

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель (заместитель по социальным
вопросам) Главы ЗАТО г. Железногорск

Е.А. Карташов

И.О.Фамилия

« 01 » декабря 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
учреждения

О.Е. Давыденко

И.О.Фамилия

« 01 » декабря 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

« 01 » декабря 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

« 01 » декабря 2020г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

"Детский сад № 24 "Орленок"

(наименование учреждения)

на финансовый 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

МКУ "Управление образования"

(Курирующее подразделение)

« 01 » декабря 2020г.

(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						за пределами планового периода		
			на 2020 г		на 2021 г		на 2022 г				
			текущий финансовый год		первый год планового		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		45 073 148,50	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 возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х	0,00	х	0,00	х	0,00	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х	0,00	х	0,00	х	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	45 073 148,50	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	45 073 148,50	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 эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	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: целевые субсидии	1410	150	0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
прочие доходы, всего	1500	180	0,00		0,00		0,00		0,00		
в том числе											
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	
в том числе											
прочие поступления, всего	1980	х	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								х	
Расходы, всего	2000	х	46 273 071,37	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	36 835 490,38	0,00	33 158 319,00	0,00	33 158 319,00	0,00		х	
в том числе											
оплата труда	2110	111	28 112 190,35		25 464 222,00		25 464 222,00			х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	229 497,88		0,00		0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 918,00		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	8 489 884,15	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	8 489 884,15		7 690 197,00		7 690 197,00			х	
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00		х	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	11 269,00	0,00	112 505,00	0,00	112 505,00	0,00		x
из них										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00		105 720,00	0,00	105 720,00	0,00		x
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		x
налог на загрязнение окружающей среды	2330	853	5 267,20		785,00	0,00	785,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	1,80		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00		x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00		x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00		x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
взносы в международные организации	2450	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00		x
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		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	9 426 311,99	4 173 422,21	8 798 590,00	3 834 953,00	8 798 590,00	3 834 953,00		
в том числе										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	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		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 426 311,99	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	59 467,00		61 467,00		61 467,00			
транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00			
коммунальные услуги	2643	244	3 993 202,00		3 411 699,00		3 411 699,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 364 366,63		807 599,00		807 599,00			
прочие работы, услуги	2645	244	406 390,07		499 463,00		499 463,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	212 093,00		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	290 686,44		63 700,00		63 700,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	3 100 106,85	4 173 422,21	3 954 662,00	3 834 953,00	3 954 662,00	3 834 953,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247								
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2) <=>	Сумма			за пределами 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		13 599 734,20	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 и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм	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	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			3 660 821,01	3 660 821,01	3 660 821,01	
	из них (Р2) <=>	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		9 938 913,19	8 972 721,99	8 972 721,99	
1.4.1	из счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 765 490,98	5 137 768,99	5 137 768,99	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 765 490,98	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	из 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	
	из них (Р2) <=>	26421.1	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	из счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) <=>	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	из 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	
	из них (Р2) <=>	26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	х		9 938 913,19	8 972 721,99	8 972 721,99	
	в том числе по году начала закупки:	26510			9 938 913,19			
	2020							
	2021					8 972 721,99		
	2022						8 972 721,99	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения: Заведующий МБДОУ
(уполномоченное лицо учреждения)

 О.Е. Давыденко

Исполнители:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

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

 О.Л. Степанова

тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валеева

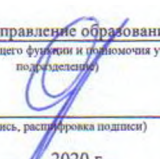
тел. 76-39-83

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

 Е.Н. Гребенкина

тел. 76-39-76

« » 2020 г.

СОГЛАСОВАНО	
МКУ "Управление образования"	
Наименование органа исполнительной власти и государственного учреждения (Юрирующее подразделение)	
	
И.В. Скрюберт	
(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 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 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	х	х	х	х	х	х			
в том числе										
Движимое имущество, всего	0200	х	х	х	х	х	х			
в том числе										
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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	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
	0001									
	0002									
Итого	9000	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	48 908 101,50	45 904 367,00	45 904 367,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	45 073 148,50	42 069 414,00	42 069 414,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества.	0340			
плата за присмотр и уход	0350	3 834 953,00	3 834 953,00	3 834 953,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	191 018,85	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	48 908 101,50	45 904 367,00	45 904 367,00

	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x		

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	9	10	11
взрослый возраст	0001	1512	1512	1512	37	37	37	7,2	7,2	7,2	405 324,00	405 324,00	405 324,00
школьный 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. 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
долженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
зачисленные 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			
долженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
зачисленные 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. 0400 + с. 0400 + с. 0500)	0600			

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
долженность 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:				
левые субсидии	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			

долженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
зачисленные 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 - 0400 - с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций 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
долженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
зачисленные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
ликвидация неиспользуемого имущества	0310			
ликвидация утиля, лома черных и цветных металлов	0320			
долженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
зачисленные 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 - 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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)

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
долженность перед персоналом по оплате труда (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
долженность персонала по полученным авансам (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда	0300	28 112 190,35	25 464 222,00	25 464 222,00
долженность перед персоналом по оплате труда (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
долженность персонала по полученным авансам (кредиторская 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	28 112 190,35	25 464 222,00	25 464 222,00

3 6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	46 093,34	11 090,39	2 218,08	15 499,87	30,00	8 642,50	30,00	8 642,50	2 212 480,15	
Педагогический персонал	0002	49,35	27 713,70	6 269,16	1 253,83	9 798,07	30,00	5 196,32	30,00	5 196,32	16 412 053,00	
Учебно-вспомогательный персонал	0003	19,60	19 804,08	3 565,54	713,11	8 098,90	30,00	3 713,26	30,00	3 713,26	4 657 919,23	
Обслуживающий персонал	0004	20,82	19 331,32	2 812,670	562,534	8 706,87	30,00	3 624,62	30,00	3 624,62	4 829 737,97	
Итого	9000	x	112 942,44								28 112 190,35	

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:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	

3.6.5. 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:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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 раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	13 127,13	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 489 884,15	7 690 197,00	7 690 197,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	13 127,13	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 489 884,15	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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	x	x	x	6 184 681,88	5 602 128,84	5 602 128,84
в том числе							
по ставке 22,0 %	0110	28 112 190,35	25 464 222,00	25 464 222,00	6 184 681,88	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	871 477,90	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	28 112 190,35	25 464 222,00	25 464 222,00	815 253,52	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	28 112 190,35	25 464 222,00	25 464 222,00	56 224,38	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				1 433 721,71	1 298 675,32	1 298 675,32
в том числе							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	28 112 190,35	25 464 222,00	25 464 222,00	1 433 721,71	1 298 675,32	1 298 675,32
Итого	9000	x	x	x	8 489 884,15	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	5,02	5	5	12	12	12	65,00	65,00	65,00	3 918,00	3 900,00	3 900,00
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 918,00	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, 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
3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0001										229 497,88	0	0
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	229 497,88	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.	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			

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

	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.

Наименование расходов	Код строки	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							0,00	105 720,00	105 720,00
Госпошлина	0002							6 000,00	6 000,00	6 000,00
Налог на загрязнение окружающей среды	0003							5 267,20	785,00	785,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0004							1,80	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	11 269,00	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 закупки товаров, работ и услуг

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	589 220,86	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	13 387 641,20	12 633 543,00	12 633 543,00
в том числе:				
услуги связи	0301	59 467,00	61 467,00	61 467,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	3 993 202,00	3 411 699,00	3 411 699,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 364 366,63	807 599,00	807 599,00

обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	406 390,07	499 463,00	499 463,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0309	212 093,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0310	290 686,44	63 700,00	63 700,00
приобретение материальных запасов	0311	7 273 529,06	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
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	13 387 641,20	12 044 322,14	12 044 322,14

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	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
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	735	807	807	26 444,00	29 044,00	29 044,00
радио	0004	4	4	4	12	12	12	75	62,5	62,5	3 600,00	3 000,00	3 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	59 467,00	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	2 603 125,00	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	3 993 202,00	3 411 699,00	3 411 699,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий)	(первый год)	(второй год)	(текущий)	(первый год)	(второй год)	(текущий)	(первый год)	(второй год)	(текущий)	(первый год)	(второй год)
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
стирка белья	0001				12	12	12	100 416,00	95 000,00	95 000,00
дезинсекция	0002				12	12	12	33 769,86	35 880,00	35 880,00
дезинсекция	0003				2	2	2	20 929,94	20 000,00	20 000,00
зарядка огнетушителей	0004				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка диэл. перчаток	0005				1	1	1	2 300,00	2 300,00	2 300,00
хим. чистка	0006				1	1	1	6 084,00	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 мини АТС	0011				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО пож.сиг.нализации	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 обслуживание	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	361 785,08	50 000,00	50 000,00
сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0021				1	1	1	3 050,00	3 050,00	3 050,00
ремонт уличного освещения	0022				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт оборудования	0023				1	1	1	268 396,05	50 000,00	50 000,00
ТО кухонного оборудования	0024				12	12	12	13 120,00	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
госповерка мед. оборудования	0028				1	1	1	4 390,00	1 800,00	1 800,00
ремонт орг. оборудования	0029				0	0	0	0,00	0,00	0,00
спливание сухостя	0030				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт поливочной системы	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка теплосчетчиков	0032				0	0	0	0,00	0,00	0,00
анализ огнезаш.обр. кровли	0033				1	1	1	33 004,50	6 400,00	6 400,00
ремонт и госпов.весов оборуд.	0034				1	1	1	28 504,00	31 094,00	31 094,00
гос. поверка приборов пищеблока	0035				1	1	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00
ТО "С.тр.лещ - Мониторинг"	0036				0	0	0	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	0037				0	0	0	0,00	0,00	0,00
инструм.иссл.замеры	0038				1	1	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00
проверка внутр.пож.водопровод.	0039				0	0	0	0,00	0,00	0,00
	0040							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 364 366,63	807 599,00	807 599,00

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

	Количество застрахованных сотрудников,	Базовые ставки страховых тарифов	Сумма, руб.
--	--	----------------------------------	-------------

Наименование расходов	Код строки	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
уничтожение биологических отходов	0001	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
медосмотр КБ-51	0002	9	9	9	227 240,83	237 100,00	237 100,00
медосмотр ЦГЭСН-51	0003	0	0	0	34 545,00	47 588,00	47 588,00
контроль сан. режима	0004	1	1	1	12 810,00	12 810,00	12 810,00
санит.-гигиеническое обучение персонала	0005	1	1	1	-5 684,40	10 253,00	10 253,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0006	3	3	3	41 741,60	42 982,00	42 982,00
охрана	0007	1	1	1	72 000,00	72 000,00	72 000,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0008	2	2	2	17 294,96	14 730,00	14 730,00
проект нормативов на отходы	0009	0	0	0	1 442,08	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	0,00	7 000,00	7 000,00
Итого	9000	х	х	х	406 390,07	499 463,00	499 463,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
монтаж оборудования	0001	1	0	0	196 636,00		
монтаж системы доступа в здание	0002	1			15 457,00		
Итого	9000	х	х	х	212 093,00	0,00	0,00

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Код	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.

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)
		3	4	5	6	7	8	6	7	8
Мебель для организации деятельности работников, воспитанников	0001	76 316,44	63 700,00	63 700,00	1	1	1	76 316,44	63 700,00	63 700,00
Огнетушители	0002	1 400,00			1			1 400,00		
Пылесосы	0003	14 000,00			1			14 000,00		
Компьютер для кладовщика	0004	30 000,00			1			30 000,00		
Газонокосилка	0005	12 000,00			1			12 000,00		
Мед.оборудование	0006	10 200,00			1			10 200,00		
Водонагреватели	0007	89 500,00			1			89 500,00		
Бесконтактные термометры	0008	57 270,00			1			57 270,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	290 686,44	63 700,00	63 700,00

3.13.12. 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)
строительные материалы	0001	18 663,75	28 756,40	28 756,40	5	5	5	93 318,75	143 782,00	143 782,00
мягкий инвентарь спец. одежды	0002	16 776,20	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	1	0	0	16 776,20	0,00	0,00
Хоз.расходы	0003	19 941,90	15 426,50	15 426,50	4	4	4	79 767,60	61 706,00	61 706,00
канцелярские расходы	0004	47 290,00	45 000,00	45 000,00	1	1	1	47 290,00	45 000,00	45 000,00
моющие и дез. ср-ва	0005	64 582,41	40 000,00	40 000,00	4	4	4	258 329,65	160 000,00	160 000,00
материалы для ТО	0006	18 000,00	5 948,00	5 948,00	1	1	1	18 000,00	5 948,00	5 948,00
монометр	0007	824,00	0,00	0,00	1	1	1	824,00	0,00	0,00
игрушки	0008	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	574 882,20	477 012,00	477 012,00

3.13.13. 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)
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001							2 505 088,92	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	149,60	165,04	165,04	5 950 548,86	6 564 505,00	6 564 505,00

* количество дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

КБК	коды	Вид расходов	Утверждено планом 2020г (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	221	244	61 467,00	-2 000,00	59 467,00	Сл.письмо № 188 от 13.11.2020
	222			0,00		
	223			0,00		
	225		1 372 066,63	-7 700,00	1 364 366,63	
	226		188 626,71	-17 957,00	170 669,71	
	228	244	196 636,00	15 457,00	212 093,00	
	310	244	220 870,00	-6 500,00	214 370,00	
	341			0,00		
	342			0,00		
	344			0,00		
	345			0,00		
	346		382 397,25	18 700,00	401 097,25	
	347			0,00		
Итого по КБК			2 422 063,59	0,00	2 422 063,59	
734 0701 0210074080	211	111			0,00	Сл.письмо № 188 от 13.11.2020
	213	119			0,00	
	225	244			0,00	
	226		84 509,00	-16 776,20	67 732,80	
	266	111			0,00	
		112			0,00	
	291	852			0,00	
	292	853			0,00	
	310				0,00	
	345	244	0,00	16 776,20	16 776,20	
346				0,00		
Итого по КБК			84 509,00	0,00	84 509,00	
734 0701 0210075880	211	111			0,00	Сл.письмо № 188 от 13.11.2020
	213	119			0,00	
	225	244			0,00	
	226		182 894,00	-14 906,44	167 987,56	
	266	111			0,00	
		112			0,00	
	291	852			0,00	
	292	853			0,00	
	310	244	63 700,00	12 616,44	76 316,44	
	345				0,00	
346	60 576,00		2 290,00	62 866,00		
Итого по КБК			307 170,00	0,00	307 170,00	
734 0701 0210075540	342	244			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			2 813 742,59	0,00	2 813 742,59	
Всего по плану ФХД			2 813 742,59	0,00	2 813 742,59	

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

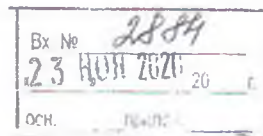
Руководителю МКУ
«Управление образования»
И.В. Сируберту

« 13 » ноября 2020 г. Исх. № 188

Уважаемый Игорь Владимирович!

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

КБК 734 0701 0210000010



Код строки ФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2641	Услуги связи	2000,00		Экономия по итогу заключения контракта на услуги телематической связи.
2644	Работы, услуги по содержанию имущества	7700,00		Экономия по итогу заключения контракта на ремонт АПС.
2645	Прочие работы, услуги	17 957,00		Экономия по итогу заключения контрактов на проведение медосмотров, меданализов, санитарно-гигиенического обучения.
2646	Услуги, работы для целей капитальных вложений		15 457,00	-недостающая сумма (согласно калькуляции) для заключения контракта на монтаж системы доступа в здание по адресу Свердлова, 33а в целях антитеррористической защищенности объекта.
2647	Увеличение стоимости основных средств	6500,00		Экономия по итогу заключения контракта на приобретение водонагревателей.
2648	Увеличение стоимости материальных запасов		18 700,00	Данные денежные средства необходимы для приобретения одноразовых перчаток, бумажных полотенец, салфеток для проведения противоэпидемических мероприятий по COVID-19,

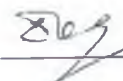
КБК 734 0701 0210074080

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2645	Прочие работы, услуги	16 776,20		Экономия по итогу заключения контрактов на проведение медосмотров, меданализов, санитарно-гигиенического обучения.
2648	Увеличение стоимости материальных запасов		16776,20	Данные денежные средства необходимы для приобретения спецодежды для младших воспитателей.

КБК 734 0701 0210075880

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2645	Прочие работы, услуги	14 906,44		Экономия по итогу заключения контрактов на проведение медосмотров, меданализов, санитарно-гигиенического обучения.
2647	Увеличение стоимости основных средств		12 616,44	Данные денежные средства необходимы для приобретения шкафа для учебно-наглядных пособий учителю-логопеду.
2648	Увеличение стоимости материальных запасов		2 290,00	Данные денежные средства необходимы для приобретения бумаги писчей для педагогических работников.

Заведующий МБДОУ № 24 «Орленок»


 О.Е.Давыденко