

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по
социальным вопросам

Е.А. Карташов

И.О.Фамилия

«30» декабря 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 24 "Орленок"

О.Е. Давыденко

И.О.Фамилия

«30» декабря 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

«30» декабря 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

«30» 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)

« 30 » декабря 20 20 г.
(дата составления документа)

1.3.2. 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 периода		второй год планового периода		субсидии	поступления от приносящей деятельности	
			субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 199 922,87	338 469,21		0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x									
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	x		x	0,00	x	0,00	x	0,00	
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x	0,00	x	0,00	x	0,00	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x	0,00	x	0,00	x	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	x	42 069 414,00	x	42 069 414,00	x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	
плата за присмотр и уход	1250	130	x	3 834 953,00	x	3 834 953,00	x	3 834 953,00	x	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		x	0,00	x	0,00	x	0,00	
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		x	0,00	x	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980	x	0,00								
в том числе:											
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x	
доходы, всего	2000	x	46 273 071,37	4 173 422,21	42 069 414,00	3 834 953,00	42 069 414,00	3 834 953,00			


				5			8	9	
в числе:									
выплаты персоналу, всего	2100	x	36 835 490,38	0,00	33 158 319,00	0,00	33 158 319,00	0,00	x
в числе:									
плата труда	2110	111	28 111 590,35		25 464 222,00		25 464 222,00		x
наличные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	241 997,88		0,00		0,00		
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 918,00		3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, в том числе:	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119	8 477 984,15	0,00	7 690 197,00	0,00	7 690 197,00	0,00	x
в том числе:									
выплаты по оплате труда	2141	119	8 477 984,15		7 690 197,00		7 690 197,00		x
иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00	x
наличные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00	x
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 269,00	0,00	112 505,00	0,00	112 505,00	0,00	x
в том числе:									
плата за 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	2 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	x
плата за загрязнение окружающей среды	2330	853	267,20		785,00	0,00	785,00	0,00	x
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	1,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от перечислений организациям и физическим лицам, в том числе:	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
доходы, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00	x
доходы, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00	x
доходы, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00	x
доходы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам:	2440	810							
доходы в международные организации	2450	862							
доходы от оказания платных услуг и в целях обеспечения реализации соглашений о сотрудничестве с иностранными государствами и международными организациями	2460	863							
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) и иные выплаты:	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
иные выплаты 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	9 435 311,99	4 173 422,21	8 798 590,00	3 834 953,00	8 798 590,00	3 834 953,00	
в том числе:									
расходы на научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00	

					6	7		10	1
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационных и 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	9 435 311,99	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	397 131,07		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	297 823,64		63 700,00		63 700,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	3 111 228,65	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 вылатам на закупки товаров, работ, услуг



№ п/п	Наименование подкапитал	Коды строк	Год начала закупки	Классификация Российской Федерации (Р2) <>>	Сумма			ли пределом планового периода
					ш. 2020 г. (текущий финансовый год)	ш. 2021 г. (первый год планового периода)	ш. 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		13 608 734,20	12 633 543,00	12 633 543,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее –	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		3 660 821,01	0,00	3 660 821,01	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			3 660 821,01	0,00	3 660 821,01	
	по п. 2 ст. 112 <>>	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 к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		9 947 913,19	12 633 543,00	8 972 721,99	
1.4.1	в том числе в счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение расходов государственного (муниципального) задания	26410	х		5 774 490,98	8 798 590,00	5 137 768,99	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 774 490,98	8 798 590,00	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	в 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	
	по п. 2 ст. 112 <>>	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	в счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	по п. 2 ст. 112 <>>	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	в счет прямых вложений 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	
	по п. 2 ст. 112 <>>	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	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	х		9 947 913,19	12 633 543,00	8 972 721,99	
	в том числе по году начала закупки	26510			9 947 913,19	4 786 221,00		
	по п. 2 ст. 112 <>>					7 847 322,00		
	по п. 2 ст. 112 <>>						8 972 721,99	
3	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в	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
(подпись и печать учреждения)

 О.Е. Давыденко

Исполнители:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения
(раздел 1 строки 0001, 3000-4010, раздел 3.2.1 строки 200, 400, раздел 3.7.1 строки 200, 500, раздел 3.13.1 строки 00-0200, 400)

 О.А. Стопанова
 Н.В. Валеева

тел. 76-39-40

тел. 76-39-83

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

Начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования и статистики
(раздел 1 кроме строк 0101-0002, 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. Гребискина

тел. 76-39-76

2020 г.

СОГЛАСОВАНО

МКУ "Управление образования"

(Кураторское учреждение)

И.В. Скруберт

(подпись, расшифровка)

 30 декабря 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. (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 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			
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.						Сумма доходов			
		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	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.	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	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

3.2.2. Расчет расходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет)	0001	20 986,99		20 986,99	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 1 года до 3 лет)	0002	21 055,81	21 055,81	21 055,81	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет)	0003	21 500,10	21 500,10	21 500,10	37	37	37	739 023,00	739 488,00	739 488,00
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет)	0004	29 774,23	29 774,23	29 774,23	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0005	30 006,66	30 006,66	30 006,66	1	1	1	27 876,00	27 894,00	27 894,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0006	29 708,56	29 708,56	29 708,56	225	225	225	6 209 830,00	6 213 734,00	6 213 734,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	129 027,70	129 027,70	129 027,70	37	37	37	4 435 068,00	4 437 856,00	4 437 856,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	143 357,50	143 357,50	143 357,50	230	230	230	33 661 351,50	30 650 442,00	30 650 442,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	45 073 148,50	42 069 414,00	42 069 414,00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
того	9000	x	x	x	x	x	x			

2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
того	9000	x	x	x	x	x	x			

5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3.2.6 Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг			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)
I	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 834 953,00	3 834 953,00	3 834 953,00

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
I	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. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
I	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			

Источники поступления доходов	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 - 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
полученные 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
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 - 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по точникам 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	28 111 590,35	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	28 111 590,35	25 464 222,00	25 464 222,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	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
министративно-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	27 712,69	6 269,16	1 253,83	9 797,44	30,00	5 196,13	30,00	5 196,13	16 411 453,00
технико-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
служивающий 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
ого	9000	x	112 941,43								28 111 590,35

5.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	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
министративно-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
технико-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
служивающий 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
ого	9000	x	101 014,04								25 464 222,00

5.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	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
министративно-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
технико-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
служивающий 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
ого	9000	x	101 014,04								25 464 222,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код строки	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 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	8 477 984,15	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	8 477 984,15	7 690 197,00	7 690 197,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	x	x	x	6 184 549,88	5 602 128,84	5 602 128,84
в том числе							
по ставке 22,0 %	0110	28 111 590,35	25 464 222,00	25 464 222,00	6 184 549,88	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	871 459,30	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	28 111 590,35	25 464 222,00	25 464 222,00	815 236,12	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	28 111 590,35	25 464 222,00	25 464 222,00	56 223,18	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				1 433 691,11	1 298 675,32	1 298 675,32
в том числе							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	28 111 590,35	25 464 222,00	25 464 222,00	1 433 691,11	1 298 675,32	1 298 675,32
Итого	9000	x	x	x	8 477 984,15	7 690 197,00	7 690 197,00

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. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	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. (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
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.			Количество выплат в год на одного работника.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0001										241 997,88	0	0
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	241 997,88	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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

	Код строки	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							2 000,00	6 000,00	6 000,00
Налог на загрязнение окружающей среды	0003							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	2 269,00	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. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
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	13 396 641,20	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

Коды по ОКД	Наименование	2020 г.	2021 г.	2022 г.
0307	повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0,00	0,00	0,00
0308	оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	397 131,07	499 463,00	499 463,00
0309	услуги, работы для целей капитальных вложений	212 093,00	0,00	0,00
0310	приобретение объектов движимого имущества	297 823,64	63 700,00	63 700,00
0311	приобретение материальных запасов	7 284 650,86	7 789 615,00	7 789 615,00
0400	Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	589 220,86	589 220,86	589 220,86
0500	Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0	0	0
0600	Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 - с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	13 396 641,20	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. (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	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. (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
возвращение 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

показателей по ра...

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (мес.ц. 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 год)	(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 (вс.дуг)			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
гирка белья	0001				12	12	12	100 416,00	95 000,00	95 000,00
сервизация	0002				12	12	12	33 769,86	35 880,00	35 880,00
езинскция	0003				2	2	2	20 929,94	20 000,00	20 000,00
арядка огнетушителей	0004				0	0	0	0,00	0,00	0,00
осмотрка диэл. перчаток	0005				1	1	1	2 300,00	2 300,00	2 300,00
им. чистка	0006				1	1	1	6 084,00	11 500,00	11 500,00
ывоз и уборка снега, листвы	0007				1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
О лифтов	0008				0	0	0	0,00	0,00	0,00
О тревожной сигнализации	0009				12	12	12	37 672,24	37 672,00	37 672,00
О охранной сигнализации	0010				12	12	12	6 378,00	6 378,00	6 378,00
О мини АТС	0011				0	0	0	0,00	0,00	0,00
О пож. сигнализации	0012				12	12	12	78 301,92	78 302,00	78 302,00
О системы опов. о пожаре	0013				12	12	12	21 999,84	22 000,00	22 000,00
О вентиляции	0014				12	12	12	6 867,00	6 867,00	6 867,00
О электросетей	0015				12	12	12	56 215,00	56 215,00	56 215,00
О инженерных систем	0016				12	12	12	128 854,00	128 854,00	128 854,00
О теплосчетчиков	0017				12	12	12	41 448,00	41 039,00	41 039,00
арийное обслуживание	0018				12	12	12	24 214,20	23 443,00	23 443,00
омывка отопит. системы	0019				1	1	1	16 568,00	16 568,00	16 568,00
куший ремонт	0020				1	1	1	361 785,08	50 000,00	50 000,00
ор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0021	МБДОУ № 24	МБДОУ № 24	МБДОУ № 24	1	1	1	3 050,00	3 050,00	3 050,00
монт уличного освещения	0022				0	0	0	0,00	0,00	0,00
монт оборудования	0023				1	1	1	268 396,05	50 000,00	50 000,00
кухонного оборудования	0024				12	12	12	13 120,00	13 138,00	13 138,00
орг. техники	0025				12	12	12	14 000,00	14 000,00	14 000,00
правка картриджа	0026				2	2	2	10 499,00	10 499,00	10 499,00
мед. оборудования	0027				12	12	12	5 400,00	5 400,00	5 400,00
поверка мед. оборуд. дования	0028				1	1	1	4 390,00	1 800,00	1 800,00
онт орг. оборудования	0029				0	0	0	0,00	0,00	0,00
дтивание сухостоя	0030				0	0	0	0,00	0,00	0,00
онт поливочной системы	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00
поверка теплосчетчиков	0032				0	0	0	0,00	0,00	0,00
лиз огнетуш. обр. кровли	0033				1	1	1	33 004,50	6 400,00	6 400,00
онт и гослов. весов. оборуд.	0034				1	1	1	28 504,00	31 094,00	31 094,00
поверка приборов пищеблока	0035				1	1	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00
"Стрелец - Мониторинг"	0036				0	0	0	0,00	0,00	0,00
чие расходы	0037				0	0	0	0,00	0,00	0,00
груп. иссл. замеры	0038				1	1	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00
верка внутр. пож. водопровод.	0039				0	0	0	0,00	0,00	0,00
	0040							0,00	0,00	0,00
го	9000	x	x	x	x	x	x	1 364 366,63	807 599,00	807 599,00

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

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

1	строки	финансовый год)	первый год планового периода)	второй год планового периода)	текущий финансовый год)	первый год планового периода)	второй год планового периода)	финансовый год)	первый год планового периода)	второй год планового периода)
Мебель для организации деятельности работников.										
Услуги нянечки	0001	85 575,44	63 700,00	63 700,00	1	1	1	85 575,44	63 700,00	63 700,00
Гигиеники	0002	1 400,00			1			1 400,00		
Ультразвук	0003	14 000,00			1			14 000,00		
Компьютер для кладовщика	0004	30 000,00			1			30 000,00		
Экзозосилка	0005	12 000,00			1			12 000,00		
Оборудование	0006	10 200,00			1			10 200,00		
Одонагреватели	0007	87 378,20			1			87 378,20		
Контактные термометры	0008	57 270,00			1			57 270,00		
того	9000	x	x	x	x	x	x	297 823,64	63 700,00	63 700,00

13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

1	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)
Производственные материалы	0001	18 663,75	28 756,40	28 756,40	5	5	5	93 318,75	143 782,00	143 782,00
Личный инвентарь, спец. одежда	0002	16 776,20	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	1	0	0	16 776,20	0,00	0,00
Прочие расходы	0003	23 341,90	15 426,50	15 426,50	4	4	4	93 367,60	61 706,00	61 706,00
Административные расходы	0004	47 957,58	45 000,00	45 000,00	1	1	1	47 957,58	45 000,00	45 000,00
Мыло и дез. ср-ва	0005	67 362,86	40 000,00	40 000,00	4	4	4	269 451,45	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
Термометр	0007	824,00	0,00	0,00	1	1	1	824,00	0,00	0,00
Перчатки	0008	59 908,42	60 576,00	60 576,00	1	1	1	59 908,42	60 576,00	60 576,00
того	9000	x	x	x	x	x	x	599 604,00	477 012,00	477 012,00

13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

1	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)
Бюджет на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001							2 491 488,92	3 458 287,00	3 458 287,00
Бюджет на выполнение муниципального задания (дети без иманья родительской платы)	0002							20 135,73	19 363,00	19 363,00
Платежи (родительская плата)	0003							4 173 422,21	3 834 953,00	3 834 953,00
того (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
того (дошкольный возраст)	9000	39 776,00	39 776,00	39 776,00	149,26	165,04	165,04	5 936 948,86	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 0701 0210000010	211	111			0,00	
	213	119	1 521 671,83	3 400,00	1 525 071,83	Сл.записка от О.Л.Степановой от 28.12.2020
	221	244			0,00	
	222				0,00	
	223				0,00	
	225				0,00	
	226				0,00	
	226	243			0,00	
	228	244			0,00	
	266	111	30 592,00	-3 400,00	27 192,00	Остатки 2019г
		112			0,00	
	291	851			0,00	
		852			0,00	
		853			0,00	
	310	244			0,00	
	341				0,00	
	342				0,00	
344				0,00		
345				0,00		
346				0,00		
347				0,00		
Итого по КБК			1 552 263,83	0,00	1 552 263,83	
734 0701 0210074080	211	111			0,00	
	213	119			0,00	
	225	244			0,00	
	226				0,00	
	266	111			0,00	
		112			0,00	
	291	852			0,00	
	292	853			0,00	
	310	244			0,00	
	345				0,00	
346					0,00	
					0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075880	211	111	16 412 053,00	-600,00	16 411 453,00	Сл.записка от О.Л.Степановой от 28.12.2020
	213	119	4 956 440,00	-15 300,00	4 941 140,00	
	225	244			0,00	
	226				0,00	
	266	111	152 770,42	15 900,00	168 670,42	
		112			0,00	
	291	852			0,00	
	292	853			0,00	
	310	244			0,00	
	345				0,00	
346				0,00		
Итого по КБК			21 521 263,42	0,00	21 521 263,42	
734 0701 0210075540	342	244			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			23 073 527,25	0,00	23 073 527,25	
Всего по плану ФХД			23 073 527,25	0,00	23 073 527,25	