

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

« 04 » сентября 2020г.

9/с
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

О.Е. Давыденко

И.О.Фамилия

« 04 » сентября 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)

« 04 » сентября 20__ г.
(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		44 240 619,40	3 834 953,00	42 069 414,00	3 834 953,00	42 069 414,00	3 834 953,00		3 834 953,00	
в том числе:											
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	44 240 619,40	3 834 953,00	42 069 414,00	3 834 953,00	42 069 414,00	3 834 953,00		0,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	44 240 619,40	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	1310	140				0,00		0,00		0,00	
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			
в том числе											
прочие поступления, всего	1980	х	0,00								
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								х	
Расходы, всего	2000	х	45 440 542,27	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	36 136 417,28	0,00	33 158 319,00	0,00	33 158 319,00	0,00		х	
в том числе:											
оплата труда	2110	111	27 670 191,57		25 464 222,00		25 464 222,00			х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	105 924,88		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	
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 356 400,83	0,00	7 690 197,00	0,00	7 690 197,00	0,00		х	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 356 400,83		7 690 197,00		7 690 197,00			х	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00		x
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 другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00	0,00	0,00	0,00		x
взносы в международные организации	2420	862			0,00	0,00	0,00	0,00		x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			0,00	0,00	0,00	0,00		x
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	9 292 855,99	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	9 292 855,99	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	3 993 202,00		3 411 699,00		3 411 699,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 065 480,13		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	196 636,00		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	227 300,00		63 700,00		63 700,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	3 239 136,65	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		
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	13 466 278,20	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 заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	3 660 821,01	3 660 821,01	3 660 821,01	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	9 805 457,19	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	5 632 034,98	5 137 768,99	5 137 768,99	
4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 632 034,98	5 137 768,99	5 137 768,99	
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	
4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	9 805 457,19	8 972 721,99	8 972 721,99	
	в том числе по году начала закупки:	26510		9 805 457,19			
	2020						
	2021				8 972 721,99		
	2022					8 972 721,99	
3	Итого по договорам, планируемым и 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: 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.И. Столбикова

тел. 76-39-95

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валцева

тел. 76-39-83

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

 Е.Н. Гребенкина

тел. 76-39-76

« » 2020 г.

СОГЛАСОВАНО	
МКУ "Управление образования"	
Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя (Курирующее подразделение)	
И.В. Скруберт	
(подпись, расшифровка подписи)	
07 сентября 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	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	48 075 572,40	45 904 367,00	45 904 367,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	44 240 619,40	42 069 414,00	42 069 414,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0340			
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 - 0400 + с. 0500)	0600	48 075 572,40	45 904 367,00	45 904 367,00

	0001									
	0002									
Итого	9000	x	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.	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	9	10	11
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.	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
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. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализация 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).

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 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	27 670 191,57	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	27 670 191,57	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:					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	45 761,05	11 090,39	2 218,08	15 292,19	30,00	8 580,20	30,00	8 580,20	2 196 530,37		
Педагогический персонал	0002	47,18	28 235,84	6 269,16	1 253,832	10 124,41	30,00	5 294,22	30,00	5 294,22	15 986 004,00		
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	113 132,29								27 670 191,57		

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	8 356 400,83	7 690 197,00	7 690 197,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма 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	8 356 400,83	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. (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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	х	х	х	6 087 442,14	5 602 128,84	5 602 128,84
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	27 670 191,57	25 464 222,00	25 464 222,00	6 087 442,14	5 602 128,84	5 602 128,84
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	х	х	х	857 775,94	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	27 670 191,57	25 464 222,00	25 464 222,00	802 435,56	738 462,44	738 462,44
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	27 670 191,57	25 464 222,00	25 464 222,00	55 340,38	50 928,44	50 928,44
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					1 411 179,77	1 298 675,32	1 298 675,32
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	27 670 191,57	25 464 222,00	25 464 222,00	1 411 179,77	1 298 675,32	1 298 675,32
Итого	9000	х	х	х	8 356 400,83	7 690 197,00	7 690 197,00

* 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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.			
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0001													
	0002													
Итого	9000	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.	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											105 924,88	0	0
	0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	105 924,88	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										
	0003										

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

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	х	х	х	х	х	х			

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

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

Наименование показателя	Код строки	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	13 269 642,20	12 633 543,00	12 633 543,00
в том числе:				
услуги связи	0301	61 467,00	61 467,00	61 467,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	3 993 202,00	3 411 699,00	3 411 699,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 065 480,13	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	509 634,21	499 463,00	499 463,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0309	196 636,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0310	227 300,00	63 700,00	63 700,00
приобретение материальных запасов	0311	7 412 558,86	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	13 269 642,20	12 044 322,14	12 044 322,14

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (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	790	807	807	28 444,00	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	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. (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			

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	791	791	791	2555,78	2555,78	2555,78	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (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	95 000,00	95 000,00	95 000,00
дератизация	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00
вывоз и уборка снега, листьев	0007				1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ТО лифтов	0008				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО тревожной сигнализации	0009				12	12	12	37 672,24	37 672,00	37 672,00
ТО охранной сигнализации	0010				12	12	12	6 378,00	6 378,00	6 378,00
ТО мини АТС	0011				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО пож. сигнализации	0012				12	12	12	78 301,92	78 302,00	78 302,00
ТО системы опов. о пожаре	0013				12	12	12	21 999,84	22 000,00	22 000,00
ТО вентиляции	0014				12	12	12	6 867,00	6 867,00	6 867,00
ТО электросетей	0015				12	12	12	56 215,00	56 215,00	56 215,00
ТО инженерных систем	0016				12	12	12	128 854,00	128 854,00	128 854,00
ТО теплосчетчиков	0017				12	12	12	41 448,00	41 039,00	41 039,00
аварийное 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				1	1	1	81 785,08	50 000,00	50 000,00
сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0021	МБДОУ № 24	МБДОУ № 24	МБДОУ № 24	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	276 096,05	50 000,00	50 000,00
ТО кухонного оборудования	0024				12	12	12	13 138,00	13 138,00	13 138,00
ТО орг. техники	0025				12	12	12	14 000,00	14 000,00	14 000,00
заправка картриджа	0026				2	2	2	10 499,00	10 499,00	10 499,00
ТО мед. оборудования	0027				12	12	12	5 400,00	5 400,00	5 400,00
госповерка мед. оборудования	0028				1	1	1	1 800,00	1 800,00	1 800,00
ремонт орг. оборудования	0029				0	0	0	0,00	0,00	0,00
сплитинг сухостой	0030				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт поливочной системы	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка теплосчетчиков	0032				0	0	0	0,00	0,00	0,00
анализ огнезащ. обр. кровли	0033				1	1	1	6 400,00	6 400,00	6 400,00
ремонт и госпов. весов. оборуд.	0034				1	1	1	31 094,00	31 094,00	31 094,00
гос. поверка приборов пищеблока	0035				1	1	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00
ТО "Стрелец - 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	х	х	х	х	х	х	1 065 480,13	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	(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
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	96 000,00			1			96 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	227 300,00	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
строительные материалы	0001	16 471,60	28 756,40	28 756,40	5	5	5	82 358,00	143 782,00	143 782,00
Хоз.расходы	0002	14 565,30	15 426,50	15 426,50	4	4	4	58 261,20	61 706,00	61 706,00
канцелярские 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	52 736,20	40 000,00	40 000,00	4	4	4	210 944,80	160 000,00	160 000,00
материалы для ТО	0005	5 948,00	5 948,00	5 948,00	1	1	1	5 948,00	5 948,00	5 948,00
монитор	0006	824,00	0,00	0,00	1	1	1	824,00	0,00	0,00
игрушки	0006	60 576,00	60 576,00	60 576,00	1	1	1	60 576,00	60 576,00	60 576,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	463 912,00	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001							2 755 088,92	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	155,89	165,04	165,04	6 200 548,86	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 07 01 0210000010	211	111			0,00	
	213	119			0,00	
	221				0,00	
	222				0,00	
	223	244	4 575 853,00	-582 651,00	3 993 202,00	Уведомление № 552 от 27.08.2020
	225				0,00	
	226				0,00	
	226	243			0,00	
	228	244			0,00	
	266	111			0,00	
		112			0,00	
	291	851	79 290,00	-79 290,00	0,00	Уведомление № 550 от 27.08.2020
		852			0,00	
		853			0,00	
	310	244			0,00	
	341				0,00	
342	2 856 425,92		-101 337,00	2 755 088,92	Уведомление № 552 от 27.08.2020	
344				0,00		
345				0,00		
346				0,00		
347				0,00		
Итого по КБК			7 511 568,92	-763 278,00	6 748 290,92	
734 07 01 0210074080	211	111			0,00	
	213	119			0,00	
	225	244			0,00	
	226				0,00	
	266	111			0,00	
		112			0,00	
	291	852			0,00	
	292	853			0,00	
	310	244			0,00	
	345				0,00	
	346				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 07 01 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 07 01 0210075540	342	244			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			7 511 568,92	-763 278,00	6 748 290,92	
Всего по плану ФХД			7 511 568,92	-763 278,00	6 748 290,92	

Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0702	0210000220	611	M01	01	-1 282 676,00	-1 710 234,43	-1 710 234,43
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0702	0210000220	621	M01	01	-91 379,00	-121 838,79	-121 838,79
Дополнительное образование детей	734	0703					-1 215 009,00	-1 620 012,38	-1 620 012,38
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0703	0200000000				-1 215 009,00	-1 620 012,38	-1 620 012,38
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0703	0210000000				-1 215 009,00	-1 620 012,38	-1 620 012,38
Предоставление дополнительного образования различной направленности	734	0703	0210000140				-1 215 009,00	-1 620 012,38	-1 620 012,38
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0703	0210000140	611	M01	01	-295 825,00	-394 433,55	-394 433,55
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0703	0210000140	621	M01	01	-919 184,00	-1 225 578,83	-1 225 578,83
Другие вопросы в области образования	734	0709					-127 605,00	-170 140,00	-170 140,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0709	0200000000				-127 605,00	-170 140,00	-170 140,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0709	0210000000				-127 605,00	-170 140,00	-170 140,00
Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями	734	0709	0210000150				-127 605,00	-170 140,00	-170 140,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0709	0210000150	851	M01	01	-127 605,00	-170 140,00	-170 140,00
Итого:							-4 110 367,00	-5 480 489,65	-5 480 489,65

Руководитель
(должность)

(подпись)

И.В.Скруберт
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

И.В. Иванова
(расшифровка)

76-39-55
(телефон)

Принято и от 08.02.2020 г. И.В. Иванова

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

(наименование органа, исполняющего бюджет)

*Выпущено с
июня 2020.
(ссылка за 1 квартал 2020)*

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 52 от 27.08.2020 г.

Распорядитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Единица измерения: руб.

Основание: Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железнодорожск от 20.08.2020 № 55-352Р

Наименование показателя	Бюджетная классификация				Код цели	Бюджетная классификация Доп. КР	Изменения ассигнований 2020 года	Изменения ассигнований 2021 года	Изменения ассигнований 2022 года
	КВСП	КФСР	КЦСП	КВР					
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734						-39 637 104,51	0,00	0,00
ОБРАЗОВАНИЕ	734	0700					-39 637 104,51	0,00	0,00
Дошкольное образование	734	0701					-17 521 441,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0701	0200000000				-17 521 441,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0701	0210000000				-17 521 441,00	0,00	0,00
Предоставление дошкольного образования	734	0701	0210000010				-17 521 441,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0701	0210000010	611	M01	01	-17 521 441,00	0,00	0,00
Общее образование	734	0702					-8 308 757,09	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0702	0200000000				-8 308 757,09	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0702	0210000000				-8 308 757,09	0,00	0,00
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования	734	0702	0210000220				-8 308 757,09	0,00	0,00
расходы на реализацию общеобразовательным программам									
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0702	0210000220	611	M01	01	-6 966 398,13	0,00	0,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0702	0210000220	621	M01	01	-1 342 358,96	0,00	0,00
Дополнительное образование детей	734	0703					-1 372 887,68	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0703	0200000000				-1 372 887,68	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0703	0210000000				-1 372 887,68	0,00	0,00
Предоставление дополнительного образования различной направленности	734	0703	0210000140				-1 372 887,68	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0703	0210000140	611	M01	01	-1 372 887,68	0,00	0,00
Молодежная политика	734	0707					-8 292 218,74	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0707	0200000000				-1 188 405,74	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0707	0210000000				-1 188 405,74	0,00	0,00
Предоставление грантов в форме субсидий на конкурсной основе муниципальным бюджетным и автономным учреждениям образования на реализацию проектов, направленных на формирование здорового образа жизни детей и молодежи	734	0707	0210000630				-1 188 405,74	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0707	0210000630	613	M01	01	-1 188 405,74	0,00	0,00
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железнодорожск в XXI веке"	734	0707	1000000000				-7 103 813,00	0,00	0,00
Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железнодорожск, организация работы муниципальных трудовых бригад и профориентации молодежи	734	0707	1000000010				-7 103 813,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0707	1000000010	612	M01	01	-6 634 563,00	0,00	0,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0707	1000000010	622	M01	01	-469 250,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области образования	734	0709					-4 141 800,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0709	0200000000				-4 141 800,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0709	0210000000				-4 141 800,00	0,00	0,00
Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями	734	0709	0210000150				-4 141 800,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0709	0210000150	244	M01	01	-4 141 800,00	0,00	0,00
Итого:							-39 637 104,51	0,00	0,00

Руководитель
(должность)

(подпись)

И.В.Скруберт
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

И.В. Иванова
(расшифровка подписи)

76-39-55
(телефон)

Сверено 21.08.2020 *С. В. А. Фредкина*