

СОГЛАСОВАНО

И.о. руководителя МКУ "Управление образования"

Е.В. Титова

И.О.Фамилия

2020г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя муниципального бюджетного учреждения

А.В. Краснова

И.О.Фамилия

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)

« 26 » 06 2020 г.  
(дата составления документа)

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование типа вклада	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00						в среднем по кварталам периода	
			на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.			
			субсидии	поступления от приватизации имущества	субсидии	поступления от приватизации имущества	субсидии	поступления от приватизации имущества	субсидии	поступления от приватизации имущества
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	1 199 922,87	338 469,21						
Средства на конец текущего финансового года	0002	х								
<b>Сумма всего</b>	<b>1000</b>		<b>45 003 897,40</b>	<b>3 834 953,00</b>	<b>42 069 414,00</b>	<b>3 834 953,00</b>	<b>42 069 414,00</b>	<b>3 834 953,00</b>		<b>3 834 953,00</b>
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	х		х	0,00	х	0,00	х	0,00
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
доходы в виде процентов по депозитам финансовых учреждений и кредитным организациям	1120	120	х		х	0,00	х	0,00	х	0,00
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений и прочим организациям	1130	120	х		х	0,00	х	0,00	х	0,00
доходы от оказания услуг, работ, возмещение затрат учреждений, всего	1200	130	45 003 897,40	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:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	45 003 897,40	х	42 069 414,00	х	42 069 414,00	х		х
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках государственного муниципального задания	1220	130	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх государственного муниципального задания и иной приватизацией дохода	1230	130	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением государственных функций и оказанием управленческих услуг, всего	1240	130	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках государственного муниципального задания	1250	130	х	3 834 953,00	х	3 834 953,00	х	3 834 953,00	х	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	х		х	0,00	х	0,00	х	0,00
в том числе:										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1310	140	х		х	0,00	х	0,00	х	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1400	150	х		х	0,00	х	0,00	х	0,00
в том числе:										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1500	160	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1510	160	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1980	х	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в т.ч.:										
списание остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>46 203 820,27</b>	<b>4 173 422,21</b>	<b>42 069 414,00</b>	<b>3 834 953,00</b>	<b>42 069 414,00</b>	<b>3 834 953,00</b>		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х	36 136 417,28	0,00	33 138 319,000	0,00	33 138 319,00	0,00		х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	27 670 191,57		25 464 222,00		25 464 222,00			х
иные выплаты персоналу, в том числе вознаграждения	2111	111	105 924,88		0,00		0,00			
иные выплаты персоналу, в том числе вознаграждения	2120	112	3 900,00		3 900,00	0,00	3 900,00	0,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в т.ч.	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00		х
выплаты по социальным страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 356 400,83	0,00	7 690 197,00	0,00	7 690 197,00	0,00		х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 356 400,83		7 690 197,00		7 690 197,00			х
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00		х
социальные и иные выплаты работникам, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00		х
выплаты на ювон, стипендии и иные выплаты, всего	2300	850	90 559,00	0,00	112 505,00	0,00	112 505,00	0,00		х
в том числе:										
выплаты на ювон, стипендии и иные выплаты	2310	851	79 290,00		105 720,00	0,00	105 720,00	0,00		х
иные выплаты на ювон, стипендии и иные выплаты в бюджетной системе Российской Федерации, в том числе	2320	852	6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00		х
на выплаты на детей (в том числе административных), пеней, иных выплат	2330	853	5 269,00		785,00	0,00	785,00	0,00		х
на выплаты на детей (в том числе административных), пеней, иных выплат	2340	853	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на содержание персонала организации в виде расходов на содержание	2400	х			0,00	0,00	0,00	0,00		х
в том числе:										
расходы на содержание персонала организации в виде расходов на содержание	2410	810			0,00	0,00	0,00	0,00		х
расходы на содержание персонала организации в виде расходов на содержание	2420	862			0,00	0,00	0,00	0,00		х
расходы на содержание персонала организации в виде расходов на содержание	2430	863			0,00	0,00	0,00	0,00		х
иные расходы на содержание персонала организации в виде расходов на содержание	2500	х			0,00	0,00	0,00	0,00		х
расходы на приобретение ценных бумаг, всего	2520	х			0,00	0,00	0,00	0,00		х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	9 976 843,99	4 173 422,21	8 798 590,00	3 834 953,00	8 798 590,00	3 834 953,00		
в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	9 976 843,99	4 173 422,21	8 798 590,00	3 834 953,00	8 798 590,00	3 834 953,00		
в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг	2641	244	61 467,00		61 467,00		61 467,00			
закупку товаров, работ, услуг	2642	244	0,00		0,00		0,00			
закупку товаров, работ, услуг	2643	244	4 575 853,00		3 411 609,00		3 411 609,00			
закупку товаров, работ, услуг	2644	244	810 755,05		807 591,00		807 591,00			
закупку товаров, работ, услуг	2645	244	509 634,21		499 463,00		499 463,00			
закупку товаров, работ, услуг	2646	244	0,00		0,00		0,00			
закупку товаров, работ, услуг	2647	244	131 300,00		63 700,00		63 700,00			
закупку товаров, работ, услуг	2648	244	3 887 834,73	4 173 422,21	3 954 662,00	3 834 953,00	3 954 662,00	3 834 953,00		
капитальные и иные расходы в области муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
строительные (реконструкционные) объекты недвижимого имущества муниципальных учреждений	2652	407	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
иные расходы в области муниципальной собственности, всего	3000	100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		х
в том числе:										
иные расходы в области муниципальной собственности, всего	3010		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		х
иные расходы в области муниципальной собственности, всего	3020		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		х
иные расходы в области муниципальной собственности, всего	3030		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		х
иные расходы в области муниципальной собственности, всего	4000	х	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		х
иные расходы в области муниципальной собственности, всего	4010	610	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами 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 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 –	26100	х	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	3 660 821,01	3 660 821,01	3 660 821,01	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым в 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 соответствующем 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 к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующем году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26610		0,00	0,00	0,00	

И.о. руководителя учреждения: Заведующий 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)

 М.Г. Смирнова

тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок  
(раздел 2)

 В.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)

 Ю.Г. Герилевич

тел. 76-39-76

« » 2020 г.


СОГЛАСОВАНО

МКУ "Управление образования"

Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя (Курирующее подразделение)

 Е. В. Титова

(подпись, расшифровка инициалы)

 2020 г.



Итого	х	х	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.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(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
Итого	9100	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	48 838 850,40	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 приносящий доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	0340			
плата за прием 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.	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
Прием и уход (дети-инвалиды) От 1 года до 3 лет	0101	20 986,99	20 986,99	20 986,99	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Прием и уход (дети-инвалиды и дети, оставшиеся без попечения родителей) От 1 года до 3 лет	0102	21 055,81	21 055,81	21 055,81	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Прием и уход (физические лица на исключительной договорной категории) От 1 года до 3 лет	0103	21 500,10	21 500,10	21 500,10	37	37	37	739 023,00	739 488,00	739 488,00
Прием и уход (дети-инвалиды) От 3 лет до 4 лет	0104	29 774,23	29 774,23	29 774,23	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0005	30 000,66	30 000,66	30 000,66	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	6 209 850,00	6 213 734,00	6 213 734,00
Реализация основных общеобразовательных 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 общеобразовательных 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	9000	x	x	x	x	x	x	45 003 897,40	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 заявляемых посещений			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)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ранний возраст	0001	1512	1512	1512	37	37	37	7,2	7,2	7,2	405 324,00	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	3 429 629,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 834 953,00	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.		
		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
Излишне полученные либо взыскиваемые платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300			
в том числе:	0310			
штрафы				
пени	0320			
сумм принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взыскиваемые платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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			
целые 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 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 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 от операций с активами, всего	0300			
в том числе:	0310			
реализация неиспользуемого имущества				
реализация земли, 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, группа должностей	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	сверхная надбавка	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	
Административно-технический 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	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.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
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	8 356 400,83	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 и 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 01100 - с 02000 + с 03000 - с 04000 - с 05000)	0600	8 356 400,83	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 взноса, 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)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	x	x	x	6 087 442,14	5 602 128,84	5 602 128,84
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	27 670 191,57	25 464 222,00	25 464 222,00	6 087 442,14	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 и отраслей	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	x	x	x	857 775,94	789 390,88	789 390,88
в том числе:							

облагаемые социальные страховые взносы с выплат временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	27 670 191,57	25 464 222,00	25 464 222,00	802 435,56	738 462,44	738 462,44
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	27 670 191,57	25 464 222,00	25 464 222,00	55 340,38	50 928,44	50 928,44
опиcательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0240						
опиcательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				1 411 179,77	1 298 675,32	1 298 675,32
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	27 670 191,57	25 464 222,00	25 464 222,00	1 411 179,77	1 298 675,32	1 298 675,32
Итого	9000	х	х	х	8 356 400,83	7 690 197,00	7 690 197,00

\* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-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 отдельно 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.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	0001	5	5	5	12	12	12	65,00	65,00	65,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
	0002												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 900,00	3 900,00	3 900,00

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие			Количество выплат в год на одного работника			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.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0001										105924,88	0,00	0,00
	0002												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	105 924,88	0,00	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	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	0001							79 290,00	105 720,00	105 720,00
Госпошлина	0002							6 000,00	6 000,00	6 000,00
Налог на содержание объектов недвижимости (в том числе административных, пеней, иных платежей)	0003							5 269,00	785,00	785,00
Итого	9000	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
	0001									
	0002									
Итого	9000	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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку 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 исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторов (задолженность) на начало года	0100	489 220,86	0,00	0,00
Проплаченные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) дебиторская задолженность на начало года	0200	0	0	0
Разходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	14 150 266,20	2 633 547,00	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	807 599,05	807 599,05	807 599,00
обязательное страхование	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, переводов, иных работ) на управленческих целях	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
Пронесенные 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 в 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)	на 2022 г (второй год планового периода)
телефоны основные	0001	8	8	8	12	12	12	153	153	153	14 690,00	14 690,00	14 690,00
телефоны паркт	0002	8	8	8	12	12	12	153	153	153	14 733,00	14 733,00	14 733,00
эл.почта	0003	3	3	3	12	12	12	790	807	807	28 444,00	29 044,00	29 044,00
релефо	0004	4	4	4	12	12	12	75	62,5	62,5	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	61 467,00	61 467,00	61 467,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг, перевозов			Цена услуги перевозов, 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)
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

### 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)
теплоэнергия (включенит 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 (включенит 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	x	x	x	x	x	x	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			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	на 2022 г	
		(тек. фин.)	(первый год планового)	(второй год планового)	(тек. фин.)	(первый год планового)	(второй год планового)	(тек. фин.)	(первый год планового)	(второй год планового)	(тек. фин.)	(первый год планового)	(второй год планового)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0001													
	0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (штук)			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
		(тек. фин.)	(первый год планового)	(второй год планового)	(тек. фин.)	(первый год планового)	(второй год планового)	(тек. фин.)	(первый год планового)	(второй год планового)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
стирка белья	0001				12	12	12	95 000,00	95 000,00	95 000,00
дизельный	0002				12	12	12	33 769,86	33 880,00	33 880,00
ж/тиски	0003				2	2	2	20 929,94	20 000,00	20 000,00
машинист	0004				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госперекл. д.л.т. 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, листьев	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	37 672,24	37 672,00	37 672,00
ТО охранной сигнализации	0010				12	12	12	6 378,00	6 378,00	6 378,00
ТО чинки АТС	0011				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО пожар. сигнализации	0012				12	12	12	78 301,92	78 302,00	78 302,00
ТО системы опов. о пожаре	0013				12	12	12	21 999,84	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	41 448,00	41 039,00	41 039,00
аварийное обесп. жизнеобесп.	0018				12	12	12	24 214,20	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	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 личного освещения	0022				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт оборудования	0023				1	1	1	53 156,03	50 000,00	50 000,00
ТО вх.л.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.оборудования	0027				12	12	12	5 400,00	5 400,00	5 400,00
госперекл. мед.оборудования	0028				1	1	1	1 800,00	1 800,00	1 800,00
ремонт орг.оборудования	0029				0	0	0	0,00	0,00	0,00
списание материалов	0030				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт поливочной системы	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госперекл. теплосчетчиков	0032				0	0	0	0,00	0,00	0,00
дизельный генератор	0033				1	1	1	6 400,00	6 400,00	6 400,00
ремонт и госперекл. весов	0034				1	1	1	31 094,00	31 094,00	31 094,00
госперекл. приборов учета	0035				1	1	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00
ТО "Стекло - Мониторинг"	0036				0	0	0	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	0037				0	0	0	0,00	0,00	0,00
инструмент. затраты	0038				1	1	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00
проверка вх. гр. пожар. водопровод	0039				0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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			На какие 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
		(тек. фин.)	(первый год планового)	(второй год планового)	(тек. фин.)	(первый год планового)	(второй год планового)	(тек. фин.)	(первый год планового)	(второй год планового)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	0000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников направляемых 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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуг, 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
уничтожение биологических отходов	0001	0	0	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
модератор КВ-51	0002	0	0	0	252 101,21	237 100,00	237 100,00
модератор ШСЭН-51	0003	0	0	0	47 588,00	47 588,00	47 588,00
контроль свч. режима	0004	0	0	0	12 810,00	12 810,00	12 810,00
санит.-гигиеническое обслуживание персонала	0005	0	0	0	10 253,00	10 253,00	10 253,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0006	0	0	0	38 152,00	42 982,00	42 982,00
охрана	0007	0	0	0	72 000,00	72 000,00	72 000,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организационной деятельности работников	0008	0	0	0	17 294,96	14 730,00	14 730,00
проект нормативов на отходы	0009	0	0	0	50 000,00	50 000,00	50 000,00
СОУТ	0010	0	0	0	0,00	0,00	0,00
подписка и приобретение периодических и газет для организационной деятельности работников	0011	0	0	0	4 435,04	7 000,00	7 000,00
Итого	9000	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 организационной деятельности работников, воспитанников	0001	63 700,00	63 700,00	63 700,00	1	1	1	63 700,00	63 700,00	63 700,00
Огнетушители	0002	700,00			2			1 400,00		
Пылесосы	0003	7 000,00			2			14 000,00		
Компьютер для кладовщика	0004	30 000,00			1			30 000,00		
Грузовоседелка	0005	12 000,00			1			12 000,00		
Мед.оборудование	0006	1 457,14			7			10 200,00		
Итого	9000	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	0001	16 471,60	28 756,40	28 756,40	5	5	5	82 358,00	143 782,00	143 782,00
Хоз.расходы	0002	13 476,50	15 426,50	15 426,50	4	4	4	54 706,00	61 706,00	61 706,00
капитальные расходы	0003	45 000,00	45 000,00	45 000,00	1	1	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00
машинное и эс/ср-ва	0004	40 000,00	40 000,00	40 000,00	4	4	4	160 000,00	160 000,00	160 000,00
материалы для ТО	0005	5 948,00	5 948,00	5 948,00	1	1	1	5 948,00	5 948,00	5 948,00
монитор	0006	824,00	0,00	0,00	1	1	1	824,00	0,00	0,00
игрушки	0006	60 576,00	60 576,00	60 576,00	1	1	1	60 576,00	60 576,00	60 576,00
Итого	9000	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, родительская плата)	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 zero-дней

\*\* стоимость питания 1 zero-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		
<b>Итого по КБК</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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		
<b>Итого по КБК</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
734 0701 0210075880	211	111	16 009 045,00	-23 041,00	15 986 004,00	Сл.письмо № 52 от 09.06.2020
	213	119	4 834 732,00	-6 959,00	4 827 773,00	
	225	244			0,00	
	226				0,00	
	266	111	28 943,42	30 000,00	58 943,42	
		112			0,00	
	291	852			0,00	
	292	853			0,00	
	310	244			0,00	
	345				0,00	
346				0,00		
<b>Итого по КБК</b>			<b>20 872 720,42</b>	<b>0,00</b>	<b>20 872 720,42</b>	
734 0701 0210075540	342	244			0,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Всего</b>			<b>20 872 720,42</b>	<b>0,00</b>	<b>20 872 720,42</b>	
<b>Всего по плану ФХД</b>			<b>20 872 720,42</b>	<b>0,00</b>	<b>20 872 720,42</b>	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Орленок» (МБДОУ № 24 «Орленок») 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Свердлова, 31а, тел. 8 (3919) 75-41-47 ОКПО 50326942 ИНН /КПП 2452029048 / 245201001

09.06.2020 № 52

О внесении изменений в план ФХД

Исполняющему обязанности руководителю МКУ «Управление образования» Е. В. Титовой

*Зубякина В.Н.  
«Решу рассматривать»  
09.06.2020*

Уважаемая Евгения Владимировна!

На основании п. 3.1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019г. № 2589 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения» прошу внести изменения в план ФХД МБДОУ № 24 «Орленок» в части:

Бюджет субъекта (734 0701 0210000075880 266)

Код стоки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2110	Расходы на оплату труда	23041,00		
2141	Расходы на выплаты по оплате труда	6959,00		Средства необходимы на выплату пособия за первые 3 дня нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника
2111	Расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		30000,00	

И. о. заведующего МБДОУ № 24 «Орленок»

*Красова*

А. В. Краснова

Вх. № 1432  
09 ИЮН. 2020