

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по
социальным вопросам

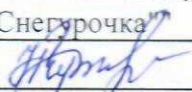

Е.А. Карташов

И.О.Фамилия

« 24 » декабря 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад №
60 "Снегурочка"

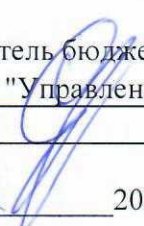

Г.Н. Чупышева

И.О.Фамилия

« 24 » декабря 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"



И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

« 24 » декабря 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Руководитель МКУ "Управление образования"


И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

« 24 » 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)

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

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), планируемыми 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), планируемыми 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, планиваемым 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, планиваемым 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	

И.о. руководителя учреждения МБДОУ
(уполномоченное лицо учреждения)

 Г.Н. Чупышева

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
 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 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)

И.В. Скруберг

(подпись, расшифровка подписи)

 24 декабря 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	6	
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 в аренду (в натуральных показателях)					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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	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	x	x	
в том числе													
Итого	9000	x	x	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 начисляются 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. (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)
Договор 1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		
Договор 2	0001												
Итого	9000	x	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. (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)
Договор 1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		
Договор 2	0001												
Итого	9000	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. (второй 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	218 483,66	0,00	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	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	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 учреждения, 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	0350	5 463 930,00	5 463 930,00	5 463 930,00	5 463 930,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	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)	0500	218 483,66	0,00	0,00	0,00
Итого	0600	63 735 842,05	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.		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)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Присмотр и уход (лет-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 (лет-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 льготных 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 (лет-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 (лет-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 льготных 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	183694,33	183694,33	183694,33	245	245	245	34 553 075,93	26 998 357,87	26 998 357,87			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	58 271 912,051	50 717 194,00	50 717 194,00			

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.		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)	(второй год планового периода)	(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.		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)	(второй год планового периода)	(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.

Вид возмещаемых расходов	Код стро- ки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Объем услуг, планируемый к возмещению				Общий объем планируемых поступлений, 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)	(второй год планового периода)	(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 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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)
ранний возраст	2	3	4	6	7	8	10	9	10
дошкольный возраст	0001	1512	1512	134	134	134	7,7	1 568 961,00	1 568 961,00
	0002	1779	1779	245	245	245	8,9	3 894 969,00	3 894 969,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4
Излишне полученные либо взъясканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0200	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
Излишне полученные либо взъясканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	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)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0200	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
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (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)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам от операций с активами, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
реализация неиспользуемого имущества	0300					
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0310					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0320					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	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)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0600	0,00	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 11 «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)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0300	35 228 605,83	29 326 108,00	29 326 108,00	29 326 108,00	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0600	35 228 605,83	29 326 108,00	29 326 108,00	29 326 108,00	

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		северная надбавка		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
						%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Административно-управленческий персонал	0001	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		
						%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100				%
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		
						%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100				%
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.

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	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	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0300	10 672 845,29	8 856 486,00	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	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	0,00
	0600	10 672 845,29	8 856 486,00	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.				Сумма взноса, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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 2022 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	2								
в том числе:	0100								
по ставке 22,0 %	0110	35 228 605,83	29 326 108,00	29 326 108,00	29 326 108,00	7 750 293,28	6 451 743,76	6 451 743,76	6 451 743,76
по ставке 10,0 %	0120					7 750 293,28	6 451 743,76	6 451 743,76	
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	200								
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	35 228 605,83	29 326 108,00	29 326 108,00	29 326 108,00	1 021 629,57	850 457,13	850 457,13	
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	35 228 605,83	29 326 108,00	29 326 108,00	29 326 108,00	70 457,21	58 652,22	58 652,22	
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								
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	35 228 605,83	29 326 108,00	29 326 108,00	29 326 108,00	1 796 658,90	1 495 631,51	1 495 631,51	1 495 631,51
Итого	9000	x	x	x	x	10 672 845,29	8 856 486,00	8 856 486,00	8 856 486,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

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

3.8.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	0001	8	8	8	12	12	12	65,00	65,00	65,00	6240,00	6240,00	6240,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6240,00	6240,00	6240,00

3.8.3. Обоснование (расчет) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 713,49	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	239 713,49	0,00	0,00

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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
Земельный налог	0001	0	0	0	0	0	0	0,00	130710,00	130710,00
Налог на имущество физ. лиц	0002	0	0	0	0	0	0	4045,00	400,00	400,00
Госпошлина	0003	0	0	0	0	0	0	1000,00	7500,00	7500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5045,00	138610,00	138610,00

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	х	х	х	х	х	х			

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (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
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	19 344 270,40	17 853 680,00	17 853 680,00
в том числе:				
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 переподготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	381 030,74	546 400,00	546 400,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	398 596,67	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	0310	10 296 567,88	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

Наименование расходов	строки	*****								
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
стирка белья	0001	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12			
дезинсекция	0002	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	102 329,28	170000,00	170000,00
дезинсекция	0003	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	52 981,44	54000,00	54000,00
зарядка огнетушителей	0004	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	22 982,40	22000,00	22000,00
госповерка диэл.перчаток	0005	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	3 000,00	3000,00	3000,00
хим.чистка	0006	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	6 426,86	6500,00	6500,00
вывоз и уборка снега, листвы	0007	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	1	1	0,00	10169,00	10169,00
ТО лифтов	0008	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО тревожной сигнализации	0009	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО охранной сигнализации	0010	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	8 300,04	8300,00	8300,00
ТО мини АТС	0011	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО пожарной сигнализации	0012	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО вентиляции	0013	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	66 999,96	67000,00	67000,00
ТО электросетей	0014	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	8 199,96	8200,00	8200,00
ТО инженерных систем	0015	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	91 999,92	92000,00	92000,00
ТО теплосчетчиков	0016	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	111 999,96	112000,00	112000,00
аварийное обслуживание	0017	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	38 400,00	38400,00	38400,00
аварийное обслуживание	0018	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	29 255,88	29500,00	29500,00
промывка отопит. системы	0019	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт	0020	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	21 600,00	21600,00	21600,00
сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0021	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	2	2	2	149 977,21	150000,00	150000,00
ремонт уличного освещения	0022	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	5 992,60	6000,00	6000,00
ремонт оборудования	0023	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	6	3	3	0,00	0,00	0,00
ТО кухонного оборудования	0024	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	1 373 426,13	36257,00	36257,00
ТО орг. техники	0025	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	14 499,96	14500,00	14500,00
заправка картриджа	0026	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	0,00	0,00	0,00
ТО мед.оборудования	0027	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	25 000,00	25000,00	25000,00
госповерка мед.оборудования	0028	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	0,00	0,00	0,00
ремонт орг.оборудования	0029	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	2 500,00	2500,00	2500,00
спиливание сухостоя	0030	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
огнезащитная обработка кровли	0031	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка теплосчетчиков	0032	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	0	0	64 480,00	0,00	0,00
анализ огнезащ.обр. кровли	0033	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт и госпов.весов оборуд.	0034	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	15 000,00	15000,00	15000,00
гос.поверка приборов пищеблока	0035	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	22 530,00	22700,00	22700,00
ТО "Стрелец - Мониторинг"	0036	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (ТО видеонаблюдения)	0037	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	24 000,00	24000,00	24000,00
инструм.иссл.замеры	0038	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	0,00	0,00	0,00
проверка внутр.пож.водопровод	0039	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	23 000,00	23000,00	23000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 284 881,60	961 626,00	961 626,00

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

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

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

	0001																			
	0002																			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	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	Количество договоров (контрактов)			Сумма, 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	9	10	11
Уничтожение биологических отходов	0001	1	1	1			
Медосмотр	0002	3	3	3	11993,18	12000,00	12000,00
Мед анализы	0003	4	1	1	204363,56	280000,00	280000,00
Контроль сан режима	0004	2	2	2	44133,00	70000,00	70000,00
Сан-гиг. обучение персонала	0005	2	1	1	19002,76	16000,00	16000,00
Охрана	0006	1	1	1	5980,80	7000,00	7000,00
Прочие расходы (разработка нормативов), монтаж пож сигнализации, СОУТ	0007	1	2	2	47960,64	48000,00	48000,00
Оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0008	4	2	2	3400,00	50000,00	50000,00
Приобретение программного обеспечения для организации деятельности работников	0009	3	1	1	18796,80	38000,00	38000,00
Итого	9000	x	x	x	25400,00	25400,00	25400,00
					381 030,74	546 400,00	546 400,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество выплат в год			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реширкуляторы	0001	2	0	0						
Термометры	0002	1	0	0	172298,34	0,00	0,00	344596,67	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	54000,00	0,00	0,00	54000,00	0,00	0,00
					x	x	x	398596,67	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество выплат в год			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение игр, игрушек	0001	3	1	1						
Моющие и дез средства	0002	4	4	4	74369,33	187537,00	187537,00	223 108,00	187 537,00	187 537,00
Запасные части к оргтехнике	0003	0	1	1	88133,75	62500,00	62500,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Канцелярские расходы	0004	3	1	1	0,00	60000,00	60000,00	352 535,00	60 000,00	60 000,00
Хоз расходы	0005	4	4	4	13677,07	20000,00	20000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00
Спец одежда	0006	2	1	1	48418,36	30000,00	30000,00	41 031,20	20 000,00	20 000,00
Мягкий инвентарь	0007	1	1	1	30422,00	40844,00	40844,00	193 673,45	120 000,00	120 000,00
Строительные материалы	0008	1	1	1	100000,00	100000,00	100000,00	60 844,00	40 844,00	40 844,00
Счетчик гор воды	0009	1	0	0	55170,82	55171,00	55171,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие мат. запасы для целей капитальных вложений	0010	1	0	0	4500,00	0,00	0,00	55 170,82	55 171,00	55 171,00
Итого	9000	x	x	x	50000,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
					464691,33	556052,00	556052,00	1 080 862,47	833 552,00	833 552,00

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.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001	0	0	0	0	0	0	3 440 670,75	4 948 525,00	4 948 525,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)	0002	0	0	0	0	0	0	29 011,04	58 089,00	58 089,00
доходы (родительская плата)	0003	0	0	0	0	0	0	5 746 023,62	5 463 930,00	5 463 930,00
Итого (ранний возраст):	9000	21306	21306	21306	137,70	137,70	137,70	2 933 811,00	2 933 811,00	2 933 811,00
Итого (дошкольный возраст):	9000	45632	45632	45632	137,66	165,16	165,16	6 281 894,41	7 536 733,00	7 536 733,00

* количество дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский

сад № 60 "Снегурочка"
(МБДОУ № 60 «Снегурочка»)

662970, пр-т Курчатова, 26а,
г. Железнодорожк, Красноярский край,
8 (3919) 72-08-01
ОКПО 50327226

E-mail: evsukova_13@mail.ru

№ 60/178 от 15.12.2020 г.

О внесении изменений в план ФХД

Руководителю МКУ
«Управление образования»
И.В. Скруберту

Уважаемый Игорь Владимирович!

На основании п. 3.1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железнодорожк 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:

Бюджет педагога 0701 0210075880

Код строки ФХД	КОСТУ	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2645	226	Прочие работы, услуги	11 844,00		Экономия по итогу заключения договора на услуги медицинские анализы
2648	346	Увеличение стоимости материальных запасов		11 844,00	Средства необходимы для заключения договора на приобретение игр, игрушек

Заведующий
МБДОУ № 60 «Снегурочка»

Н.Ю. Евсюкова

Вх №	3/49
18	18.12.2020
ОСН	18.12.2020

Смирнована

И. В. Скруберт

15.12.2020

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	
	119	213	1 592 342,07		1 592 342,07	
	244	221	39 696,00		39 696,00	
	244	222	0,00		0,00	
	244	223	5 943 497,51		5 943 497,51	
	244	225	2 284 881,60		2 284 881,60	
	244	226	146 071,94		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	500,00		500,00	
	853	291	4 045,00		4 045,00	
	244	310	398 596,67		398 596,67	
244	341	0,00		0,00		
244	342	3 440 670,75		3 440 670,75		
244	344	55 170,82		55 170,82		
244	345	100 000,00		100 000,00		
244	346	566 208,45		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	10 518 915,03		10 518 915,03	
	119	213	3 191 985,75		3 191 985,75	
	244	225	0,00		0,00	
	244	226	71 968,80		71 968,80	
	111	266	83 241,50		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	60 844,00		60 844,00	
	244	346	11 031,20		11 031,20	
	244	353	0,00		0,00	
	Итого по КБК			13 940 326,28	0,00	
734 0701 0210075880	111	211	19 437 039,00		19 437 039,00	Служебное письмо № 60/178 от 15.12.2020
	119	213	5 888 517,47		5 888 517,47	
	244	225	0,00		0,00	
	244	226	174 834,00	-11 844,00	162 990,00	
	111	266	141 297,99		141 297,99	
	112	266	3 120,00		3 120,00	
	852	291	500,00		500,00	
	853	292	0,00		0,00	
	244	310	0,00		0,00	
	244	345	0,00		0,00	
	244	346	221 264,00	11 844,00	233 108,00	
	244	347	50 000,00		50 000,00	
	Итого по КБК			25 916 572,46	0,00	
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