

СОГЛАСОВАНО

9/с
УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя муниципального бюджетного учреждения

Руководитель МКУ "Управление образования"


В.Г. Головкин

И.О.Фамилия

« 06 » марта 2020г.


А.В. Краснова

И.О.Фамилия

« 06 » марта 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)

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			на 2020 г		на 2021 г		на 2022 г		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	1 199 922,87	338 469,21		0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х									
Доходы, всего	1000		42 218 636,00	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:											
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 возмещение пользования муниципальным имуществом	1110	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
доходы в виде процентов по депозитам автономных 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 кредитным организациям	1130	120	х		х	0,00	х	0,00	х	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	42 218 636,00	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	42 218 636,00	х	42 069 414,00	х	42 069 414,00	х		х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного 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 установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением имущественных, находящихся в оперативном управлении учреждений	1240	130	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
плата за присмотр и уход	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 изъятия, всего	1300	140	х		х	0,00	х	0,00	х	0,00	
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х		х	0,00	х	0,00	х	0,00	
в том числе:											
прочие доходы, всего	1500	180	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
целевые субсидии	1510	180	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	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		0,00	
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980	х	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00		х	
Расходы, всего	2000	х	43 418 558,87	4 173 422,21	42 069 414,00	3 834 953,00	42 069 414,00	3 834 953,00			
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х	34 515 309,88	0,00	33 158 319,00	0,00	33 158 319,00	0,00		х	
в том числе:											
оплата труда	2110	111	26 454 706,00		25 464 222,00		25 464 222,00			х	
в том числе:											
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	67 379,88		0,00		0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 900,00		3 900,00	0,00	3 900,00	0,00		х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, в т.ч.	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00		х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 989 324,00	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	7 989 324,00		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 населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00		х	
взносы на обязательное социальное страхование, всего	2300	850	90 559,00	0,00	112 505,00	0,00	112 505,00	0,00		х	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	79 290,00		105 720,00	0,00	105 720,00	0,00		х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00		х	
налог на загрязнение окружающей среды	2330	853	5 269,00		785,00	0,00	785,00	0,00		х	
оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			0,00	0,00	0,00	0,00		х	
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00	0,00	0,00	0,00		х	
взносы в международные организации	2420	862			0,00	0,00	0,00	0,00		х	
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и между народными организациями	2430	863			0,00	0,00	0,00	0,00		х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			0,00	0,00	0,00	0,00		х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00		х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	8 812 689,99	4 173 422,21	8 798 590,00	3 834 953,00	8 798 590,00	3 834 953,00			
в том числе:											
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00	0,00	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 812 689,99	4 173 422,21	8 798 590,00	3 834 953,00	8 798 590,00	3 834 953,00			
из них:											
услуги связи	2641	244	61 467,00		61 467,00		61 467,00				
транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00				
коммунальные услуги	2643	244	3 411 699,00		3 411 699,00		3 411 699,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	810 755,05		807 599,00		807 599,00				
прочие работы, услуги	2645	244	509 634,21		499 463,00		499 463,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	0,00		0,00		0,00				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	63 700,00		63 700,00		63 700,00				
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	3 955 434,73	4 173 422,21	3 954 662,00	3 834 953,00	3 954 662,00	3 834 953,00			
капитальные вложения в объекты 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			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00		0,00		0,00			x
в том числе:										
налог на прибыль	3010		0,00		0,00		0,00			x
налог на добавленную стоимость	3020		0,00		0,00		0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00		0,00		0,00			x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00		0,00		0,00			x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	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			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	12 986 112,20	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	9 325 291,19	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	5 151 868,98	5 137 768,99	5 137 768,99	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 151 868,98	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	9 325 291,19	8 972 721,99	8 972 721,99	
	в том числе по году начала закупки:	26510		9 325 291,19			
	2020						
	2021				8 972 721,99		
	2022					8 972 721,99	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

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

 А.В. Краснова

Исполнители:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

(раздел 1: строки 0001, 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)

 О.И. Степанова

тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валеева

тел. 76-39-83

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

 Е.Н. Гребенкина

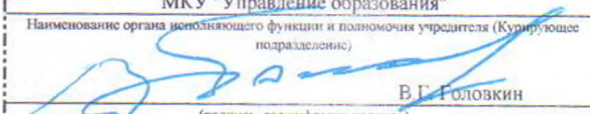
тел. 76-39-76

« » 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

МКУ "Управление образования"

Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя (Купирующее подразделение)

 В.Г. Головкин

(подпись, расшифровка подписи)

« » 2020 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020г	на 2021 г	на 2022 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 собственности, всего	0300			
в том числе	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу				
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
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 собственности (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600			

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			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
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.1.3 Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			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
Договор 1	0001									
Договор 2	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб		
		на 2020 г	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			

3.2. 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	на 2021 г	на 2022 г
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	46 053 589,00	45 904 367,00	45 904 367,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	42 218 636,00	42 069 414,00	42 069 414,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, плата за присмотр и уход	0350	3 834 953,00	3 834 953,00	3 834 953,00

	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			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	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»

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 взысканные 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			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 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	на 2021 г	на 2022 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 прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе				
целевые субсидии	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код 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 доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе				
реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	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

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

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

Наименование показателя	код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	26 454 706,00	25 464 222,00	25 464 222,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	26 454 706,00	25 464 222,00	25 464 222,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

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	северная надбавка		%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 8/100		
							%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 8/100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административно-управленческий персонал	0001	4,00	36 188,15	11 090,39	2 218,08	9 309,13	30,00	6 785,28	30,00	6 785,28	1 919 664,37	
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	15 510 013,00	
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	4 367 109,40	
Итого	9000	x	101 014,04								26 454 706,00	

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана) (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	северная надбавка		%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 8/100		
							%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 8/100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административно-управленческий персонал	0001	4,00	36 188,15	11 090,39	2 218,08	9 309,13	30,00	6 785,28	30,00	6 785,28	1 737 031,37	
Педагогический персонал	0002	47,18	26 009,89	6 269,16	1 253,83	8 733,19	30,00	4 876,85	30,00	4 876,85	14 725 761,00	
Учебно-вспомогательный персонал	0003	20,00	19 408,00	3 565,54	713,11	7 851,35	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	4 657 919,23	
Обслуживающий персонал	0004	18,65	19 408,00	2 812,67	562,53	8 754,80	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	4 343 510,40	
Итого	9000	x	101 014,04								25 464 222,00	

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	

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)
							%	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	2 218,08	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 отдельно 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	7 989 324,00	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	7 989 324,0000	7 690 197,00	7 690 197,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется отдельно 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	x	x	x	5 820 035,32	5 602 128,84	5 602 128,84
в том числе:							

по ставке 22,0 %	0110	26 454 706,00	25 464 222,00	25 464 222,00	5 820 035,32	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	820 095,89	789 390,88	789 390,88
в том числе							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	26 454 706,00	25 464 222,00	25 464 222,00	767 186,47	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	26 454 706,00	25 464 222,00	25 464 222,00	52 909,41	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				1 349 190,01	1 298 675,32	1 298 675,32
в том числе							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	26 454 706,00	25 464 222,00	25 464 222,00	1 349 190,01	1 298 675,32	1 298 675,32
Итого	9000	x	x	x	7 989 324,00	7 690 197,00	7 690 197,00

* Указываются 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 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.	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

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
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	3 900,00
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 (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
	0001										67379,88	0	0
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	67 379,88	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 (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
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 загрязнение окружающей среды	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	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 (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			

3.12. 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	(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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефоны основные	0001	8	8	8	12	12	12	153	153	153	14 690,00	14 690,00	14 690,00
телефоны паралл.	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	807	807	807	29 044,00	29 044,00	29 044,00
радио	0004	4	4	4	12	12	12	62,5	62,5	62,5	3 000,00	3 000,00	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 перевозки			Цена услуги перевозки, 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			
	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	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
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	791	791	791	2555,78	2555,78	2555,78	2 021 622,00	2 021 622,00	2 021 622,00
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0002	131	131	131	2555,78	2555,78	2555,78	334 807,00	334 807,00	334 807,00
горячая вода	0003	2241	2241	2241	57,16	57,16	57,16	128 096,00	128 096,00	128 096,00
эл энергия	0004	77847	77847	77847	6,88	6,88	6,88	535 830,00	535 830,00	535 830,00
холодная вода	0005	2362	2362	2362	26,22	26,22	26,22	61 932,00	61 932,00	61 932,00
водоотведение	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	3 411 699,00	3 411 699,00	3 411 699,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая 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.	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	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 (услуг)			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

1	2	(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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

1	2	Количество договоров			Стоимость услуги, 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)
уничтожение биологических отходов	0001	0	0	0	15 171,21	5 000,00	5 000,00
медосмотр КБ-51	0002	0	0	0	237 100,00	237 100,00	237 100,00
медосмотр ЦГСЭН-51	0003	0	0	0	47 588,00	47 588,00	47 588,00
контроль сан режима	0004	0	0	0	12 810,00	12 810,00	12 810,00
санит.-гигиеническое обучение 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	42 982,00	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 организации деятельности работников	0008	0	0	0	14 730,00	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 изданий для организации деятельности работников	0011	0	0	0	7 000,00	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

1	2	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)
Мебель для организации 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
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	63 700,00	63 700,00	63 700,00

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

1	2	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)
строительные материалы	0001	28 591,60	28 756,40	28 756,40	5	5	5	142 958,00	143 782,00	143 782,00
Хоз расходы	0002	15 426,50	15 426,50	15 426,50	4	4	4	61 706,00	61 706,00	61 706,00
квниельярские расходы	0003	45 000,00	45 000,00	45 000,00	1	1	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00
моющие и дез 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	4000	х	х	х	х	х	х	477 012,00	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 взимания родительской платы)	0002							20 135,73	19 363,00	19 363,00
доходы (родительская плата)	0003							4 173 422,21	3 834 953,00	3 834 953,00
Итого (ранний возраст)	9000	5 439,00	5 439,00	5 439,00	137,54	137,54	137,54	748 098,00	748 098,00	748 098,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	39 776,00	39 776,00	39 776,00	173,57	165,04	165,04	6 903 746,94	6 564 505,00	6 564 505,00

* количество дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2020г (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	211	111			0,00	
	213	119			0,00	
	221	244			0,00	
	222				0,00	
	223				0,00	
	225				0,00	
	226				0,00	
	226	243			0,00	
	266	111			0,00	
		112			0,00	
	291	851			0,00	
		852			0,00	
		853			0,00	
	310	244			0,00	
	341				0,00	
	342				0,00	
	344				0,00	
	345				0,00	
346				0,00		
347					0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210074080	211	111	6 233 767,00	134 909,00	6 368 676,00	Уведомление № 160 от 28.02.2020
	213	119	1 882 599,00	40 743,00	1 923 342,00	
	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			8 116 366,00	175 652,00	8 292 018,00	
734 0701 0210075880	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		
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075540	342	244			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			8 116 366,00	175 652,00	8 292 018,00	
Всего по плану ФХД			8 116 366,00	175 652,00	8 292 018,00	

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

(наименование органа, исполняющего бюджет)

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 160 от 28.02.2020 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"

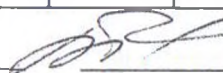
Основание: Уведомление о предоставлении МБТ № 129236/1 от 20.02.2020
 Источник изменения ассигнований: Поправка I

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							3 485 630,00	0,00	0,00
Дошкольное образование		0701						3 485 630,00	0,00	0,00

Принято 04.03.20  С. А. Сидорова


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					3 485 630,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) НЕ УКАЗАНО	734	0701	0210074080	611	000	10	СВ-7408	3 485 630,00	0,00	0,00
Итого:								3 485 630,00	0,00	0,00

Руководитель
(должность)


(подпись)

В.Г. Головкин
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)


(подпись)

Е.В.Бруева
(расшифровка)

76-39-55
(телефон)