

СФГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ "Управление образования"
И.В. Скруберт

«04» 09
И.О.Фамилия
2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Н.Ю. Евсюкова
И.О.Фамилия
«4» 09
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)

« 04 » 09 20 20 г.
(дата составления документа)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие поступления, всего	1980	x	33 803,96						x
из них:	1981	510	33 803,96						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	59 369 119,59	5 746 023,62	51 718 314,00	5 463 930,00	51 718 314,00	5 463 930,00	
Расходы, всего	2100	x	45 270 938,81		38 188 834,00		38 188 834,00		
в том числе:	2110	111	34 582 318,80		29 326 108,00		29 326 108,00		
не выплаты персоналу, всего	2111	111	204 713,49		0,00		0,00		
в том числе:	2120	112	6 240,00		6 240,00		6 240,00		
оплата труда	2130	113							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, в том числе:									
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		
в том числе:	2141	119	10 477 666,52		8 856 486,00		8 856 486,00		
на выплаты по оплате труда	2142	119							
на иные выплаты работникам	2200	300	11 545,00		138 610,00		138 610,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2300	850							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	0,00		130 710,00		130 710,00		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог									
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		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4 045,00		400,00		400,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							
взносы в международные организации	2420	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							
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							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831							
в том числе:	2600	x	14 086 635,78	5 746 023,62	13 390 870,00	5 463 930,00	13 390 870,00	5 463 930,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I									
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	14 086 635,78	5 746 023,62	13 390 870,00	5 463 930,00	13 390 870,00	5 463 930,00	
из них:									
Услуги связи	2641	244	51 079,00		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	2 298 795,13		1 930 486,00		1 930 486,00		
Прочие работы, услуги	2645	244	856 461,90		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	0,00		0,00		0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	4 926 802,24	5 746 023,62	5 872 426,00	5 463 930,00	5 872 426,00	5 463 930,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	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	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	19 832 659,40	18 854 800,00	18 854 800,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы 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	к	14 130 385,26	13 152 525,86	13 152 525,86	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 384 361,64	7 688 595,86	7 688 595,86	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 384 361,64	7 688 595,86	7 688 595,86	
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	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	14 130 385,26	13 152 525,86	13 152 525,86	
	в том числе по году начала закупки:	26510		14 130 385,26			
	2021				13 152 525,86		
	2022					13 152 525,86	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,	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.И. Столбикова

тел. 76-39-95

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валсева

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)

И.В. Скрюберт
(подпись, расфигурован подписи)
04 09 2020 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2024 г. (четвертый 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	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	0320					
платя по соглашениям об установлении сервитута	0330					
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0340					
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0350					
проценты, полученные от предоставления займов	0360					
проценты по иным финансовым инструментам	0370					
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (основных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, привилегированным	0380					
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0390					
прочие поступления от использования имущества, находящегося	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	
в оперативном управлении учреждения	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0600					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года						
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)						

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования муниципальное имущество в аренду (в натуральных показателях)

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.				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. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	X	X	X	X	X	X	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 стро- ки	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)
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 стро- ки	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)
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. (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	
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	63 354 265,25	56 181 124,00	56 181 124,00	56 181 124,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0310	57 890 335,25	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 планируемой доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств,	0330				
иная заправка и учет	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 учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - № 0500)	0500	218 483,66	0,00	0,00	0,00
Итого	0600	63 354 265,25	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.

3.2.6. Расчет доходов за протектор и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за услуги (работы), руб.		Планируемый объем оказания услуг		Количество 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 2021 г. (первый год планового периода)
ранний возраст	0001	1512	1512	134	134	134	134	1 568 961,00	1 568 961,00
дошкольный возраст	0002	1779	1779	245	245	245	245	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)	на 2021 г. (первый 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	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300					
в том числе:	0310					
штрафы						
пени	0320					
Суммы принудительного изъятия	0330					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	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. (первый 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	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные просроченные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300					
в том числе:						
целевые субсидии	0310					
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные просроченные 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)	6600	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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам от операций с активами, всего)	0200 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
реализация неиспользуемого имущества	0310					
реализация угля, лома черных и цветных металлов	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	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)	1	2
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0400	34 582 318,80	29 326 108,00	29 326 108,00	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	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	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	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 отдельно по источникам финансового обеспечения)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

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. 10/100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
						%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100			%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	4 212 928,83	
0002	50,71	26 545,28	6 303,34	1 260,67	9 026,79	30,00	4 977,24	30,00	4 977,24	18 837 409,00	
0003	27,10	19 952,82	3 490,51	698,10	8 281,90	30,00	3 741,15	30,00	3 741,15	6 488 655,64	
0004	15,77	26 577,24	2 814,41	562,88	13 233,48	30,00	4 983,23	30,00	4 983,23	5 043 325,33	
9000	X									34 582 318,80	
Итого											

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

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)
		Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
0002	50,71	26 545,28	6 303,34	1 260,67	9 026,79	30,00	4 896,91	30,00	4 896,91	15 861 279,00
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
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
9000	X									29 326 108,00
Итого										

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

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)
		Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
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
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
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
9000	X									29 326 108,00
Итого										

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).

на 2020 г.	Сумма, руб.	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)
1	2	3	4	5	6
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 (Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года)	0300	10 477 666,52	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	10 477 666,52	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 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)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100					7 608 110,14	6 451 743,76	6 451 743,76	6 451 743,76
в том числе:									
по ставке 22,0 %	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	
по ставке 10,0 %	0120								
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200								
обязательное социальное страхование не случайной 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	
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	34 582 318,80	29 326 108,00	29 326 108,00	29 326 108,00	69 164,64	58 632,22	58 632,22	
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	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	
Итого	9000					10 477 666,52	8 856 486,00	8 856 486,00	8 856 486,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, устанавливаемые 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. (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)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
	0001																					
	0002																					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									

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

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

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. (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)	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									
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	204 713,49	204 713,49	204 713,49	0,00	0,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									

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

Наименование показателей	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)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
	0001																		
	0002																		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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. (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)	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						
Земельный налог	0001	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	130710,00	130710,00	130710,00					

Налог на приобретение округ. средств	0002	0	0	0	0	0	0	0	0	4045,00	400,00	400,00
Госпошлина	0003	0	0	0	0	0	0	0	0	7500,00	7500,00	7500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	11545,00	138610,00	138610,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное поручение организациями 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 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 2022 г. (второй год планового периода)
Задолженность по кредитам и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	1 232 947,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Приведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	20 910 669,40	18 854 800,00	18 854 800,00	18 854 800,00	18 854 800,00
в том числе:						
Услуги связи	0301	51 079,00	51 079,00	51 079,00	51 079,00	51 079,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	5 943 497,51	4 990 479,00	4 990 479,00	4 990 479,00	4 990 479,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	2 298 795,13	1 930 486,00	1 930 486,00	1 930 486,00	1 930 486,00
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	0307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (мелких ремонтов, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	866 461,90	546 400,00	546 400,00	546 400,00	546 400,00
приобретение объема ликвидного имущества	0309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	0310	11 750 835,86	11 336 356,00	11 336 356,00	11 336 356,00	11 336 356,00

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	1 232 947,64	Количество договоров, ед.	
						на 2020 г.	на 2022 г.
Пронесенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0	0	0	0
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20 910 669,40	17 621 852,36	17 621 852,36	17 621 852,36		

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

Наименование расходов	Код строки	Количество платежей в год		Сумма, руб.		Сумма, руб.	
		на 2020 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2022 г.
телефония ослонл.	2	3	4	6	7	8	11
телефония паралл.	0001	1	1	12	12	19 272,00	19 272,00
звончта	0002	1	1	12	12	6 564,00	6 564,00
выиво	0004	1	1	12	12	24 523,00	24 523,00
Итого	9000	3	4	36	36	720,00	720,00
		х	х	х	х	х	х
		х	х	х	х	51 079,00	51 079,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки		Цена услуги перевозки, руб.		Сумма, руб.	
		на 2020 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2022 г.
	2	3	4	6	7	8	11
	0001						
	0002						
Итого	9000	3	4	36	36	36	36
		х	х	х	х	х	х

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб.	
		на 2020 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2022 г.
	2	3	4	6	7	8	11
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	1543	1170	2555,78	2555,78	3 943 281,51	2 990 263,00
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0002	164	164	2555,78	2555,78	419 148,00	419 148,00
горячая вода	0003	2676	2676	57,16	57,16	152 960,00	152 960,00
электричество	0004	112245	112245	7,95	7,95	892 203,00	892 203,00
холодная вода	0005	4646	4646	26,22	26,22	121 818,00	121 818,00
водоснабжение	0006	7322	7322	32,48	32,48	237 819,00	237 819,00
оборудование с твердыми коммунальными отходами	0007	12	12	14689,00	14689,00	176 268,00	176 268,00
Итого	9000	12	12	36	36	5 943 497,51	4 990 479,00
		х	х	х	х	х	х

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (контрактно объектов), кв. м (ед.)		Продолжительность аренды (месяц, день, час)		Цена аренды в месяц (день, час), руб.	
		на 2020 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2022 г.
	2	3	4	6	7	8	11
	0001						
	0002						
Итого	9000	3	4	36	36	36	36
		х	х	х	х	х	х

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

Код строки	2020 г.		2021 г.		2022 г.		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)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0001															
0002															
9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого															

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

Наименование расходов	Количество договоров (контрактов)						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)
Учреждение биологических отходов	0	0	0	0	0	0	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
Мед.отход	0	0	0	0	0	0	609061,90	285000,00	285000,00	285000,00	285000,00	285000,00
Мед.анализы	0	0	0	0	0	0	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00
Контроль сливными	0	0	0	0	0	0	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00
См.гиг. обучение персонала	0	0	0	0	0	0	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
Охрана	0	0	0	0	0	0	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00
Прочие расходы (разработка периметров)	0	0	0	0	0	0	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
Оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0	0	0	0	0	0	38000,00	38000,00	38000,00	38000,00	38000,00	38000,00
Приобретение программного обеспечения для организации деятельности работников	0	0	0	0	0	0	25400,00	25400,00	25400,00	25400,00	25400,00	25400,00
Итого	x	x	x	x	x	x	866 461,90	516 400,00	516 400,00	516 400,00	516 400,00	516 400,00

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

Наименование расходов	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого							0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Количество						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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001	1	1	1	165508,00	187537,00	187537,00	165508,00	187537,00	187537,00	165508,00	187537,00	187537,00
0002	4	4	4	70565,00	70565,00	70565,00	282260,00	282260,00	282260,00	282260,00	282260,00	282260,00
0003	1	1	1	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00
0004	1	1	1	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
0005	4	4	4	38738,36	30000,00	30000,00	154953,45	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00
0006	1	1	1	40844,00	40844,00	40844,00	40844,00	40844,00	40844,00	40844,00	40844,00	40844,00
0007	1	1	1	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
0008	1	1	1	55171,00	55171,00	55171,00	55171,00	55171,00	55171,00	55171,00	55171,00	55171,00
0009	1	0	0	4500,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00
9000	x	x	x	555326,36	564117,00	564117,00	887 236,45	865 812,00	865 812,00	887 236,45	865 812,00	865 812,00
Итого												

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)	на 2022 г.	
											9	10
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	3 980 670,75	4 948 525,00	4 948 525,00		
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без заявления родительской платы)	0002	0	0	0	0	0	0	62 895,04	58 089,00	58 089,00		
походы (родительская плата)	0003	0	0	0	0	0	0	5 746 023,62	5 463 930,00	5 463 930,00		
Итого (финансовый год):	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	173,86	165,16	165,16	7 933 788,41	7 556 733,00	7 556 733,00		

* количество детей-ищей

** стоимость питания 1 детского

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		0,00	
	244	223	6 517 701,51	-574 204,00	5 943 497,51	Уведомление № 552 от 27.08.2020
	244	225	2 298 795,13		2 298 795,13	
	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	0,00	Уведомление № 550 от 27.08.2020
	852	291	4 000,00		4 000,00	
	853	291	4 045,00		4 045,00	
	244	310	0,00		0,00	
	244	341	0,00		0,00	
	244	342	3 980 670,75		3 980 670,75	
	244	344	55 171,00		55 171,00	
	244	345	100 000,00		100 000,00	
244	346	467 213,45		467 213,45		
244	347	4 500,00		4 500,00		
Итого по КБК			20 998 028,61	-672 237,00	20 325 791,61	
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		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		0,00	
	853	292	0,00		0,00	
	244	310	0,00		0,00	
	244	345	40 844,00		40 844,00	
	244	346	0,00		0,00	
	244	353	0,00		0,00	
	Итого по КБК			13 864 578,48	0,00	13 864 578,48
734 0701 0210075880	111	211	18 837 409,00		18 837 409,00	
	119	213	5 707 429,47		5 707 429,47	
	244	225	0,00		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		0,00	
	244	310	0,00		0,00	
	244	345	0,00		0,00	
	244	346	215 508,00		215 508,00	
	244	353	0,00		0,00	
	Итого по КБК			25 115 854,46	0,00	25 115 854,46
734 0701 0210075540	244	342	62 895,04		62 895,04	
Итого по КБК			62 895,04	0,00	62 895,04	
Всего			60 041 356,59	-672 237,00	59 369 119,59	
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			65 787 380,21	-672 237,00	65 115 143,21	

Экономист



Ю.А. Коробейникова

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

*Сыктывкар с
июня 2021г.
(выясе за 7 мес 2021г.)*

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

Распорядитель:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Единица измерения:

руб.

Основание:

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

Наименование показателя	Бюджетная классификация				Код цели	Бюджетная классификация	Изменения ассигнований 2020 года	Изменения ассигнований 2021 года	Изменения ассигнований 2022 года
	КВСР	КФСР	КЦСР	КВР					
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734						-39 637 104,51	0,00	0,00
ОБРАЗОВАНИЕ	734	0700					-39 637 104,51	0,00	0,00
Дошкольное образование	734	0701					-17 521 441,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0701	0200000000				-17 521 441,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0701	0210000000				-17 521 441,00	0,00	0,00
Предоставление дошкольного образования	734	0701	0210000010				-17 521 441,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0701	0210000010	611	М01		-17 521 441,00	0,00	0,00
Общее образование	734	0702					-8 308 757,09	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0702	0200000000				-8 308 757,09	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0702	0210000000				-8 308 757,09	0,00	0,00
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	734	0702	0210000220				-8 308 757,09	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0702	0210000220	611	М01		-6 966 398,13	0,00	0,00

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

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

Руководитель _____ И.В.Скруберг
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ И.В. Иванова 76-39-55
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Дано 21.08.2020 г. *И.В. Иванова*

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

Снятые:
 464 570
 464 557
 464 561
 1 893 688

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 550 от 27.08.2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Распорядитель:
 Единица измерения:
 Основание:

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

Наименование показателя	Бюджетная классификация				Код цели	Бюджетная классификация	Изменения ассигнований 2020 года	Изменения ассигнований 2021 года	Изменения ассигнований 2022 года
	КВСП	КФСР	КЦСР	КВР					
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734						-4 110 367,00	-5 480 489,65	-5 480 489,65
ОБРАЗОВАНИЕ	734	0700					-4 110 367,00	-5 480 489,65	-5 480 489,65
Дошкольное образование	734	0701					-1 393 698,00	-1 858 264,05	-1 858 264,05
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0701	0200000000				-1 393 698,00	-1 858 264,05	-1 858 264,05
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0701	0210000000				-1 393 698,00	-1 858 264,05	-1 858 264,05
Предоставление дошкольного образования	734	0701	0210000010				-1 393 698,00	-1 858 264,05	-1 858 264,05
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0701	0210000010	611	M01		-1 393 698,00	-1 858 264,05	-1 858 264,05
Общее образование	734	0702					-1 374 055,00	-1 832 073,22	-1 832 073,22
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0702	0200000000				-1 374 055,00	-1 832 073,22	-1 832 073,22
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0702	0210000000				-1 374 055,00	-1 832 073,22	-1 832 073,22
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	734	0702	0210000220				-1 374 055,00	-1 832 073,22	-1 832 073,22

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

Руководитель (подпись) _____ И.В.Скруберт (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) _____ И.В. Иванова 76-39-55 (расшифровка (телефон))

Handwritten notes and signatures in the right margin.