

18.06.2020

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности руководителя МКУ
"Управление образования"

И.О.Фамилия Е.В. Титова

« 18 » 06 И.О.Фамилия

2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
учреждения

И.О.Фамилия Н.Ю. Евсюкова

« 18 » 06 И.О.Фамилия

2020г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 60 "Снегурочка"
(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)

« 18 » 06 20 20 г.
(дата составления документа)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие поступления, всего	1980	x	33 803,96						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	33 803,96						x
Расходы, всего	2000	x	60 041 356,59	5 746 023,62	50 717 194,00	5 463 930,00	50 717 194,00	5 463 930,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	45 270 938,81		38 188 834,00		38 188 834,00		x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	34 582 318,80		29 326 108,00		29 326 108,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	204 713,49		0,00		0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	6 240,00		6 240,00		6 240,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, в том числе:	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 477 666,52		8 856 486,00		8 856 486,00		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 477 666,52		8 856 486,00		8 856 486,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	109 578,00		138 610,00		138 610,00		x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	98 033,00		130 710,00		130 710,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7 500,00		7 500,00		7 500,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4 045,00		400,00		400,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831							x
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	x	14 660 839,78	5 746 023,62	12 389 750,00	5 463 930,00	12 389 750,00	5 463 930,00	
	2610	241							

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	20 406 863,40	17 853 680,00	17 853 680,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), 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	5 702 274,14	5 702 274,14	5 702 274,14	
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	14 704 589,26	12 151 405,86	12 151 405,86	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 958 565,64	6 687 475,86	6 687 475,86	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 958 565,64	6 687 475,86	6 687 475,86	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 746 023,62	5 463 930,00	5 463 930,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 746 023,62	5 463 930,00	5 463 930,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	14 704 589,26	12 151 405,86	12 151 405,86	
	в том числе по году начала закупки:	26510		14 704 589,26			
	2021				12 151 405,86		
	2022					12 151 405,86	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в том числе по году начала 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)

 Н.Ю. Евсюкова

Исполнители:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения
(раздел 1: строки 0001, 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)

 О.Л. Степанова

тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валеева

тел. 76-39-83

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

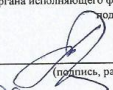
 Е.Н. Гребенкина

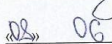
тел. 76-39-76

СОГЛАСОВАНО

МКУ "Управление образования"

Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя (Курирующее подразделение)

 Е.В. Титова
(подпись, расшифровка подписи)

 2020 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	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	0,00	
Доходы от собственности, всего	0300					
в том числе:	0310					
доходы, полученные 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					
доходам 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	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	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					Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				
		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	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
в том числе											
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
в том числе											
Итого	9000	x	x	x	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 планируются проценты, руб.				Ставка размещения, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Договор 1	0001												
Договор 2	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые планируются проценты, руб.				Ставка, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

3.2. Обновление (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.2.1. Обновление (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)	на 2023 г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	218 483,66	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	64 026 502,25	56 181 124,00	56 181 124,00	56 181 124,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0310	58 562 572,25	50 717 194,00	50 717 194,00	50 717 194,00
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, предельно допустимый уровень доходов, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, плата за проезд и уход	0340				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	218 483,66	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0300 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	64 026 502,25	56 181 124,00	56 181 124,00	56 181 124,00

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

Наименование показателя	Код стро- ки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 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 2023 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 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Присмотр и уход (летние-нивалды от 1 года до 3 лет)	0001	20986,99	20986,99	20986,99	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Присмотр и уход (летние-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 1 года до 3 лет)	0002	21055,81	21055,81	21055,81	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Присмотр и уход (физические лица за исключением детских категорий от 1 года до 3 лет)	0003	21500,10	21500,10	21500,10	134	134	134	2 211 923,82	2 211 923,82	2 211 923,82			
Присмотр и уход (летние-нивалды от 3 лет до 8 лет)	0004	29774,23	29774,23	29774,23	2	2	2	45 718,86	45 718,86	45 718,86			
Присмотр и уход (летние-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 3 лет до 8 лет)	0005	30006,66	30006,66	30006,66	1	1	1	23 037,88	23 037,88	23 037,88			
Присмотр и уход (физические лица за исключением детских категорий от 3 лет до 8 лет)	0006	29708,56	29708,56	29708,56	245	245	245	5 588 208,14	5 588 208,14	5 588 208,14			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	129027,70	129027,70	129027,70	160	160	160	15 849 947,42	15 849 947,42	15 849 947,42			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	143357,50	143357,50	143357,50	245	245	245	34 843 736,13	26 998 357,87	26 998 357,87			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	38 562 372,23	30 717 194,00	30 717 194,00			

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

Наименование показателя	Код стро- ки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 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 2023 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 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

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

Наименование показателя	Код стро- ки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 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 2023 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 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

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

Наименование показателя	Код стро- ки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Объем услуг, планируемый к возмещению				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 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 2023 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 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

3.2.6. Расчет доходов за приемотр 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 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)
ранний возраст	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
дошкольный возраст	0001	1512	1512	1512	134	134	134	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	1 568 961,00	1 568 961,00	1 568 961,00	1 568 961,00	1 568 961,00
	0002	1779	1779	1779	245	245	245	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	3 894 969,00	3 894 969,00	3 894 969,00	3 894 969,00	3 894 969,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 463 930,00	5 463 930,00	5 463 930,00	5 463 930,00	5 463 930,00

3.3. Обновление (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)	на 2023 г. (третий год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Илиные полученные либо взысканные платежи	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам на начало года от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300				
в том числе:	0310				
штрафы	0320				
суммы принудительного изъятия	0330				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Илиные полученные либо взысканные платежи	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам на конец года от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600				

3.4. Обновление (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)	на 2023 г. (третий год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	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	0,00
Доходы прочие, всего	0300				
в том числе:	0310				
целевые субсидии	0320				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600	0,00	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 от операций с активами, всего)	0200	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0300			
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 III «Фонд оплаты труда учреждений» (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания).

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	34 582 318,80	29 326 108,00	29 326 108,00
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	34 582 318,80	29 326 108,00	29 326 108,00

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).

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
--

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	В том числе:						районный коэффициент		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		%			
						гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11	4	5	6	7	
Административно-управленческий персонал	0001	4,50	10 388,81	2 077,76	27 817,87	30,00	12 085,33	30,00	12 085,33	4 212 928,83	
Педагогический персонал	0002	50,61	6 301,41	1 260,28	8 761,33	30,00	4 896,91	30,00	4 896,91	18 837 409,00	
Учебно-помощательный персонал	0003	27,10	3 490,51	698,10	7 941,39	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	6 488 655,64	
Обслуживающий персонал	0004	15,77	2 814,41	562,88	8 752,71	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	5 043 325,33	
Итого	9000	x								31 582 316,80	

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. в том числе:						районный коэффициент		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		%			
						гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11	4	5	6	7	
Административно-управленческий персонал	0001	4,50	10 388,81	2 077,76	27 817,87	30,00	12 085,33	30,00	12 085,33	4 212 928,83	
Педагогический персонал	0002	50,61	6 301,41	1 260,28	8 761,33	30,00	4 896,91	30,00	4 896,91	18 837 409,00	
Учебно-помощательный персонал	0003	27,10	3 490,51	698,10	7 941,39	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	6 488 655,64	
Обслуживающий персонал	0004	15,77	2 814,41	562,88	8 752,71	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	5 043 325,33	
Итого	9000	x								29 326 108,00	

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. в том числе:						районный коэффициент		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		%			
						гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11	4	5	6	7	
Административно-управленческий персонал	0001	4,50	10 388,81	2 077,76	27 817,87	30,00	12 085,33	30,00	12 085,33	4 212 928,83	
Педагогический персонал	0002	50,61	6 301,41	1 260,28	8 761,33	30,00	4 896,91	30,00	4 896,91	18 837 409,00	
Учебно-помощательный персонал	0003	27,10	3 490,51	698,10	7 941,39	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	6 488 655,64	
Обслуживающий персонал	0004	15,77	2 814,41	562,88	8 752,71	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	5 043 325,33	
Итого	9000	x								29 326 108,00	

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).

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

Наименование показателя	Код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
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	33 803,96	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование (задолженность) по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0300	10 477 666,52	8 856 486,00	8 856 486,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0500	33 803,96	0,00	0,00
	0600	10 477 666,52	8 856 486,00	8 856 486,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.							
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2022 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2								
в том числе:									
по ставке 22,0 %	0100					7 608 110,14	6 451 743,76	6 451 743,76	6 451 743,76
по ставке 10,0 %	0110	34 582 318,80	29 326 108,00	29 326 108,00	29 326 108,00	7 608 110,14	6 451 743,76	6 451 743,76	6 451 743,76
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0120								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0130								
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	34 582 318,80	29 326 108,00	29 326 108,00	29 326 108,00	1 002 887,25	850 457,13	850 457,13	850 457,13
обязательное социальное страхование в Фонде 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	34 582 318,80	29 326 108,00	29 326 108,00	29 326 108,00	69 164,64	58 652,22	58 652,22	58 652,22
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 % *	0240								
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300								
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	34 582 318,80	29 326 108,00	29 326 108,00	29 326 108,00	1 763 698,26	1 495 631,51	1 495 631,51	1 495 631,51
Итого	9000					10 477 666,52	8 856 486,00	8 856 486,00	8 856 486,00

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2004 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 году».

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	Количество номеров, ед.		Количество платежей в год		Стоимость за единицу, руб.		Сумма, руб.	
	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
0400	1 232 947,64	1 232 947,64	1 232 947,64	1 232 947,64				
0500	0	0	0	0				
0600	20 406 863,40	16 620 732,36	16 620 732,36	16 620 732,36				

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

Наименование расходов	Количество номеров, ед.		Количество платежей в год		Стоимость за единицу, руб.		Сумма, руб.		
	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	
1	3	4	5	7	8	9	10	11	14
0001	1	1	1	1	12	12	19272,00	19272,00	19272,00
0002	1	1	1	1	12	12	6564,00	6564,00	6564,00
0003	1	1	1	1	12	12	24523,00	24523,00	24523,00
0004	1	1	1	1	12	12	720,00	720,00	720,00
Итого	9000	9000	9000	9000	9000	9000	51079,00	51079,00	51079,00

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

Наименование расходов	Количество услуг, перевозок		Цена услуги перевозки, руб.		Сумма, руб.				
	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.			
1	3	4	5	7	8	9	10	11	
0001	1	1	1	1	12	12	19272,00	19272,00	19272,00
0002	1	1	1	1	12	12	6564,00	6564,00	6564,00
0003	1	1	1	1	12	12	24523,00	24523,00	24523,00
0004	1	1	1	1	12	12	720,00	720,00	720,00
Итого	9000	9000	9000	9000	9000	9000	51079,00	51079,00	51079,00

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

Наименование расходов	Расчетное потребление ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб.			
	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.		
1	3	4	5	7	8	9	10	11
0001	1170	1170	1170	2455,78	2855,78	4 660 835,51	2 990 263,00	2 990 263,00
0002	164	164	164	2355,78	2355,78	419 148,00	419 148,00	419 148,00
0003	2676	2676	2676	57,16	57,16	152 960,00	152 960,00	152 960,00
0004	112345	112345	112345	7,95	7,95	892 203,00	892 203,00	892 203,00
0005	4646	4646	4646	26,22	26,22	121 818,00	121 818,00	121 818,00
0006	7322	7322	7322	32,48	32,48	237 819,00	237 819,00	237 819,00
0007	12	12	12	14689,00	14689,00	176 268,00	176 268,00	176 268,00
Итого	9000	9000	9000	9000	9000	6 661 051,51	4 990 479,00	4 990 479,00

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

Наименование расходов	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)		Продолжительность аренды (месяц, день, час)		Сумма, руб.				
	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.			
1	3	4	5	7	8	9	10	11	14
0001	1	1	1	1	12	12	19272,00	19272,00	19272,00
0002	1	1	1	1	12	12	6564,00	6564,00	6564,00
0003	1	1	1	1	12	12	24523,00	24523,00	24523,00
0004	1	1	1	1	12	12	720,00	720,00	720,00
Итого	9000	9000	9000	9000	9000	9000	51079,00	51079,00	51079,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (всего)				Сумма, руб.	
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый период)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
Стрела Белья	0001	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	12	170000,00	10	170000,00	10	170000,00
Дератизация	0002	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	12	54000,00	10	54000,00	10	54000,00
Защита от насекомых	0003	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	12	22000,00	10	22000,00	10	22000,00
Защита от грызунов	0004	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	12	3000,00	10	3000,00	10	3000,00
Господарка туал. перчаток	0005	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	1	6500,00	10	6500,00	10	6500,00
Хим. чистка	0006	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	1	10169,00	10	10169,00	10	10169,00
Вывоз и утилизация мусора	0007	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО лифтов	0008	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	12	8300,00	10	8300,00	10	8300,00
ТО трезвонной сигнализации	0009	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО охранной сигнализации	0010	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО мши АТС	0011	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	12	67000,00	10	67000,00	10	67000,00
ТО пожар сигнализации	0012	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	12	8200,00	10	8200,00	10	8200,00
ТО системы оповещения	0013	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	12	92000,00	10	92000,00	10	92000,00
ТО вентиляции	0014	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	12	112000,00	10	112000,00	10	112000,00
ТО электросетей	0015	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	12	38400,00	10	38400,00	10	38400,00
ТО инженерных систем	0016	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	12	29500,00	10	29500,00	10	29500,00
ТО теплосчетчиков	0017	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вводное оборудование	0018	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	1	21600,00	10	21600,00	10	21600,00
ремонт	0019	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	2	150000,00	10	150000,00	10	150000,00
сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0020	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	1	6000,00	10	6000,00	10	6000,00
ремонт электропроводки	0021	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт оборудования	0022	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	2	206566,13	10	206566,13	10	206566,13
ТО котлового оборудования	0023	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	12	14500,00	10	14500,00	10	14500,00
ТО орг. техники	0024	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО орг. мебели	0025	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	1	25000,00	10	25000,00	10	25000,00
замена батарейки	0026	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО мест обслуживания	0027	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	1	2500,00	10	2500,00	10	2500,00
послепродажное обслуживание	0028	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт орг. оборудования	0029	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт орг. мебели	0030	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сплавные системы	0031	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт поливочной системы	0032	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
анализ отложений	0033	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт и госпол. асбест. оборуд.	0034	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	1	15000,00	10	15000,00	10	15000,00
госпол. прибора лифтового	0035	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	0	22700,00	10	22700,00	10	22700,00
ТО "Стрелет - Мониторинг"	0036	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	12	24000,00	10	24000,00	10	24000,00
прочие расходы (ТО видеонаблюдения)	0037	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
инструм. усл. замеры	0038	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	1	23000,00	10	23000,00	10	23000,00
проверка внутр. пожар. извещения	0039	МЕДОУ №60	МЕДОУ №60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	1131935,13	х	1131935,13	х	961626,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников		Базовые ставки страховых тарифов				Сумма, руб.	
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый период)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку)		Цена обучения одного работника, руб.		Сумма, руб.	
		на 2020 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2022 г.
Итого	9000	х	х	х	х	х	х

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров (контрактов)											
		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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату прочих работ, услуг.

Наименование расходов	Код строки	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)
Унижение биологических отходов	0001	0	0	0	12000,00	12000,00	0	0	0	0	0	0	0
Мелкоопт	0002	0	0	0	60061,90	28000,00	28000,00	0	0	0	0	0	0
Мел. анализ	0003	0	0	0	70000,00	70000,00	0	0	0	0	0	0	0
Контроль сан. режима	0004	0	0	0	16000,00	16000,00	0	0	0	0	0	0	0
Сан-гиг. обучение персонала	0005	0	0	0	7000,00	7000,00	0	0	0	0	0	0	0
Охрана	0006	0	0	0	48000,00	48000,00	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (разработка нормативов)	0007	0	0	0	50000,00	50000,00	0	0	0	0	0	0	0
Оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0008	0	0	0	38000,00	38000,00	0	0	0	0	0	0	0
Приобретение программного обеспечения для организации деятельности работников	0009	0	0	0	25400,00	25400,00	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	866461,90	546400,00	546400,00	0	0	0	0	0	0

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств.

Наименование расходов	Код строки	Средняя стоимость, 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)
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов.

Наименование расходов	Код строки	Средняя стоимость, 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)
Приобретение итп. инструм	0001	1	1	1	165508,00	187537,00	187537,00	165508,00	187537,00	187537,00	165508,00	187537,00
Лебонсе и дес. средства	0002	4	4	4	62500,00	62500,00	62500,00	62500,00	62500,00	62500,00	62500,00	62500,00
Запасные части к оргтехнике	0003	1	1	1	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00
Канцелярские расходы	0004	1	1	1	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Хоз. расходы	0005	4	4	4	33178,56	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
Спец. средства	0006	1	1	1	40844,00	40844,00	40844,00	40844,00	40844,00	40844,00	40844,00	40844,00
Мягкий инвентарь	0007	1	1	1	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
Строительные материалы	0008	1	1	1	51711,00	51711,00	51711,00	51711,00	51711,00	51711,00	51711,00	51711,00
Сметчик гор. водом	0009	1	0	0	4500,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	4500,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	541701,36	556052,00	556052,00	541701,36	556052,00	556052,00	541701,36	556052,00

3.13.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение продуктов питания.

Наименование расходов	Код строки	Количество *				Средняя стоимость, 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		
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001	0	0	0	0	0	0	5058680,75	494825,00	494825,00		
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без задания родительской платы)	0002	0	0	0	0	0	0	63895,04	58089,00	58089,00		
доходы (родительская плата)	0003	0	0	0	0	0	0	5746035,62	5463930,00	5463930,00		
Итого (ранний возраст)	9000	21306	21306	21306	137,70	137,70	137,70	2933811,00	2933811,00	2933811,00		
Итого (дошкольный возраст)	9000	45632	45632	45632	173,86	165,16	165,16	7937868,41	7536733,00	7536733,00		

* количество дето-дней

** стоимость питания | дето-дни

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 60:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2020 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	5 276 491,80		5 276 491,80	
	119	213	1 593 502,07		1 593 502,07	
	244	221	51 079,00		51 079,00	
	244	222			0,00	
	244	223	6 661 051,51		6 661 051,51	
	244	225	1 131 935,13		1 131 935,13	
	244	226	535 871,90		535 871,90	
	111	266	10 174,00		10 174,00	
	112	266	780,00		780,00	
	851	291	98 033,00		98 033,00	
	852	291	4 000,00		4 000,00	
	853	291	4 045,00		4 045,00	
	244	310			0,00	
	244	341			0,00	
	244	342	5 058 680,75		5 058 680,75	
	244	344	55 171,00		55 171,00	
	244	345	100 000,00		100 000,00	
244	346	412 713,45		412 713,45		
244	347	4 500,00		4 500,00		
Итого по КБК			20 998 028,61	0,00	20 998 028,61	
734 0701 0210074080	111	211	10 468 418,00		10 468 418,00	
	119	213	3 176 734,98		3 176 734,98	
	244	225			0,00	
	244	226	103 000,00		103 000,00	
	111	266	73 241,50		73 241,50	
	112	266	2 340,00		2 340,00	
	852	291			0,00	
	853	292			0,00	
	244	310			0,00	
	244	345	40 844,00		40 844,00	
	244	346			0,00	
	244	353			0,00	
Итого по КБК			13 864 578,48	0,00	13 864 578,48	
734 0701 0210075880	111	211	18 525 669,00	311 740,00	18 837 409,00	Уведомление № 429 от 29.05.2020
	119	213	5 613 283,47	94 146,00	5 707 429,47	
	244	225			0,00	
	244	226	227 590,00		227 590,00	
	111	266	121 297,99		121 297,99	
	112	266	3 120,00		3 120,00	
	852	291	3 500,00		3 500,00	
	853	292			0,00	
	244	310			0,00	
	244	345			0,00	
	244	346	215 508,00		215 508,00	
	244	353			0,00	
	Итого по КБК			24 709 968,46	405 886,00	
734 0701 0210075540	244	342	62 895,04		62 895,04	
Итого по КБК			62 895,04	0,00	62 895,04	
Всего			59 635 470,59	405 886,00	60 041 356,59	
Изменения по приносящей доход деятельности:						
КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2020 г. (руб.)	Сумма остатков за 2019г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	5 746 023,62		5 746 023,62	
Итого по КБК			5 746 023,62	0,00	5 746 023,62	
Всего			5 746 023,62	0,00	5 746 023,62	
Всего по плану ФХД			65 381 494,21	405 886,00	65 787 380,21	

Экономист



Ю.А. Коробейникова

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
(наименование органа, исполняющего бюджет)

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), № 429 от 29.05.2020 г.

Распорядитель:
Получатель бюджетных средств:
Единица измерения:
Министерство, ведомство:
Основание:
Источник изменения ассигнований:

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
734-МКУ "Управление образования", АУБУ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ")
руб.
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Уведомление о прекращении МЕТ № 9725 от 21.05.2020
Поправка 2

Наименование показателя	Бюджетная классификация					Код цели	Изменения ассигнований текущего финансового года	Изменения ассигнований I года планового периода	Изменения ассигнований II года планового периода
	КВСП	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ				
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734						6 760 200,00	0,00	0,00
Дошкольное образование		0701	0210075890				6 760 200,00	0,00	0,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного образования и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами				611	000	10	5 760 200,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансирование обеспечения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) НЕ УКАЗАНО	734	0701	0210075860				6 760 200,00	0,00	0,00
Итого:							6 760 200,00	0,00	0,00

Исполнительный обязанности руководителя (подпись) Е.В. Титова (расшифровка подписи)
Исполнитель (подпись) И.В. Иванова (расшифровка подписи) 76-39-55 (номер телефона)

Евгений Владимирович