

СОГЛАСОВАНО

И.о. руководителя МКУ "Управление образования"


Е.В. Титова

И.О. Фамилия

«14» мая 2020г.

9/e
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения


О.Е. Давыденко

И.О. Фамилия

«14» мая 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 (турирующее подразделение)

« 14 » мая 2020 г.
(дата составления документа)

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование категории	Код строки	Классификация функциональной области Российской Федерации	Сумма (с учетом доп. доходов) в тыс. руб. (0,00)						в предельном лимите по строкам	
			по 2020 г.		по 2021 г.		по 2022 г.		субсидии	от прироста деятельности
			субсидии	от прироста деятельности	субсидии	от прироста деятельности	субсидии	от прироста деятельности		
Средств на текущую финансовую деятельность	0011	x	1 199 922,87	338 469,21		0,00		10	11	
Средств на текущую финансовую деятельность	0012	x	44 675 149,40	3 834 953,00	42 069 414,00	3 834 953,00	42 069 414,00	3 834 953,00	3 834 953,00	
в том числе:	1100	120	x		x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:	1110	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:	1120	120	x		x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:	1130	120	x		x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:	1200	130	44 675 149,40	3 834 953,00	42 069 414,00	3 834 953,00	42 069 414,00	3 834 953,00		0,00
в том числе:	1210	130	44 675 149,40	x	42 069 414,00	x	42 069 414,00	x		x
в том числе:	1220	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:	1230	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:	1240	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:	1250	130	x	3 834 953,00	x	3 834 953,00	x	3 834 953,00	x	0,00
в том числе:	1300	140	x		x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:	1310	140				0,00		0,00		0,00
в том числе:	1400	150	x		x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:	1500	180	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180	0,00	x	0,00		0,00	x	0,00	
в том числе:	1520	180	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x
в том числе:	1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1540		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1550	x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1901	510			0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:	2000	x	44 875 072,27	4 171 422,21	42 069 414,00	3 834 953,00	42 069 414,00	3 834 953,00		
в том числе:	2100	x	35 807 649,28	0,00	33 158 319,00	0,00	33 158 319,00	0,00		
в том числе:	2110	111	27 440 737,57		25 464 222,00		25 464 222,00		x	
в том числе:	2111	111	75 924,88		0,00		0,00			
в том числе:	2120	112	3 900,00		3 900,00	0,00	3 900,00	0,00		x
в том числе:	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:	2140	119	8 287 106,83	0,00	7 690 197,00	0,00	7 690 197,00	0,00		x
в том числе:	2141	119	8 287 106,83		7 690 197,00		7 690 197,00			x
в том числе:	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:	2300	850	90 599,00	0,00	112 505,00	0,00	112 505,00	0,00		x
в том числе:	2310	851	79 290,00		105 720,00	0,00	105 720,00	0,00		x
в том числе:	2320	852	6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00		x
в том числе:	2330	853	5 269,00		785,00	0,00	785,00	0,00		x
в том числе:	2340	853	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:	2410	810			0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:	2420	862			0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:	2430	863			0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:	2520	811			0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:	2600	x	9 976 843,99	4 171 422,21	8 798 591,00	3 834 953,00	8 798 591,00	3 834 953,00		
в том числе:	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	2620	242			0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	2640	244	9 976 843,99	4 171 422,21	8 798 591,00	3 834 953,00	8 798 591,00	3 834 953,00		
в том числе:	2641	244	61 467,00		61 467,00		61 467,00			
в том числе:	2642	244	0,00		0,00		0,00			
в том числе:	2643	244	4 575 853,00		3 411 699,00		3 411 699,00			
в том числе:	2644	244	810 755,05		807 599,00		807 599,00			
в том числе:	2645	244	409 634,21		499 363,00		499 363,00			
в том числе:	2646	244	0,00		0,00		0,00			
в том числе:	2647	244	131 300,00		63 700,00		63 700,00			
в том числе:	2648	244	3 887 834,73	4 171 422,21	3 954 662,00	3 834 953,00	3 954 662,00	3 834 953,00		
в том числе:	2650	400	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	2651	406	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	2652	407	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	3000	100	0,00		0,00	0,00	0,00			x
в том числе:	3010		0,00		0,00	0,00	0,00			x
в том числе:	3020		0,00		0,00	0,00	0,00			x
в том числе:	3030		0,00		0,00	0,00	0,00			x
в том числе:	4000	x	0,00		0,00	0,00	0,00			x
в том числе:	4010	610	0,00		0,00	0,00	0,00			x

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. (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
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 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)	26100	х	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом 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	3 660 821,01	3 660 821,01	3 660 821,01	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом 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 и заключенным 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						
	2021				8 972 721,99		
	2022					8 972 721,99	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным 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: Заведующий МБДОУ
(полномочное лицо учреждения)

 Е. Давыденко

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 учреждения (Курирующее подразделение)
 Е. В. Титова
(подпись, расшифровка подписи)
14 мая 2020 г.

Итого	чккл	х	х	х	х	х	х	х	х
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

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.			Ставл. %			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
	0001									
	0002									
Итого	9010	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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)
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	191 018,85	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	48 510 102,40	45 904 367,00	45 904 367,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	44 675 149,40	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 предусмотренной доходом деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	0340			
плати за просмотр 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 учреждения (с 0100 - с 0200 - с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600	48 510 102,40	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)
1	2	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)	01015	30 006,66	30 006,66	30 006,66	1	1	1	27 876,00	27 876,00	27 876,00
Присмотр и уход (физические лица, за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	01016	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 образовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	01017	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 образовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	01018	143 357,50	143 357,50	143 357,50	230	230	230	33 263 352,40	30 650 442,00	30 650 442,00
Итого	01010	х	х	х	х	х	х	44 675 149,40	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.	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	01010	х	х	х	х	х	х			

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.	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	01010	х	х	х	х	х	х			

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 в возмещении			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)	(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	01010	х	х	х	х	х	х			

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.	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
ранний возраст	0101	1512	1512	1512	37	37	37	7,2	7,2	7,2	405 324,00	405 324,00
дошкольный возраст	0102	1779	1779	1779	225	225	225	8,6	8,6	8,6	3 429 629,00	3 429 629,00
Итого	01010	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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.

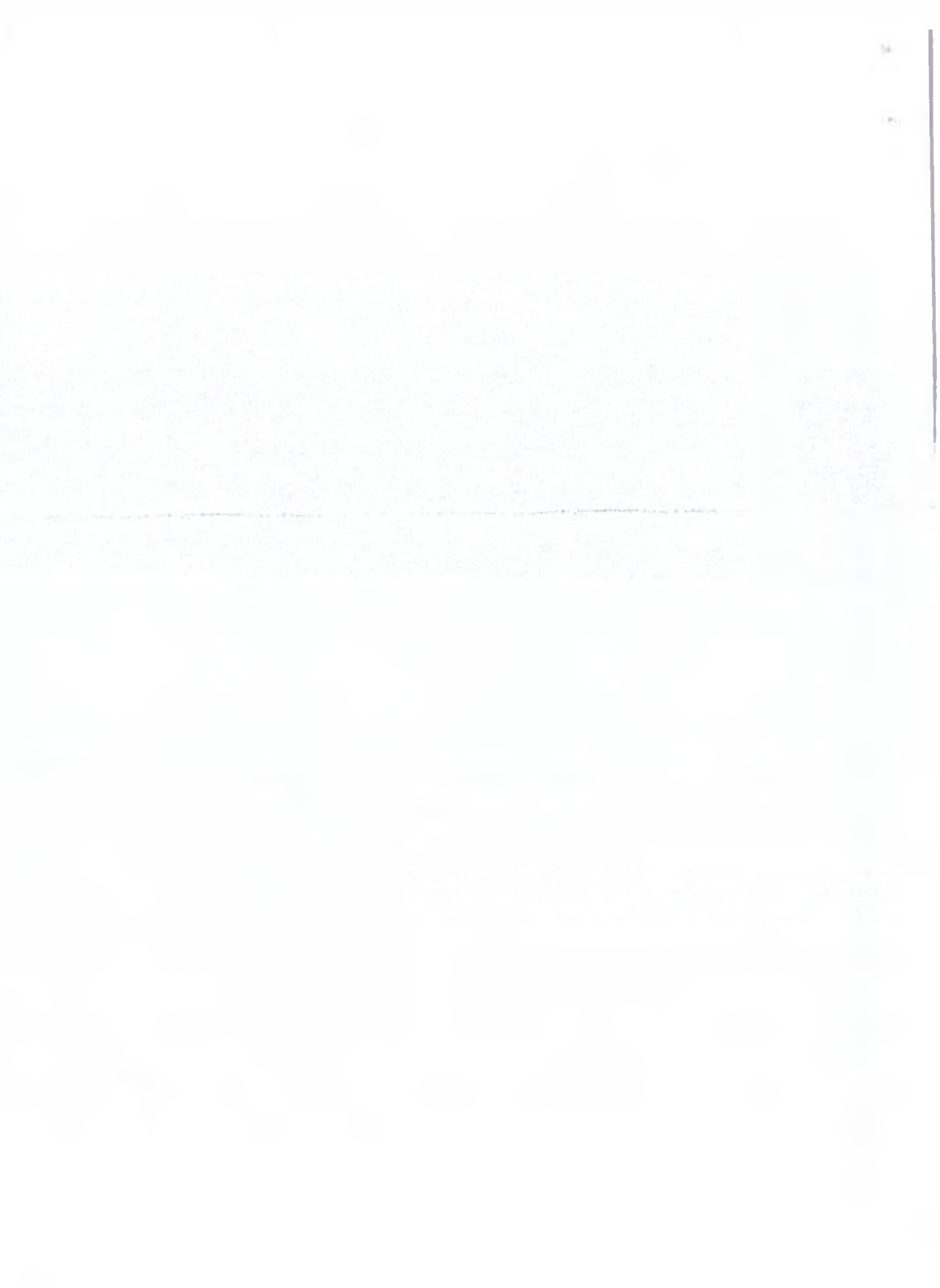
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Илишние полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	0300			
в том числе:	0310			
штрафы				
пени	0320			
суммы принудительного взыскания	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Илишние 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 взыскания (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.		
		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:	0310			
целевые субсидии				
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 учреждений (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 строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	(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
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:	0310			
реализация неиспользуемого имущества				
реализация сырья, лома черных и цветных металлов	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 (гр) или должности	Код строки	Установленная численность единиц	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:						районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	совершил надбавка					
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + 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	2 218,00	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	6 249,14	1 253,83	8 733,19	30,00	4 876,85	30,00	4 876,85	14 725 961,00	
Учебно-методический персонал	0003	20,00	19 408,00	3 565,94	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	4 343 516,40	
Итого	9000	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	8 287 106,83	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	8 287 106,83	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	6 036 962,26	5 602 128,84	5 602 128,84
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	27 440 737,57	25 464 222,00	25 464 222,00	6 036 962,26	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 плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	x	x	x	850 662,86	789 390,88	789 390,88
в том числе:							

обязательное социальное страхование (включая временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%)	0210	27 440 737,57	25 464 222,00	25 464 222,00	795 781,39	738 462,44	738 462,44
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	27 440 737,57	25 464 222,00	25 464 222,00	54 881,48	50 928,44	50 928,44
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				1 399 477,62	1 298 675,32	1 298 675,32
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	27 440 737,57	25 464 222,00	25 464 222,00	1 399 477,62	1 298 675,32	1 298 675,32
Итого	0400	х	х	х	8 287 106,83	7 690 197,00	7 690 197,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по профессиям профессионального риска (статья 30 Закона от 22.12.2005 № 178-ФЗ)
 ** О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год.

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			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	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х		

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, 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
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0001	5	5	5	12	12	12	65,00	65,00	65,00	3 900,00	3 900,00
	0002											
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 900,00	3 900,00

3.8.3. Обоснование (расчет) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, 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
3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0001										75924,88	0
	0002											
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	75 924,88	0,00

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

	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.

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									
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно 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	0001							79 290,00	105 720,00	105 720,00
Госпошлина	0002							6 000,00	6 000,00	6 000,00
Налог на торговые операции	0003							5 269,00	785,00	785,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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 раздельно 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
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно 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
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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	Ставка, 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, подлежащим предварительным платежам (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	589 220,86	0,00	0,00
Проектные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0310	14 150 266,20	12 633 543,00	12 633 543,00

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	810 755,05	807 599,00	807 599,00
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (испытания, осмотры, информационные услуги, консультационные услуги, экспертные услуги, научно-исследовательские работы)	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 неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	589 220,86	589 220,86	589 220,86
Противоположные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (г. 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 аппаратов, ед.			Количество платной в год			Стоимость на 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)
телефоны основные	0001	8	8	8	12	12	12	153	153	153	14 690,00	14 690,00
телефоны гирлэл	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
эл.энергия	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 перевозок			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)
Итого	9000	х	х	х	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)
теплотенергия (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
теплотенергия (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	9000	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 (ч.л.г.)			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
деревянные	0002				12	12	12	35 880,00	35 880,00	35 880,00
дезинсекции	0003				2	2	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00
изъятие от мусорных отходов	0004				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка долл. процентов	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
выполн. в сборн. электр. листов	0007				1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ТО лифтов	лифт				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО травяной газонной зоны	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 мши АТС	0011				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО тех. сигнализации	0012				12	12	12	78 302,00	78 302,00	78 302,00
ТО систем опов. о пожарах	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 электроостей	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 стопит системы	0019				1	1	1	16 568,00	16 568,00	16 568,00
теплой ремонт	0020	МБДОУ № 24	МБДОУ № 24	МБДОУ № 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 местного 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 электрооборудования	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
изъятие картриджа	0026				2	2	2	10 499,00	10 499,00	10 499,00
ТО мед. оборуд. здания	0027				12	12	12	5 400,00	5 400,00	5 400,00
госповерка мед. оборуд. здания	0028				1	1	1	1 800,00	1 800,00	1 800,00
ремонт орг. оборуд. здания	0029				0	0	0	0,00	0,00	0,00
сливание сточных	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
изъятие от мусорных отходов	0033				1	1	1	6 400,00	6 400,00	6 400,00
ремонт и госповерка весов оборуд.	0034				1	1	1	31 094,00	31 094,00	31 094,00
гос. поверка приборов взвешивания	0035				1	1	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00
ТО "Стрелки - Мониторинг"	0036				0	0	0	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	0037				0	0	0	0,00	0,00	0,00
инструменты измеры	0038				1	1	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00
проверка вкл. тр. пкм. по договору	0039				0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	810 755,05	807 499,00	807 499,00

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. (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
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, 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)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	9000	х	х	х	509 634,21	499 463,00	499 463,00			

3.13.10. Обоснование (расчет) расхода на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			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
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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. (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
Итого	ЖКЖИ	х	х	х	х	х	х	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	6	7	8
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 | дето-дней

КБК	кода	Вид расходов	Утверждено планом 2020г (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	211	111	4 576 017,00	462 628,57	5 038 645,57	Уведомление № 197 от 02.04.2020
	213	119	1 381 958,00	139 713,83	1 521 671,83	
	221	244			0,00	Уведомление № 168 от 02.04.2020
	222				0,00	
	223		3 411 699,00	1 164 154,00	4 575 853,00	
	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			9 369 674,00	1 766 496,40	11 136 170,40	
734 0701 0210074080	211	111	6 368 676,00	276 866,00	6 645 542,00	Уведомление № 309 от 27.04.2020
	213	119	1 923 342,00	83 614,00	2 006 956,00	
	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			8 292 018,00	360 480,00	8 652 498,00	
734 0701 0210075880	211	111	15 713 958,00	42 592,00	15 756 550,00	Уведомление № 298 от 23.04.2020
	213	119	4 745 616,00	12 863,00	4 758 479,00	
	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		
Итого по КБК			20 459 574,00	55 455,00	20 515 029,00	
734 0701 0210075540	342	244			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			38 121 266,00	2 182 431,40	40 303 697,40	
Всего по плану ФХД			38 121 266,00	2 182 431,40	40 303 697,40	

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

(наименование органа, исполняющего бюджет)

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 309 от 27.04.2020 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 №75/41/1 от 14.04.2020
 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	КЦСП	КВР	КОСГУ	Доп. КР				
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734							7 565 600,00	12 971 000,00	12 971 000,00
Дошкольное образование		0701						7 565 600,00	12 971 000,00	12 971 000,00
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 в части 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			0210074080					7 565 600,00	12 971 000,00	12 971 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) НЕ УКАЗАНО	734	0701	0210074080	611	000	10	СВ-7408	7 565 600,00	12 971 000,00	12 971 000,00
Итого:								7 565 600,00	12 971 000,00	12 971 000,00

Заместитель руководителя
(должность)

(подпись)

Е.В. Титова

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

И.В. Иванова

(расшифровка подписи)

76-39-55

(телефон)

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

(наименование органа, исполняющего бюджет)

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 298 от 23.04.2020 г.

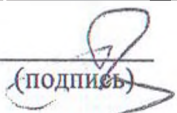
Инициатор: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
 Получатель бюджетных средств: 734-МКУ "Управление образования" _АУ/БУ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ")
 Единица измерения: руб.
 Министерство, ведомство: Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
 Основание: Уведомление о предоставлении МБТ №75/40 от 14.04.2020
 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	КЦСП	КВР	КОСГУ	Доп. КР				
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734							-1 767 920,00	0,00	0,00
Дошкольное образование		0701						-1 767 920,00	0,00	0,00

Сделано 27.04.20 *А.С.Т. Сидорова*

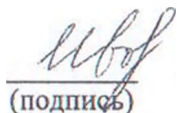
получение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения 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					-1 767 920,00	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	-1 767 920,00	0,00	0,00
Итого:								-1 767 920,00	0,00	0,00

Заместитель руководителя
(должность)


(подпись)

Е.В.Титова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)


(подпись)

И.В. Иванова
(расшифровка)

76-39-55
(телефон)

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
(наименование органа, исполняющего бюджет)

9725

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 197 от 02.04.2020 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: Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железнодорожск от 26.03.2020 № 51-307Р
 Источник изменения ассигнований: Поправка 1

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							23 039 123,79	0,00	0,00
Дошкольное образование		0701						23 039 123,79	0,00	0,00
Предоставление дошкольного образования			0210000010					23 039 123,79	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) НЕ УКАЗАНО	734	0701	0210000010	611	000	01	М01	23 039 123,79	0,00	0,00
Итого:								23 039 123,79	0,00	0,00

Руководитель
(должность)



(подпись)

В.Г. Головкин

(расшифровка подписи)

Исполнитель




Е.В. Бруева

(расшифровка)

76-39-53

(телефон)

Принято 09.04.20 

Коп. уполном.

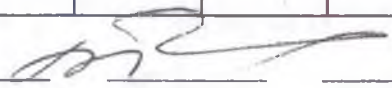
Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 168 от 02.04.2020 г.

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: Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железнодорожск от 26.03.2020 № 51-307Р
 Источник изменения ассигнований: Поправка 1

Наименование показателя	Бюджетная классификация						Код цели	Изменения ассигнований текущего финансового года	Изменения ассигнований I года планового периода	Изменения ассигнований II года планового периода
	КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. КР				
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734							19 914 384,00	0,00	0,00
Дошкольное образование		0701						12 107 305,00	0,00	0,00
Предоставление дошкольного образования			0210000010					12 107 305,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) НЕ УКАЗАНО	734	0701	0210000010	611	000	01	M01	12 107 305,00	0,00	0,00
Общее образование		0702						7 285 240,00	0,00	0,00
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным			0210000220					7 285 240,00	0,00	0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) НЕ УКАЗАНО	734	0702	0210000220	611	000	01	M01	7 285 240,00	0,00	0,00
Дополнительное образование детей		0703						521 839,00	0,00	0,00
Предоставление дополнительного образования различной направленности			0210000140					521 839,00	0,00	0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) НЕ УКАЗАНО	734	0703	0210000140	621	000	01	M01	396 596,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) НЕ УКАЗАНО	734	0703	0210000140	611	000	01	M01	125 243,00	0,00	0,00
Итого:								19 914 384,00	0,00	0,00

Руководитель
(должность)



(подпись)

В.Г. Головкин

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)



Е.В. Бруева
(расшифровка)

76-39-53
(телефон)

Вручено 09.04.20 