

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ "Управление образования"


И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

« 30 » июня 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения


Е.Э. Бородина

И.О.Фамилия

« 30 » июня 2020г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 72 "Дельфиненок"
(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)

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

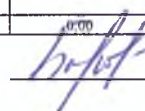
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						за пределами планового периода		
			на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.				
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	1 408 939,76	134 255,93							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х									
Доходы, всего:	1000		90 208 142,88	6 265 523,00	85 834 429,00	6 265 523,00	85 834 429,00	6 265 523,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	х		х		х		х		
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х		х		х		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	89 158 142,88	6 265 523,00	85 834 429,00	6 265 523,00	85 834 429,00	6 265 523,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	89 158 142,88	х	85 834 429,00	х	85 834 429,00	х		х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х		х		х		х		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х		х		х		х		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х		х		х		х		
Плата за присмотр и уход	1250	130	х	6 265 523,00	х	6 265 523,00	х	6 265 523,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х		х		х		х		
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х		х		х		х		
в том числе:											
прочие доходы, всего	1500	152	1 050 000,00								
в том числе:											
целевые субсидии	1510	152	1 050 000,00	х		х		х		х	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		х		х		х		х	
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980	х									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								х	
Расходы, всего	2000	х	91 617 082,64	6 399 778,93	85 834 429,00	6 265 523,00	85 834 429,00	6 265 523,00			
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х	71 031 617,09		68 823 219,00		68 823 219,00			х	
в том числе:											
оплата труда	2110	111	54 420 006,88		52 858 418,00		52 858 418,00			х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	174 429,47								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 340,00		1 560,00		1 560,00			х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, в том числе:	2130	113								х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16 434 840,74		15 963 241,00		15 963 241,00			х	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 434 840,74		15 963 241,00		15 963 241,00			х	
на иные выплаты работникам	2142	119								х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	138 039,00		167 787,00		167 787,00			х	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	121 939,00		162 587,00		162 587,00			х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4 000,00		4 000,00		4 000,00			х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	12 100,00		1 200,00		1 200,00			х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х								х	
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								х	
взносы в международные организации	2420	862								х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863								х	
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	х								х	
2520	831									х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	20 447 426,55	6 399 778,93	16 843 423,00	6 265 523,00	16 843 423,00	6 265 523,00			
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	1 076 080,58								
Прочие работы, услуги	2631	243	71 784,98								
Работы, услуги по содержанию имущества	2632	243	1 004 295,60								

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 (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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	26 847 205,48	23 108 946,00	23 108 946,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	6 587 529,28	6 587 529,28	6 587 529,28	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	20 259 676,20	16 521 416,72	16 521 416,72	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12 809 897,27	10 255 893,72	10 255 893,72	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	12 809 897,27	10 255 893,72	10 255 893,72	
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	1 050 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 050 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 399 778,93	6 265 523,00	6 265 523,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	6 399 778,93	6 265 523,00	6 265 523,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	20 259 676,20	16 521 416,72	16 521 416,72	
	в том числе по году начала закупки:	26510		20 259 676,20			
	2020						
	2021				16 521 416,72		
	2022					16 521 416,72	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	


Руководитель учреждения: заведующий МБДОУ
(уполномоченное лицо учреждения)

 Е.Э. Бородина

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

И.о. начальника отдела конкурсов и закупок


тел. 76-39-83

(раздел 2)

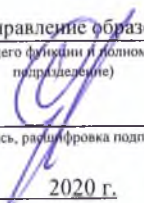
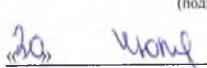
 Е.Г. Шаповалова

Экономист 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)

 Ю.А. Коробейникова

тел. 76-39-76

СОГЛАСОВАНО	
МКУ "Управление образования"	
Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя (Курирующее подразделение)	
	И.В. Скруберт
(подпись, расшифровка подписи)	
	2020 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу				
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	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	0,00	0,00	0,00

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			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.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Итого	9000	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.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Договор 1	0001									
Договор 2	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	230 966,34	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	95 423 665,88	92 099 952,00	92 099 952,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	89 158 142,88	85 834 429,00	85 834 429,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340			
плата за присмотр и уход	0350	6 265 523,00	6 265 523,00	6 265 523,00
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	230 966,34	0,00	0,00

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	95 423 665,88	92 099 952,00	92 099 952,00
--	------	---------------	---------------	---------------

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 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (дети-инвалиды от 1 года до 3 лет)	0001	20986,99	20986,99	20986,99	0	0	0	0	0	0
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 1 года до 3 лет)	0002	21055,81	21055,81	21055,81	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий от 1 года до 3 лет)	0003	29774,23	21500,10	21500,10	71	71	71	1 683 817,03	1683817,03	1683817,03
Присмотр и уход (дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет)	0004	29774,23	29774,23	29774,23	11	11	11	361 267,83	361267,83	361267,83
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 3 лет до 8 лет)	0005	30006,66	30006,66	30006,66	1	1	1	33 098,91	33098,91	33098,91
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет)	0006	29708,56	29708,56	29708,56	360	360	360	11 797 233,42	11797233,42	11797233,42
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	129027,70	129027,70	129027,70	72	72	72	10 247 348,87	10247348,87	10247348,87
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	150374,73	143357,50	143357,50	390	390	390	65 035 376,81	61711662,93	61711662,93
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	89 158 142,88	85 834 429,00	85 834 429,00

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

3.2.4. 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 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.5. 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 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x		

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 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	9	10	11
ранний возраст	0001	1512	1512	1512	71	71	71	7,0	7,0	7,0	748 597,00	748 597,00	748 597,00
дошкольный возраст	0002	1779	1779	1779	360	360	360	8,6	8,6	8,6	5 516 926,00	5 516 926,00	5 516 926,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 265 523,00	6 265 523,00	6 265 523,00

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	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
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
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	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	0,00	0,00	0,00

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	1 050 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	1 050 000,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 050 000,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (бюджет муниципалитета)).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	54 420 006,88	52 858 418,00	52 858 418,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	54 420 006,88	52 858 418,00	52 858 418,00

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.
--	--

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							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	44 941,70	10 218,94	2 043,79	15 825,83	30,00	8 426,57	30,00	8 426,57	3 060 053,68
Педагогический персонал	0002	95,25	31 607,26	6 382,20	1 276,44	12 095,90	30,00	5 926,36	30,00	5 926,36	36 685 610,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	35,60	19 408,00	3 606,55	721,31	7 802,14	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	8 291 097,60
Обслуживающий персонал	0004	25,82	19 408,00	2 763,55	552,71	8 813,74	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	6 383 245,60
Итого	9000	x									54 420 006,88

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.								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		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	44 941,70	10 218,94	2 043,79	15 825,83	30,00	8 426,57	30,00	8 426,57	2 426 851,68
Педагогический персонал	0002	95,25	31 607,26	6 382,20	1 276,44	12 095,90	30,00	5 926,36	30,00	5 926,36	36 127 094,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	35,60	19 408,00	3 606,55	721,31	7 802,14	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	8 291 097,60
Обслуживающий персонал	0004	25,82	19 408,00	2 763,55	552,71	8 813,74	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	6 013 374,72
Итого	9000	x									52 858 418,00

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.								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		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	44 941,70	10 218,94	2 043,79	15 825,83	30,00	8 426,57	30,00	8 426,57	2 426 851,68
Педагогический персонал	0002	95,25	31 607,26	6 382,20	1 276,44	12 095,90	30,00	5 926,36	30,00	5 926,36	36 127 094,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	35,60	19 408,00	3 606,55	721,31	7 802,14	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	8 291 097,60
Обслуживающий персонал	0004	25,82	19 408,00	2 763,55	552,71	8 813,74	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	6 013 374,72
Итого	9000	x									52 858 418,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

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

Наименование показателя	Код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	16 434 840,74	15 963 241,00	15 963 241,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	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)	0600	16 434 840,74	15 963 241,00	15 963 241,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				11 972 401,51	11 628 851,96	11 628 851,96
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	54 420 006,88	52 858 418,00	52 858 418,00	11 972 401,51	11 628 851,96	11 628 851,96
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						
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	54 420 006,88	52 858 418,00	52 858 418,00	1 578 180,20	1 532 894,12	1 532 894,12
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	54 420 006,88	52 858 418,00	52 858 418,00	108 840,01	105 716,84	105 716,84
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	54 420 006,88	52 858 418,00	52 858 418,00	2 775 420,35	2 695 779,32	2 695 779,32
Итого	9000	x	x	x	16 434 840,74	15 963 241,00	15 963 241,00

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

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

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	0001	3	2	2	12	12	12	65,00	65,00	65,00	2340,00	1560,00	1560,00
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2340,00	1560,00	1560,00

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174429,47	0	0
	0002												
Итого	9000	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 показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.			
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0001										
	0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x				

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	0	0	0	0	0	0	121939,00	162587,00	162587,00

Наименование расходов	Код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефоны основн.	0001	2	2	2	12	12	12	14694,50	14694,50	14694,50	29389,00	29389,00	29389,00
телефон дополнительный	0002	2	2	2	12	12	12	1080,00	1080,00	1080,00	2160,00	2160,00	2160,00
телефоны паралл.	0003	2	2	2	12	12	12	900,00	900,00	900,00	1800,00	1800,00	1800,00
эл.почта	0004	1	1	1	12	12	12	13422,00	13422,00	13422,00	13422,00	13422,00	13422,00
радио	0005	1	1	1	12	12	12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	47371,00	47371,00	47371,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	1699	1699	1699	2555,78	2555,78	2555,78	6596390,05	4342270,00	4342270,00
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0002	354	354	354	2555,78	2555,78	2555,78	904746,00	904746,00	904746,00
горячая вода	0003	5687	5687	5687	57,16	57,16	57,16	325069,00	325069,00	325069,00
эл.энергия	0004	153926	153926	153926	5,22	5,22	5,22	803337,00	803337,00	803337,00
холодная вода	0005	6640	6640	6640	26,22	26,22	26,22	174101,00	174101,00	174101,00
водоотведение	0006	12327	12327	12327	32,48	32,48	32,48	400382,00	400382,00	400382,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0007	12	12	12	23121,50	23121,50	23121,50	277458,00	277458,00	277458,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9481483,05	7227363,00	7227363,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (коли-чество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.			
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0001													
	0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
стирка белья	0001	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	12			180 000,00	180000,00	180000,00
дератизация	0002	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	12			42 425,24	48000,00	48000,00
дезинсекция	0003	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	2			19 974,76	14400,00	14400,00
зарядка огнетушителей	0004	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	1			5 000,00	5000,00	5000,00
госповерка диэл.перчаток	0005	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	0			0,00	0,00	0,00
хим.чистка	0006	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	0			0,00	0,00	0,00

вывоз и уборка снега, листья	0007	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	0			0,00	0,00	0,00
ТО лифтов	0008	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	0			0,00	0,00	0,00
ТО тревожной сигнализации	0009	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	12			18 000,00	13000,00	13000,00
ТО охранной сигнализации	0010	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	0			0,00	0,00	0,00
ТО мини АТС	0011	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	0			0,00	0,00	0,00
ТО пож.сигнализации	0012	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	12			36 000,00	24000,00	24000,00
ТО системы опов.о пожаре	0013	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	12			103 000,00	120000,00	120000,00
ТО вентиляции	0014	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	12			16 034,40	16020,00	16020,00
ТО электросетей	0015	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	12			99 985,60	100000,00	100000,00
ТО инженерных систем	0016	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	12			120 000,00	120000,00	120000,00
ТО теплосчетчиков	0017	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	4			28 000,00	28000,00	28000,00
аварийное обслуживание	0018	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	12			24 000,00	24000,00	24000,00
промывка отопит.системы	0019	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	1			20 000,00	20000,00	20000,00
Текущий ремонт	0020	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	2			390 344,00	390344,00	390344,00
Текущий ремонт (5) 243	0021	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	1			1 004 295,60	0,00	0,00
сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0022	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	1			9 085,00	9085,00	9085,00
ремонт уличного освещения	0023	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	0			0,00	0,00	0,00
ремонт оборудования	0024	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	4			260 103,00	204165,00	204165,00
ТО кухонного оборудования	0025	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	12			24 000,00	24000,00	24000,00
ТО орг. техники	0026	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	0			0,00	0,00	0,00
заправка картриджа	0027	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	8			54 000,00	34000,00	34000,00
ТО мед.оборудования	0028	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	0			0,00	0,00	0,00
госповерка мед.оборудования	0029	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	0			0,00	0,00	0,00
ремонт орг.оборудования	0030	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	1			12 000,00	12000,00	12000,00
спидивание сухостоя	0031	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	0			0,00	0,00	0,00
ремонт поливочной системы	0032	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	0			0,00	0,00	0,00
госповерка теплосчетчиков	0033	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	0			0,00	0,00	0,00
анализ огнезащ.обр. кровли	0034	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	1			10 000,00	10000,00	10000,00
ремонт и госпов.весов.оборуд.	0035	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	1			28 234,00	28234,00	28234,00
гос.поверка приборов пищеблока	0036	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	0			0,00	0,00	0,00
ТО "Стрелец - Мониторинг"	0037	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	12			24 000,00	24000,00	24000,00
прочие расходы (ТО видеонаблюдения)	0038	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	12			102 000,00	102000,00	102000,00
инструм.иссл.замеры	0039	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	2			21 000,00	21000,00	21000,00
проверка внутр.пож.водопровод.	0040	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	2			20 000,00	20000,00	20000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2 671 481,60	1591248,00	1591248,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников,			Базовые ставки страховых тарифов			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
1	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	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 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
1	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров (контрактов)			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Уничтожение биологических отходов	0001	0	0	0	40 000,00	40000,00	40000,00
Медосмотр	0002	0	0	0	373 296,50	345410,00	345410,00
Мед анализы	0003	0	0	0	25 200,00	25200,00	25200,00
Контроль сан.режима	0004	0	0	0	20 000,00	20000,00	20000,00
Сан-гиг. обучение персонала	0005	0	0	0	10 320,00	10320,00	10320,00
Охрана	0006	0	0	0	54 000,00	54000,00	54000,00
Прочие расходы (разработка нормативов)	0007	0	0	0	40 000,00	40000,00	40000,00
Обучение по электро и теплобезопасности	0008	0	0	0	18 000,00	18000,00	18000,00
Оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0009	0	0	0	65 100,00	65100,00	65100,00
Приобретение программного обеспечения для организации деятельности работников	0010	0	0	0	10 200,00	10200,00	10200,00
СОУТ	0011	0	0	0	19 220,00	20000,00	20000,00
Экспертиза (243)	0012	0	0	0	71 784,98	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	747 121,48	648230,00	648230,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вычислительная техника	0001	1	1	1	48130,00	48130,00	48130,00	48130,00	48130,00	48130,00
Тренажер (5)	0002	1			30743,40	0,00	0,00	30743,40	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	78873,40	48130,00	48130,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение игр, игрушек	0001	1	1	1	162860,00	158032,00	158032,00	162 860,00	158032,00	158032,00
Моющие и дез.средства	0002	2	2	2	204410,50	179410,50	179410,50	408 821,00	358821,00	358821,00
Приобретение таблички (5)	0003	1	0	0	14961,00	0,00	0,00	14 961,00	0,00	0,00
Хоз.расходы	0004	3	3	3	86191,74	71674,67	71674,67	258 575,22	215024,00	215024,00
Спец.одежа	0005	2	2	2	43039,50	43039,50	43039,50	86 079,00	86079,00	86079,00
Строительные материалы	0006	2	2	2	206935,50	206935,50	206935,50	413 871,00	413871,00	413871,00
Итого	9000	х	х	х	718398,24	659092,17	659092,17	1 345 167,22	1231827,00	1231827,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество *			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001	0	0	0	0	0	0	5 838 553,99	5816895,00	5816895,00

субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)	0002	0	0	0	0	0	0	237 374,81	232359,00	232359,00
доходы (родительская плата)	0003	0	0	0	0	0	0	6 399 778,93	6265523,00	6265523,00
Итого (ранний возраст):	9000	10082	10082	10082	137,58	137,58	137,58	1 387 053,00	1387053,00	1387053,00
Итого (дошкольный возраст):	9000	66216	66216	66216	169,78	165,03	165,03	11 242 439,71	10927724,00	10927724,00

* количество дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ №72

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2020 (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины	
734 0701 0210000010	111	211	6 848 784,88		6 848 784,88		
	119	213	2 068 332,49		2 068 332,49		
	244	221	47 371,00		47 371,00		
	244	223	9 481 483,05		9 481 483,05		
	244	225	1 617 186,00		1 617 186,00		
	244	226	247 956,50		247 956,50		
	243	226	71 784,98		71 784,98		
	111	266	24 077,00		24 077,00		
	112	266	0,00		0,00		
	851	291	121 939,00		121 939,00		
	852	291	4 000,00		4 000,00		
	853	291	12 100,00		12 100,00		
	244	310	0,00		0,00		
	244	341	0,00		0,00		
	244	342	5 920 553,99	-82 000,00	5 838 553,99		
	244	344	413 871,00		413 871,00		Службное письмо № 50 от 27.07.2020г.
	244	345	20 339,00		20 339,00		
244	346	585 396,22	82 000,00	667 396,22			
Итого по КБК			27 485 175,11	0,00	27 485 175,11		
734 0701 0210074080	111	211	10 885 612,00		10 885 612,00		
	119	213	3 287 453,65		3 287 453,65		
	244	225	0,00		0,00		
	244	226	118 587,70		118 587,70		
	111	266	36 165,76		36 165,76		
	112	266	780,00		780,00		
	852	291	0,00		0,00		
	853	292	0,00		0,00		
	244	310	0,00		0,00		
	244	345	65 740,00		65 740,00		
	244	346	0,00		0,00		
244	353	0,00		0,00			
Итого по КБК			14 394 339,11	0,00	14 394 339,11		
734 0701 0210075880	111	211	36 685 610,00		36 685 610,00		
	119	213	11 079 054,60		11 079 054,60		
	244	225	50 000,00		50 000,00		
	244	226	309 572,30	-780,00	308 792,30		Службное письмо № 50 от 27.07.2020г.
	111	266	114 186,71		114 186,71		
	112	266	780,00	780,00	1 560,00		
	852	291	0,00		0,00		
	853	292	0,00		0,00		
	244	310	48 130,00		48 130,00		
	244	345	0,00		0,00		
	244	346	162 860,00		162 860,00		
244	353	0,00		0,00			
Итого по КБК			48 450 193,61	0,00	48 450 193,61		
734 0701 0210075540	244	342	237 374,81		237 374,81		
Итого по КБК	244		237 374,81	0,00	237 374,81		
ВСЕГО			90 567 082,64	0,00	90 567 082,64		
Изменения по выплатам на иные цели:							
КБК	КВР	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины изменения	
734 0701 02100L0271	244	225	1 004 300,00	-1 004 300,00	0,00	Службное письмо № 52 от 27.07.2020	
734 0701 02100L0271	243	225	0,00	1 004 295,60	1 004 295,60		
734 0701 02100L0271	244	310	32 700,00	-1 956,60	30 743,40		
734 0701 02100L0271	244	346	13 000,00	1 961,00	14 961,00		
Итого по КБК			1 050 000,00	0,00	1 050 000,00		
Всего			1 050 000,00	0,00	1 050 000,00		
Изменения по приносящей доход деятельности:							
КБК	КВР	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины изменения	
734 0701 0073400590	244	342	6 399 778,93		6 399 778,93		
Итого по КБК			6 399 778,93	0,00	6 399 778,93		
Всего			6 399 778,93	0,00	6 399 778,93		
Всего по плану ФХД			98 016 861,57	0,00	98 016 861,57		