


СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по
социальным вопросам


Е.А. Карташов

И.О.Фамилия

« 10 » декабря 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 60 "Снегурочка"


Н.Ю. Евсюкова

И.О.Фамилия

« 10 » декабря 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

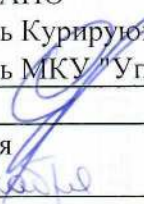

И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

« 10 » декабря 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Руководитель МКУ "Управление образования"


И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

« 10 » декабря 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"

(Курирующее подразделение)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	13 598 246,78	5 746 023,62	12 389 750,00	5 463 930,00	12 389 750,00	5 463 930,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 598 246,78	5 746 023,62	12 389 750,00	5 463 930,00	12 389 750,00	5 463 930,00	
из них:									
Услуги связи	2641	244	39 696,00		51 079,00		51 079,00		
Транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00		
Коммунальные услуги	2643	244	5 943 497,51		4 990 479,00		4 990 479,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	2 284 881,60		961 626,00		961 626,00		
Прочие работы, услуги	2645	244	392 874,74		546 400,00		546 400,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	0,00		0,00		0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	398 596,67		0,00		0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	4 538 700,26	5 746 023,62	5 840 166,00	5 463 930,00	5 840 166,00	5 463 930,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль	3010								
налог на добавленную стоимость	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
Прочие выплаты, всего	4000	x							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2) «*»	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		19 344 270,40	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	x		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	x		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	x		5 702 274,14	0,00	5 702 274,14	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			5 702 274,14	0,00	5 702 274,14	
	из них (Р2) «*»:	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 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	x		13 641 996,26	17 853 680,00	12 151 405,86	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 895 972,64	12 389 750,00	6 687 475,86	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 895 972,64	12 389 750,00	6 687 475,86	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		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	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) «*»:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) «*»:	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		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	x		5 746 023,62	5 463 930,00	5 463 930,00	
	из них (Р2) «*»:	26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		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	x		13 641 996,26	17 853 680,00	12 151 405,86	
	в том числе по году начала закупки	26510			13 641 996,26	6 917 177,00		
	2021					10 936 503,00		
	2022						12 151 405,86	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения: Заведующий МБДОУ
(полномоченное 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. Валева

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 полномочия учредителя (Курящее подразделение)

И.В. Скрюберт

(подпись, расшифровка подписи)

 2020 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2020 г.	на 2021 г.		на 2022 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	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, 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	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	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)					Объем планируемых поступлений, руб.					
		Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.		на 2021 г.		на 2022 г.	на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.	
		на 2020 г.	(текущий финансовый год)	на 2021 г.	(первый год планового периода)	на 2021 г.	(второй год планового периода)	на 2020 г.	(текущий финансовый год)	на 2020 г.	(первый год планового периода)	на 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Недвижимое имущество, всего	0100											
в том числе												
Движимое имущество, всего	0200											
в том числе												
Итого	9000											

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка размещения, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Договор 1	0001												
Договор 2	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
0001													
0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от

оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от

оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2020 г.		на 2022 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй 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	218 483,66	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	63 735 842,05	56 181 124,00	56 181 124,00	
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	58 271 912,05	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, предусмотренной уставом доходов, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0330				
плата за просмотр и уход	0340				
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	218 483,66	0,00	0,00	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	63 735 842,05	56 181 124,00	56 181 124,00	

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

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 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
ранний возраст дошкольный возраст	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	11	9	10	10	11	
	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	
	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	
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	

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 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	4	5	
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0300					
штрафы	0310					
пени	0320					
суммы принудительного изъятия	0330					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	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	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 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	4	5	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0300					
целевые субсидии	0310					
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	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	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)
I	2			
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)	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (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)
I	2			
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	35 228 605,83	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	35 228 605,83	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	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	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		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
							6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	70 215,48	10 388,81	2 077,76	31 418,10	30,00	13 165,40	30,00	13 165,40	4 212 928,83	
Педагогический персонал	0002	49,08	33 002,31	6 303,34	1 260,67	13 062,43	30,00	6 187,93	30,00	6 187,93	19 437 039,00	
Учебно-вспомогательный персонал	0003	25,90	21 039,74	3 490,51	698,10	8 961,23	30,00	3 944,95	30,00	3 944,95	6 539 152,67	
Обслуживающий персонал	0004	20,40	20 586,13	2 814,41	562,88	9 489,04	30,00	3 859,90	30,00	3 859,90	5 039 485,33	
Итого	9000	x									35 228 605,83	

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.						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		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
						6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	4,50	64 455,11	10 388,81	2 077,76	27 817,87	30,00	12 085,33	30,00	12 085,33	3 480 575,83
Педагогический персонал	0002	50,61	26 116,84	6 301,41	1 260,28	8 761,33	30,00	4 896,91	30,00	4 896,91	15 861 279,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	27,10	19 408,00	3 490,51	698,10	7 941,39	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	6 311 482,64
Обслуживающий персонал	0004	15,77	19 408,00	2 814,41	562,88	8 752,71	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	3 672 770,53
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.						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		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
						6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	4,50	64 455,11	10 388,81	2 077,76	27 817,87	30,00	12 085,33	30,00	12 085,33	3 480 575,83
Педагогический персонал	0002	50,61	26 116,84	6 301,41	1 260,28	8 761,33	30,00	4 896,91	30,00	4 896,91	15 861 279,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	27,10	19 408,00	3 490,51	698,10	7 941,39	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	6 311 482,64
Обслуживающий персонал	0004	15,77	19 408,00	2 814,41	562,88	8 752,71	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	3 672 770,53
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.
-------------	------------	------------	------------

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется раздельно 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 раздельно 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 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	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	1 232 947,64	0,00	0,00	
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	0300	19 344 270,40	17 853 680,00	17 853 680,00	
услуги связи	0301	39 696,00	51 079,00	51 079,00	
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	0303	5 943 497,51	4 990 479,00	4 990 479,00	
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00	
содержание имущества	0305	2 284 881,60	961 626,00	961 626,00	
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00	
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	0307	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	392 874,74	546 400,00	546 400,00	
приобретение объектов движимого имущества	0309	398 596,67	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	0310	10 284 723,88	11 304 096,00	11 304 096,00	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	1 232 947,64	1 232 947,64	1 232 947,64	

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	19 344 270,40	16 620 732,36	16 620 732,36

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.				Количество платежей в год				Сумма, руб.			
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефоны основн.	0001	1	1	1	12	12	12	14 976,00	19 272,00	19 272,00	14 976,00	19 272,00	19 272,00
телефоны паралл.	0002	0	1	1	0	12	12	0,00	6564,00	6564,00	0,00	6564,00	6564,00
за почта	0003	1	1	1	12	12	12	24 000,00	24 523,00	24 523,00	24 000,00	24 523,00	24 523,00
разно	0004	1	1	1	12	12	12	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	39 696,00	51 079,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб.			
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(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

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.			
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	1170	1170	1170	2555,78	2555,78	2555,78	3 943 281,51	2 990 263,00	2 990 263,00	3 943 281,51	2 990 263,00	2 990 263,00
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0002	164	164	164	2555,78	2555,78	2555,78	419 148,00	419 148,00	419 148,00	419 148,00	419 148,00	419 148,00
горячая вода	0003	2676	2676	2676	57,16	57,16	57,16	152 960,00	152 960,00	152 960,00	152 960,00	152 960,00	152 960,00
эл энергия	0004	112245	112245	112245	7,95	7,95	7,95	892 203,00	892 203,00	892 203,00	892 203,00	892 203,00	892 203,00
холодная вода	0005	4646	4646	4646	26,22	26,22	26,22	121 818,00	121 818,00	121 818,00	121 818,00	121 818,00	121 818,00
водопроведение	0006	7322	7322	7322	32,48	32,48	32,48	237 819,00	237 819,00	237 819,00	237 819,00	237 819,00	237 819,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0007	12	12	12	14689,00	14689,00	14689,00	176 268,00	176 268,00	176 268,00	176 268,00	176 268,00	176 268,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 943 497,51	4 990 479,00	4 990 479,00	5 943 497,51	4 990 479,00	4 990 479,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (коли-чество объектов), кв. м (ед.)				Продолжительность аренды, (месяц, день, час)				Цена аренды в месяц (день, час), руб.			
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(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

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

Код	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.			
	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2022 г.
Код	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2022 г.

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)	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	3 440 670,75	4 948 525,00	4 948 525,00	4 948 525,00			
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взаимия родительской платы)	0002	0	0	0	0	0	0	29 011,04	58 089,00	58 089,00	58 089,00			
доходы (родительская плата)	9000	2 1306	2 1306	2 1306	137,70	137,70	137,70	5 746 023,62	5 463 930,00	5 463 930,00	5 463 930,00			
Итого (ранний возраст):	9000	45632	45632	45632	137,66	165,16	165,16	6 281 894,41	7 536 733,00	7 536 733,00	7 536 733,00			

* количество дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

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	5 272 651,80		5 272 651,80	Службное письмо № 60/172 от 02.12.2020
	119	213	1 592 342,07		1 592 342,07	
	244	221	51 079,00	-11 383,00	39 696,00	
	244	222	0,00		0,00	
	244	223	5 943 497,51		5 943 497,51	
	244	225	2 298 795,13	-13 913,53	2 284 881,60	
	244	226	176 733,56	-30 661,62	146 071,94	
	111	266	15 174,00		15 174,00	
	112	266	780,00		780,00	
	851	291	0,00		0,00	
	852	291	4 000,00	-3 500,00	500,00	
	853	291	4 045,00		4 045,00	
	244	310	359 138,34	39 458,33	398 596,67	
	244	341	0,00		0,00	
	244	342	3 440 670,75		3 440 670,75	
	244	344	55 171,00	-0,18	55 170,82	
	244	345	100 000,00		100 000,00	
	244	346	546 208,45	20 000,00	566 208,45	
244	347	4 500,00		4 500,00		
Итого по КБК			19 864 786,61	0,00	19 864 786,61	
734 0701 0210074080	111	211	10 526 596,03	-7 681,00	10 518 915,03	Службное письмо № 60/172 от 02.12.2020
	119	213	3 194 304,75	-2 319,00	3 191 985,75	
	244	225	0,00		0,00	
	244	226	103 000,00	-31 031,20	71 968,80	
	111	266	73 241,50	10 000,00	83 241,50	
	112	266	2 340,00		2 340,00	
	852	291	0,00		0,00	
	853	292	0,00		0,00	
	244	310	0,00		0,00	
	244	345	40 844,00	20 000,00	60 844,00	
	244	346	0,00	11 031,20	11 031,20	
	244	353	0,00		0,00	
Итого по КБК			13 940 326,28	0,00	13 940 326,28	
734 0701 0210075880	111	211	19 452 400,00	-15 361,00	19 437 039,00	Службное письмо № 60/172 от 02.12.2020
	119	213	5 893 156,47	-4 639,00	5 888 517,47	
	244	225	0,00		0,00	
	244	226	227 590,00	-52 756,00	174 834,00	
	111	266	121 297,99	20 000,00	141 297,99	
	112	266	3 120,00		3 120,00	
	852	291	3 500,00	-3 000,00	500,00	
	853	292	0,00		0,00	
	244	310	0,00		0,00	
	244	345	0,00		0,00	
	244	346	165 508,00	55 756,00	221 264,00	
	244	347	50 000,00		50 000,00	
	Итого по КБК			25 916 572,46	0,00	
734 0701 0210075540	244	342	29 011,04		29 011,04	
Итого по КБК			29 011,04	0,00	29 011,04	
Всего			59 750 696,39	0,00	59 750 696,39	
Изменения по приносящей доход деятельности:						
КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2020 г. (руб.)	Изменения (руб.)	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			65 496 720,01	0,00	65 496 720,01	

Экономист

Ю.А. Коробейникова

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60 "Снегурочка"»
 (МБДОУ № 60 «Снегурочка»)
 662970, пр-т Курчатова, 26а,
 г. Железногорск, Красноярский край,
 8 (3919) 72-08-01
 ОКПО 50327226

E-mail: evsyukova_13@mail.ru

№ 60/172 от 02.12.2020 г.
 О внесении изменений в план ФХД

Руководителю МКУ
 «Управление образования»
 И.В. Скруберту

Согласовано
 03.12.20

Уважаемый Игорь Владимирович!

На основании п 3.1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019 г. № 2589 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения» прошу внести изменения в план ФХД МБДОУ № 60 «Снегурочка» в части:

Муниципальный бюджет 0701 0210000010

Б. № 3007
 04 Дек 2020

Код строки ПФХД	КОСГУ	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2320	291	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3 500,00		В 2020г. выплата осуществляться не будет
2641	221	Услуги связи	11 383,00		Экономия по итогам заключения договоров на услуги: телефон основной – 4296,00 руб; телефон параллельный – 6564,00 руб; электронная почта - 523,00 руб.
2644	225	Работы, услуги по содержанию имущества	13 913,53		Экономия по итогам заключения договоров на услуги: стирка белья – 13913,53 руб.
2645	226	Прочие работы, услуги	30661,62		Экономия по итогам заключения договоров на услуги: медосмотр - 29596,24 руб; уничтожение биологических отходов –

Согласовано 02.12.2020 *Е.В. Скруберт*

					6,82 руб; сан.гиг.обучение персонала – 1019,20 руб; охрана – 39,36 руб.
2648	344	Увеличение стоимости материальных запасов	0,18		Экономия по итогу заключения договора на строительные материалы
2648	346	Увеличение стоимости материальных запасов	10 000,00		Договор на приобретение запасных частей к оргтехнике в 2020г. заключаться не будет
2647	310	Увеличение стоимости основных средств		39 458,33	Средства необходимы для заключения договора на приобретение: рециркуляторов – 39458,33 руб.
2648	346	Увеличение стоимости материальных запасов		30 000,00	Договор на приобретение дезинфицирующих средств

Бюджет АУП и УВП 0701 0210074080

Код строки ПФХД	КОСГУ	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2110	211	В том числе: оплата труда	7 681,00		Средства необходимы на выплату пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности
2141	213	В том числе: на выплаты по оплате труда	2 319,00		
2111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		10 000,00	
2645	226	Прочие работы, услуги	31 031,20		Экономия по итогам заключения договоров на услуги: медосмотр – 13284,00 руб; оплата за участие в семинарах – 17747,20 руб.
2648	345	Увеличение стоимости материальных запасов		20 000,00	Средства необходимы для заключения договора на приобретение специальной одежды для младших воспитателей
2648	346	Увеличение стоимости материальных запасов		11 031,20	Средства необходимы для заключения договора на приобретение канцелярских товаров

Бюджет педагоги 0701 0210075880

Код строки ПФХД	КОСГУ	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2110	211	В том числе: оплата труда	✓ 15 361,00		Средства необходимы на выплату пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности
2141	213	В том числе: на выплаты по оплате труда	✓ 4 639,00		
2111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		✓ 20 000,00	
2320	291	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	✓ 3000,00		В 2020г. выплата осуществляться не будет
2645	226	Прочие работы, услуги	✓ 52 756,00		Экономия по итогам заключения договоров на услуги: медосмотр – 30650,00 руб; мед.анализы – 20650,00 руб; оплата за участие в семинарах – 1456,00 руб.
2648	346	Увеличение стоимости материальных запасов		✓ 55 756,00	Средства необходимы для заключения договора на приобретение: канцелярских товаров – 10000,00 руб; игр, игрушек – 45756,00 руб.

Заведующий
МБДОУ № 60 «Снегурочка»



Н.Ю. Евсюкова