

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по
социальным вопросам

Е.А. Карташов

И.О.Фамилия

« 30 » декабря 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

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

Г.Н. Чупышева

И.О.Фамилия

« 30 » декабря 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Скрюберт

И.О.Фамилия

« 30 » декабря 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Скрюберт

И.О.Фамилия

« 30 » 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)

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


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие поступления, всего	1980	x	33 803,96						
из них:									x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	33 803,96						
Расходы, всего	2000	x	59 750 696,39	5 746 023,62	50 717 194,00	5 463 930,00	50 717 194,00	5 463 930,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	46 147 593,61		38 188 834,00		38 188 834,00		x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	35 266 290,18		29 326 108,00		29 326 108,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	207 028,26		0,00		0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	6 240,00		6 240,00		6 240,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, в том числе:	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 668 035,17		8 856 486,00		8 856 486,00		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 668 035,17		8 856 486,00		8 856 486,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 856,00		138 610,00		138 610,00		x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00		130 710,00		130 710,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1 000,00		7 500,00		7 500,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	3 856,00		400,00		400,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							x
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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							x
	2520	831							x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	13 598 246,78	5 746 023,62	12 389 750,00	5 463 930,00	12 389 750,00	5 463 930,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 598 246,78	5 746 023,62	12 389 750,00	5 463 930,00	12 389 750,00	5 463 930,00	
из них:									
Услуги связи	2641	244	39 696,00		51 079,00		51 079,00		
Транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00		
Коммунальные услуги	2643	244	5 943 497,51		4 990 479,00		4 990 479,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	2 284 881,60		961 626,00		961 626,00		
Прочие работы, услуги	2645	244	381 030,74		546 400,00		546 400,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	0,00		0,00		0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	398 596,67		0,00		0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	4 550 544,26	5 746 023,62	5 840 166,00	5 463 930,00	5 840 166,00	5 463 930,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль	3010								
налог на добавленную стоимость	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
Прочие выплаты, всего	4000	x							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2) <*>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		19 344 270,40	17 853 680,00	17 853 680,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		5 702 274,14	0,00	5 702 274,14	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			5 702 274,14	0,00	5 702 274,14	
	из них (Р2) <*>	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		13 641 996,26	17 853 680,00	12 151 405,86	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 895 972,64	12 389 750,00	6 687 475,86	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 895 972,64	12 389 750,00	6 687 475,86	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) <*>	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) <*>	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 746 023,62	5 463 930,00	5 463 930,00	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		5 746 023,62	5 463 930,00	5 463 930,00	
	из них (Р2) <*>	26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		13 641 996,26	17 853 680,00	12 151 405,86	
	в том числе по году начала закупки	26510			13 641 996,26	6 917 177,00		
	2021					10 936 503,00		
	2022						12 151 405,86	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26610			0,00	0,00	0,00	

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

тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валеева

тел. 76-39-83

Начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования и статистики

(раздел 1 кроме строк 0001-0002, 3000-4010, раздел 3.2.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.7.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.13.1 кроме строк 0100-0200, 400)

 Е.Н. Гребенкина

тел. 76-39-76

СОГЛАСОВАНО

МКУ "Управление образования"

Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя (курнующее подразделение)

И.В. Скрюберт

(подпись, расшифровка подписи)

20 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)	3	(первый год планового периода)	4	(второй год планового периода)
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 уступлении 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	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)					Объем планируемых поступлений, руб.												
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.	на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.								
		(текущий финансовый год)	3	(первый год планового периода)	4	(второй год планового периода)	5	(текущий финансовый год)	6	(первый год планового периода)	7	(второй год планового периода)	8	(первый год планового периода)	9	(второй год планового периода)	10	(второй год планового периода)	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x		x		x		x		x		x		x		x		x	
в том числе																			
Движимое имущество, всего	0200	x		x		x		x		x		x		x		x		x	
в том числе																			
Итого	9000	x		x		x		x		x		x		x		x		x	

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые 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 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)	
Договор 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Договор 2	0001										
	0002										
Итого	9000	X	X	X	X	X	X				

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X				

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)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	218 483,66	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	63 735 842,05	56 181 124,00	56 181 124,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	58 271 912,05	50 717 194,00	50 717 194,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящий доход деятельности, предусмотренной уставом	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0340			
плата за просмотр и уход	0350	5 463 930,00	5 463 930,00	5 463 930,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	218 483,66	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	63 735 842,05	56 181 124,00	56 181 124,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.	
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый 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	11			
Присмотр и уход (дети-инвалиды от 1 года до 3 лет)	0001	20986,99	20986,99	20986,99	20986,99	0	0	0,00	0,00				
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 1 года до 3 лет)	0002	21055,81	21055,81	21055,81	21055,81	0	0	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	21500,10	134	134	2 211 923,82	2 211 923,82				
Присмотр и уход (дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет)	0004	29774,23	29774,23	29774,23	29774,23	2	2	45 718,86	45 718,86				
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 3 лет до 8 лет)	0005	30006,66	30006,66	30006,66	30006,66	1	1	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	29708,56	245	245	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	129027,70	160	160	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	183694,33	245	245	34 553 075,93	34 553 075,93				
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	58 271 912,05	50 717 194,00				

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.	
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый 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	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 строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.	
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый 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	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 строки	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.	
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый 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	11			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X						

3.2.6. Расчет доходов за просмотр 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 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
ранний возраст	0001	1512	1512	134	134	7,7	7,7	1 568 961,00	1 568 961,00	1 568 961,00
дошкольный возраст	0002	1779	1779	245	245	8,9	8,9	3 894 969,00	3 894 969,00	3 894 969,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 463 930,00	5 463 930,00	5 463 930,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый 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:						
штрафы	0310					
пени	0320					
суммы принудительного изъятия	0330					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600					

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый 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 предварительные 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 предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами»:

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	3	4	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2					5
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0300					
реализация неиспользуемого имущества	0310					
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	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)	3	4	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2					5
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	35 266 290,18	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	35 266 290,18	29 326 108,00	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 отдельно 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		районный коэффициент					
						%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	70 416,14	10 388,81	2 077,76	31 543,51	30,00	13 203,03	30,00	13 203,03	4 224 968,18		
Педагогический персонал	0002	49,08	33 041,07	6 303,34	1 260,67	13 086,66	30,00	6 195,20	30,00	6 195,20	19 459 869,00		
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	20 597,63	2 814,41	562,88	9 496,23	30,00	3 862,06	30,00	3 862,06	5 042 300,33		
Итого	9000	X									35 266 290,18		

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					в том числе:				районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент					
						%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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.					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		районный коэффициент					
						%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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.

Код строки	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма вноса, руб.			
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2022 г.
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	33 803,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	10 668 035,17	8 856 486,00	8 856 486,00	10 668 035,17	8 856 486,00	8 856 486,00	10 668 035,17	8 856 486,00
4	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	33 803,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	10 668 035,17	8 856 486,00	8 856 486,00	10 668 035,17	8 856 486,00	8 856 486,00	10 668 035,17	8 856 486,00

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

Код строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма вноса, руб.			
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2022 г.
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	35 266 290,18	29 326 108,00	29 326 108,00	35 266 290,18	29 326 108,00	29 326 108,00	35 266 290,18	29 326 108,00
0100	в том числе								
0110	по ставке 22,0 %								
0120	по ставке 10,0 %								
0130	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
200	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего								
0210	в том числе								
0220	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %								
0230	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
0240	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
0300	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 5,1 % *								
0310	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего								
9000	в том числе								
Итого		35 266 290,18	29 326 108,00	29 326 108,00	35 266 290,18	29 326 108,00	29 326 108,00	35 266 290,18	29 326 108,00

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

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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001	8	8	8	12	12	12	65,00	65,00	65,00	6240,00	6240,00	6240,00
Итого	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	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 028,26	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	207 028,26	0,00	0,00

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

Наименование показателя	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001									
0002									
Итого	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	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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	0	0	0	0	0	0	0,00	130710,00	130710,00
0002	0	0	0	0	0	0	3856,00	400,00	400,00
0003	0	0	0	0	0	0	1000,00	7500,00	7500,00
Итого	x	x	x	x	x	x	4856,00	138610,00	138610,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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				
транспортные услуги	0301	39 696,00	51 079,00	51 079,00
коммунальные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
аренда имущества	0303	5 943 497,51	4 990 479,00	4 990 479,00
содержание имущества	0304	0,00	0,00	0,00
обязательное страхование	0305	2 284 881,60	961 626,00	961 626,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0306	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	0307	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0308	381 030,74	546 400,00	546 400,00
приобретение материальных запасов	0309	398 596,67	0,00	0,00
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		второй год планового периода		первый год планового периода		второй год планового периода		первый год планового периода		второй год планового периода	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	
стирка белья	0001	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	102 329,28	170000,00	170000,00	11	11	170000,00
дезинсекция	0002	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	52 981,44	54000,00	54000,00	10	10	54000,00
зарядка огнетушителей	0003	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	22 982,40	22000,00	22000,00	11	11	22000,00
госповерка диал. перчаток	0004	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	3 000,00	3000,00	3000,00	10	10	3000,00
хим. чистка	0005	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	1	1	6 426,86	6500,00	6500,00	11	11	6500,00
вывоз и уборка снега, листья	0006	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	10169,00	10169,00	10	10	10169,00
ТО лифтов	0007	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11	11	0,00
ТО тревожной сигнализации	0008	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	8 300,04	8300,00	8300,00	10	10	8300,00
ТО охранной сигнализации	0009	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11	11	0,00
ТО мини АТС	0010	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10	10	0,00
ТО вентиляции	0011	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	66 999,96	67000,00	67000,00	11	11	67000,00
ТО электростатей	0012	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	8 199,96	8200,00	8200,00	10	10	8200,00
ТО инженерных систем	0013	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	91 999,92	92000,00	92000,00	11	11	92000,00
ТО теплосчетчиков	0014	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	111 999,96	112000,00	112000,00	10	10	112000,00
аварийное обслуживание	0015	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	38 400,00	38400,00	38400,00	11	11	38400,00
аварийное обслуживание	0016	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	29 255,88	29500,00	29500,00	10	10	29500,00
артильное обслуживание	0017	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11	11	0,00
артильное обслуживание	0018	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10	10	0,00
артильное обслуживание	0019	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	21 600,00	21600,00	21600,00	11	11	21600,00
артильное обслуживание	0020	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	2	2	2	149 977,21	150000,00	150000,00	10	10	150000,00
артильное обслуживание	0021	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	5 992,60	6000,00	6000,00	11	11	6000,00
артильное обслуживание	0022	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10	10	0,00
артильное обслуживание	0023	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	6	6	6	1 373 426,13	36257,00	36257,00	11	11	36257,00
артильное обслуживание	0024	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	14 499,96	14500,00	14500,00	10	10	14500,00
артильное обслуживание	0025	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11	11	0,00
артильное обслуживание	0026	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	25 000,00	25000,00	25000,00	10	10	25000,00
артильное обслуживание	0027	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11	11	0,00
артильное обслуживание	0028	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	2 500,00	2500,00	2500,00	10	10	2500,00
артильное обслуживание	0029	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11	11	0,00
артильное обслуживание	0030	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10	10	0,00
артильное обслуживание	0031	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	64 480,00	64000,00	64000,00	11	11	64000,00
артильное обслуживание	0032	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10	10	0,00
артильное обслуживание	0033	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	15 000,00	15000,00	15000,00	11	11	15000,00
артильное обслуживание	0034	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	22 530,00	22700,00	22700,00	10	10	22700,00
артильное обслуживание	0035	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11	11	0,00
артильное обслуживание	0036	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	24 000,00	24000,00	24000,00	10	10	24000,00
артильное обслуживание	0037	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11	11	0,00
артильное обслуживание	0038	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	23 000,00	23000,00	23000,00	10	10	23000,00
артильное обслуживание	0039	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11	11	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2 284 881,60	961 626,00	961 626,00	10	10	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 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
Итого	9000	х	х	х	х	х	х

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.		Цена обучения одного работника, руб.		Сумма, руб.	
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
Итого	9000	х	х	х	х	х	х

Наименование расходов	Код строки	Количество *				Средняя стоимость, руб **					Сумма, руб		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001	0	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 задания (родительская плата)	0002	0	0	0	0	0	0	0	29 011,04	58 089,00	58 089,00		
Итого (ранний возраст)	9000	21306	21306	21306	137,70	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	165,16	6 281 894,41	7 536 733,00	7 536 733,00		

* количество дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

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	2 815,00	5 275 466,80	Служебное письмо б/н от 25.12.2020
	119	213	1 592 342,07	854,00	1 593 196,07	
	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	-3 480,00	11 694,00	
	112	266	780,00		780,00	
	851	291	0,00		0,00	
	852	291	500,00		500,00	
	853	291	4 045,00	-189,00	3 856,00	
	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	12 039,35	10 530 954,38	Служебное письмо б/н от 25.12.2020
	119	213	3 191 985,75	3 635,88	3 195 621,63	
	244	225	0,00		0,00	
	244	226	71 968,80		71 968,80	
	111	266	83 241,50	-15 675,23	67 566,27	
	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	13 940 326,28	
734 0701 0210075880	111	211	19 437 039,00	22 830,00	19 459 869,00	Служебное письмо б/н от 25.12.2020
	119	213	5 888 517,47	-9 300,00	5 879 217,47	
	244	225	0,00		0,00	
	244	226	162 990,00		162 990,00	
	111	266	141 297,99	-13 530,00	127 767,99	
	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	233 108,00		233 108,00	
	244	347	50 000,00		50 000,00	
Итого по КБК			25 916 572,46	0,00	25 916 572,46	
734 0701 0210075540	244	342	29 011,04		29 011,04	
Итого по КБК			29 011,04	0,00	29 011,04	
Всего			59 750 696,39	0,00	59 750 696,39	
Изменения по приносящей доход деятельности:						
КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2020 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	5 746 023,62		5 746 023,62	
Итого по КБК			5 746 023,62	0,00	5 746 023,62	
Всего			5 746 023,62	0,00	5 746 023,62	
Всего по плану ФХД			65 496 720,01	0,00	65 496 720,01	

Экономист

Ю.А. Коробейникова