2 812,67	562,53	8 754,80	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	4 343 510,40
Итого	0000	x	101 014,04								25 464 222,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	13 127,13	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 363 359,83	7 690 197,00	7 690 197,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	13 127,13	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	8 363 359,83	7 690 197,00	7 690 197,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, 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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего	0100	x	x	x	6 092 511,16	5 602 128,84	5 602 128,84
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	27 693 232,57	25 464 222,00	25 464 222,00	6 092 511,16	5 602 128,84	5 602 128,84
по ставке 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации всего	0200	x	x	x	858 490,21	789 390,88	789 390,88
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	(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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	0101									
	0102									
Итого	0100	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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
Земельный налог	0101							79 290,00	105 720,00	105 720,00
Госпошлины	0102							6 000,00	6 000,00	6 000,00
Налог на загрязнение окружающей среды	0103							5 269,00	785,00	785,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0104							0,00	0,00	0,00
Итого	0100	x	x	x	x	x	x	90 559,00	112 505,00	112 505,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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
	0101									
	0102									
Итого	0100	x	x	x	x	x	x			

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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
	0101									
	0102									
Итого	0100	x	x	x	x	x	x			

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

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0110	589 220,86	0,00	0,00
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0100	11 150 266,20	12 633 543,00	11 633 543,00

в том числе				
услуги связи	0301	61 467,00	61 467,00	61 467,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	4 575 853,00	3 411 699,00	3 411 699,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	810 755,03	817 599,00	817 599,00
обязательные государственные	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная подготовка, переподготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ)	0308	509 634,21	499 463,00	499 463,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	131 300,00	63 700,00	63 700,00
приобретение материальных запасов	0310	8 061 256,94	7 789 615,00	7 789 615,00
задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	589 220,86	589 220,86	589 220,86
произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 - с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	14 150 266,20	12 044 322,14	12 044 322,14

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
телефоны основные	0001	8	8	8	12	12	12	153	153	153	14 690,00	14 690,00
телефоны паралл.	0002	8	8	8	12	12	12	153	153	153	14 733,00	14 733,00
эл. почта	0003	3	3	3	12	12	12	807	807	807	29 044,00	29 044,00
радио	0004	4	4	4	12	12	12	62,5	62,5	62,5	3 000,00	3 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	61 467,00	61 467,00

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	791	791	791	2555,78	2555,78	2555,78	3 185 776,00	2 021 622,00	2 021 622,00
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0002	131	131	131	2555,78	2555,78	2555,78	334 807,00	334 807,00	334 807,00
горячая вода	0003	2241	2241	2241	57,16	57,16	57,16	128 096,00	128 096,00	128 096,00
эл. энергия	0004	77847	77847	77847	6,88	6,88	6,88	535 830,00	535 830,00	535 830,00
холодная вода	0005	2362	2362	2362	26,22	26,22	26,22	61 932,00	61 932,00	61 932,00
водоснабжение	0006	4603	4603	4603	32,48	32,48	32,48	149 505,00	149 505,00	149 505,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0007							179 907,00	179 907,00	179 907,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	4 575 853,00	3 411 699,00	3 411 699,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), 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.	на 2020 г.	на 2021 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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0001											
	0002											
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х		

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (ед.вр)			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
стирка белья	0001				12	12	12	98 156,05	95 000,00	95 000,00
дезинфекция	0002				12	12	12	35 880,00	35 880,00	35 880,00
дезинсекция	0003				2	2	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00
заправка огнетушителей	0004				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка диэгл. перчаток	0005				1	1	1	2 300,00	2 300,00	2 300,00
хим.чистка	0006				1	1	1	11 500,00	11 500,00	11 500,00
вывоз и уборка снега, зимств	0007				1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ТО лифтов	0008				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО тревожной сигнализации	0009				12	12	12	37 672,00	37 672,00	37 672,00
ТО охранной сигнализации	0010				12	12	12	6 378,00	6 378,00	6 378,00
ТО мини АТС	0011				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО пож. сигнализации	0012				12	12	12	78 302,00	78 302,00	78 302,00
ТО системы опов. о пожаре	0013				12	12	12	22 000,00	22 000,00	22 000,00
ТО вентиляции	0014				12	12	12	6 867,00	6 867,00	6 867,00
ТО электросетей	0015				12	12	12	56 215,00	56 215,00	56 215,00
ТО инженерных систем	0016				12	12	12	128 854,00	128 854,00	128 854,00
ТО теплосчетчиков	0017				12	12	12	41 039,00	41 039,00	41 039,00
аварийное обслуживание	0018				12	12	12	23 443,00	23 443,00	23 443,00
промывка отопит. системы	0019				1	1	1	16 568,00	16 568,00	16 568,00
текущий ремонт	0020	МЕДОУ № 24	МЕДОУ № 24	МЕДОУ № 24	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0021				1	1	1	3 050,00	3 050,00	3 050,00
ремонт уличного освещения	0022				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт оборудования	0023				1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ТО кухонного оборудования	0024				12	12	12	13 138,00	13 138,00	13 138,00
ТО орг. техники	0025				12	12	12	14 000,00	14 000,00	14 000,00
заправка картриджа	0026				2	2	2	10 499,00	10 499,00	10 499,00
ТО мед. оборудован.	0027				12	12	12	5 400,00	5 400,00	5 400,00
госповерка мед. оборудован.	0028				1	1	1	1 800,00	1 800,00	1 800,00
ремонт орг. оборудован.	0029				0	0	0	0,00	0,00	0,00
спливание сухостей	0030				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт поливочной системы	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка теплосчетчиков	0032				0	0	0	0,00	0,00	0,00
анализ огнезащ. обр. кровли	0033				1	1	1	6 400,00	6 400,00	6 400,00
ремонт и госпов. весов. оборуд.	0034				1	1	1	31 094,00	31 094,00	31 094,00
гос. поверка приборов пищеблока	0035				1	1	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00
ТО "Стрелца - Мониторинг"	0036				0	0	0	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	0037				0	0	0	0,00	0,00	0,00
инструм. иссл. замер	0038				1	1	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00
проверка внутр. пож. водопровод.	0039				0	0	0	0,00	0,00	0,00
	0040							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	810 755,05	807 599,00	807 599,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников			Базовые ставки страховых тарифов			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
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, 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
	0101									
	0102									
Итого	9100	x	x	x	x	x	x	x		

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			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
участие в семинарах биологических отрядов	0101	0	0	0	15 171,21	5 000,00	5 000,00
выпечка хлеба КБ-51	0102	0	0	0	237 100,00	237 100,00	237 100,00
выпечка хлеба ПГС-41	0103	0	0	0	47 588,00	47 588,00	47 588,00
контроль сна режима	0104	0	0	0	12 810,00	12 810,00	12 810,00
выпит - гигиеническое обучение персонала	0105	0	0	0	10 253,00	10 253,00	10 253,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0106	0	0	0	42 982,00	42 982,00	42 982,00
охрана	0107	0	0	0	72 000,00	72 000,00	72 000,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0108	0	0	0	14 730,00	14 730,00	14 730,00
проект нормативов на отходы	0109	0	0	0	50 000,00	50 000,00	50 000,00
СОУТ	0110	0	0	0	0,00	0,00	0,00
подписка и приобретение периодических изданий для организации деятельности работников	0111	0	0	0	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Итого	9100	x	x	x	509 634,21	499 463,00	499 463,00

3.13.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат 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 для организации деятельности работников, воспитанников	0101	63 700,00	63 700,00	63 700,00	1	1	1	63 700,00	63 700,00	63 700,00
Огнетушители	0102	700,00			2			1 400,00		
Пылесосы	0103	7 000,00			2			14 000,00		
Компьютер для казначейства	0104	30 000,00			1			30 000,00		
Газоанализатор	0105	12 000,00			1			12 000,00		
Мед. оборудование	0106	1 457,14			7			10 200,00		
Итого	9100	x	x	x	x	x	x	131 300,00	63 700,00	63 700,00

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат 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
строительные материалы	0101	16 471,60	28 756,40	28 756,40	5	5	5	82 358,00	143 782,00	143 782,00
Хоз. расходы	0102	13 676,50	15 426,50	15 426,50	4	4	4	54 706,00	61 706,00	61 706,00
канцелярские расходы	0103	45 000,00	45 000,00	45 000,00	1	1	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00
машинное и эсп. ср-ва	0104	40 000,00	40 000,00	40 000,00	4	4	4	160 000,00	160 000,00	160 000,00
материалы для ГО	0105	5 948,00	5 948,00	5 948,00	1	1	1	5 948,00	5 948,00	5 948,00
монитор	0106	824,00	0,00	0,00	1	1	1	824,00	0,00	0,00
игрушки	0106	60 576,00	60 576,00	60 576,00	1	1	1	60 576,00	60 576,00	60 576,00
Итого	9100	x	x	x	x	x	x	409 412,00	477 012,00	477 012,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов 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	
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001							3 458 287,00	3 458 287,00	3 458 287,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без внимания родительской платы)	0002							20 135,73	19 363,00	19 363,00
доходы (родительская плата)	0003							4 173 422,21	3 834 953,00	3 834 953,00
Итого (ранний возраст)	9000	5 439,00	5 439,00	5 439,00	137,54	137,54	137,54	748 098,00	748 098,00	748 098,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	39 776,00	39 776,00	39 776,00	173,57	165,04	165,04	6 903 746,94	6 564 505,00	6 564 505,00

* количество дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2020г (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	211	111			0,00	
	213	119			0,00	
	221	244			0,00	
	222				0,00	
	223				0,00	
	225				0,00	
	226				0,00	
	226		243			0,00
	266	111			0,00	
		112			0,00	
	291	851			0,00	
		852			0,00	
		853			0,00	
	310	244			0,00	
	341				0,00	
	342				0,00	
	344				0,00	
	345				0,00	
	346				0,00	
	347				0,00	
Итого по КБК				0,00	0,00	0,00
734 0701 0210074080	211	111			0,00	
	213	119			0,00	
	225	244			0,00	
	226				0,00	
	266	111			0,00	
		112			0,00	
	291	852			0,00	
	292	853			0,00	
	310	244			0,00	
	345				0,00	
	346				0,00	
					0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075880	211	111	15 756 550,00	252 495,00	16 009 045,00	Уведомление № 429 от 29.05.2020
	213	119	4 758 479,00	76 253,00	4 834 732,00	
	225	244			0,00	
	226				0,00	
	266	111			0,00	
		112			0,00	
	291	852			0,00	
	292	853			0,00	
	310	244			0,00	
	345				0,00	
	346				0,00	
					0,00	
Итого по КБК			20 515 029,00	328 748,00	20 843 777,00	
734 0701 0210075540	342	244			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			20 515 029,00	328 748,00	20 843 777,00	
Всего по плану ФХД			20 515 029,00	328 748,00	20 843 777,00	

Вит

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

(наименование органа, исполняющего бюджет)

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 429 от 29.05.2020 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"
 Основание: Уведомление о предоставлении МБТ № 9725 от 21.05.2020
 Источник изменения ассигнований: Поправка 2

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	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. КР				
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734							6 760 200,00	0,00	0,00
Дошкольное образование		0701						6 760 200,00	0,00	0,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами			0210075880					6 760 200,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) НЕ УКАЗАНО	734	0701	0210075880	611	000	10	СВ-7588	6 760 200,00	0,00	0,00
Итого:								6 760 200,00	0,00	0,00

Исполняющий обязанности руководителя
(должность)

Е.В.Титова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

И.В. Иванова

(расшифровка подписи)

76-39-55

(телефон)

Принято 29.05.2020 г. И.В. Иванова