

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ "Управление образования"

В.Г. Головкин

И.О.Фамилия

« 31 » января 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Е.Э. Бородина

И.О.Фамилия

« 31 » января 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)

« 31 » января 2020 г.
(дата составления документа)

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификационный код	Сумма, руб. (в соответствии со структурой кодов бюджетной классификации – 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	доходы от приносящей деятельности	субсидии	доходы от приносящей деятельности	субсидии	доходы от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Средства бюджета на выполнение государственного задания	0001	х	1 408 939,76	134 255,93							
Средства бюджета на выполнение муниципального задания	0002	х									
Доходы, всего	1000		86 793 781,00	6 265 523,00	85 834 429,00	6 265 523,00	85 834 429,00	6 265 523,00			
в том числе:	1100	120	х		х		х		х		
доходы от собственности, всего											
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	86 793 781,00	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	85 793 781,00	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:	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х		х		х		х		
в том числе:											
прочие доходы, всего	1500	180	1 000 000,00								
в том числе:											
целевые субсидии	1510	180	1 000 000,00	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	88 202 720,76	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	69 398 965,21		68 823 219,00		68 823 219,00			х	
в том числе:											
оплата труда	2110	111	53 208 892,00		52 858 418,00		52 858 418,00			х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	119 429,47								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 560,00		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	16 069 083,74		15 963 241,00		15 963 241,00			х	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 069 083,74		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)	2500	х								х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	18 665 716,55	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									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	18 665 716,55	6 399 778,93	16 843 423,00	6 265 523,00	16 843 423,00	6 265 523,00			
из них:											
Услуги связи	2641	244	47 371,00		47 371,00		47 371,00				

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	25 065 495,48	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 –	26100	х	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	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	18 477 966,20	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	11 078 187,27	10 255 893,72	10 255 893,72	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	11 078 187,27	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	1 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 000 000,00	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	18 477 966,20	16 521 416,72	16 521 416,72	
	в том числе по году начала закупки:	26510		18 477 966,20			
	2021				16 521 416,72		
	2022					16 521 416,72	
3	Итого по договорам, планируемым 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	

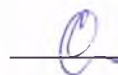
Руководитель учреждения: Заведующий МБДОУ
(уполномоченное лицо учреждения)

 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

Начальник отдела конкурсов и закупок

тел. 76-39-83

(раздел 2)

 Н.В. Валеева

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

«31» сентября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

МКУ "Управление образования"

Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя (Куррирующее подразделение)

 В.Г. Головкин

(подпись, расшифровка подписи)

«31» сентября 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	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 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. 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)
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	92059304,00	92099952,00	92099952,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	85793781,00	85834429,00	85834429,00
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	6265523,00	6265523,00	6265523,00
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

	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 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	1 000 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	53 208 892,00	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	53 208 892,00	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	2 464 263,68
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	36 419 454,00
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	6 034 076,72
Итого	9000	x									53 208 892,00

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	16069083,74	15963241,00	15963241,00
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	16 069 083,74	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				11705956,24	11628851,96	11628851,96
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	53 208 892,00	52 858 418,00	52 858 418,00	11705956,24	11628851,96	11628851,96
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	53 208 892,00	52 858 418,00	52 858 418,00	1543057,868	1532894,122	1532894,122
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	53 208 892,00	52 858 418,00	52 858 418,00	106417,784	105716,836	105716,836
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	53 208 892,00	52 858 418,00	52 858 418,00	2713653,492	2695779,318	2695779,318
Итого	9000	x	x	x	16069083,74	15963241,00	15963241,00

* 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 отдельно 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	2	2	2	12	12	12	65,00	65,00	65,00	1560,00	1560,00	1560,00
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1560,00	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	119429,47	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 отдельно 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

Налог на загрязнение окруж. среды	0002	0	0	0	0	0	0	12100,00	1200,00	1200,00
Госпошлина	0003	0	0	0	0	0	0	4000,00	4000,00	4000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	138039,00	167787,00	167787,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г.	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			

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г.	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
Устройство входа в группу для маломобильных групп населения	0001	1000000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1000000,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	1 523 356,82	1 523 356,82	1 523 356,82
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	24 065 495,48	23 108 946,00	23 108 946,00
в том числе:				
услуги связи	0301	47 371,00	47 371,00	47 371,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	7 733 921,05	7 227 363,00	7 227 363,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 667 186,00	1 591 248,00	1 591 248,00
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	676 116,50	648 230,00	648 230,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	48 130,00	48 130,00	48 130,00
приобретение материальных запасов	0310	13 892 770,93	13 546 604,00	13 546 604,00

Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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			180000,00	180000,00	180000,00
дератизация	0002	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	12			48000,00	48000,00	48000,00
дезинсекция	0003	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	2			14400,00	14400,00	14400,00
зарядка огнетушителей	0004	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	1			5000,00	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			13000,00	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 пожарной сигнализации	0012	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	12			24000,00	24000,00	24000,00
ТО системы опов. о пожаре	0013	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	12			120000,00	120000,00	120000,00
ТО вентиляции	0014	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	12			16020,00	16020,00	16020,00
ТО электросетей	0015	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	12			100000,00	100000,00	100000,00
ТО инженерных систем	0016	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	12			120000,00	120000,00	120000,00
ТО теплосчетчиков	0017	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	4			28000,00	28000,00	28000,00
аварийное обслуживание	0018	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	12			24000,00	24000,00	24000,00
промывка отопит. системы	0019	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	1			20000,00	20000,00	20000,00
текущий ремонт	0020	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	2			390344,00	390344,00	390344,00
сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0021	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	1			9085,00	9085,00	9085,00
ремонт уличного освещения	0022	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	0			0,00	0,00	0,00
ремонт оборудования	0023	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	4			280103,00	204165,00	204165,00
ТО кухонного оборудования	0024	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	12			24000,00	24000,00	24000,00
ТО орг. техники	0025	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	0			0,00	0,00	0,00
заправка картриджа	0026	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	8			34000,00	34000,00	34000,00
ТО мед.оборудования	0027	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	0			0,00	0,00	0,00
госповерка мед.оборудования	0028	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	0			0,00	0,00	0,00
ремонт орг.оборудования	0029	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	1			12000,00	12000,00	12000,00
спиливание сухостоя	0030	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	0			0,00	0,00	0,00
ремонт поливочной системы	0031	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	0			0,00	0,00	0,00
госповерка теплосчетчиков	0032	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	0			0,00	0,00	0,00
анализ огнезащ.обр кровли	0033	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	1			10000,00	10000,00	10000,00
ремонт и госпов. весов.оборуд.	0034	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	1			28234,00	28234,00	28234,00
гос.поверка приборов пищеблока	0035	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	0			0,00	0,00	0,00
ТО "Стрелец - Мониторинг"	0036	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	12			24000,00	24000,00	24000,00
прочие расходы (ТО видеонаблюдения)	0037	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	12			102000,00	102000,00	102000,00
инструм.иссл.замеры	0038	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	2			21000,00	21000,00	21000,00
проверка внутр.пож.водопровод.	0039	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	МБДОУ № 72	2			20000,00	20000,00	20000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1667186,00	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.
		(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			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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	40000,00	40000,00	40000,00
Мелосмотр	0002	0	0	0	373296,50	345410,00	345410,00
Мед.анализы	0003	0	0	0	25200,00	25200,00	25200,00
Контроль сан.режима	0004	0	0	0	20000,00	20000,00	20000,00
Сан-гиг. обучение персонала	0005	0	0	0	10320,00	10320,00	10320,00
Охрана	0006	0	0	0	54000,00	54000,00	54000,00
Прочие расходы (разработка нормативов)	0007	0	0	0	40000,00	40000,00	40000,00
Обучение по электро и теплобезопасности	0008	0	0	0	18000,00	18000,00	18000,00
Оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0009	0	0	0	65100,00	65100,00	65100,00
Приобретение программного обеспечения для организации деятельности работников	0010	0	0	0	10200,00	10200,00	10200,00
СОУТ	0011	0	0	0	20000,00	20000,00	20000,00
Итого	9000	x	x	x	676116,50	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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	48130,00	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	158032,00	158032,00	158032,00	158032,00	158032,00	158032,00
Моющие и дез. средства	0002	2	2	2	179410,50	179410,50	179410,50	358821,00	358821,00	358821,00
Хоз.расходы	0003	3	3	3	82158,41	71674,67	71674,67	246475,22	215024,00	215024,00
Спец.одежа	0004	2	2	2	43039,50	43039,50	43039,50	86079,00	86079,00	86079,00
Строительные материалы	0005	2	2	2	206935,50	206935,50	206935,50	413871,00	413871,00	413871,00
Итого	9000	x	x	x	669575,91	659092,17	659092,17	1263278,22	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. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001	0	0	0	0	0	0	5992338,97	5816895,00	5816895,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)	0002	0	0	0	0	0	0	237374,81	232359,00	232359,00
доходы (родительская плата)	0003	0	0	0	0	0	0	6399778,93	6265523,00	6265523,00
Итого (ранний возраст):	9000	10082	10082	10082	137,58	137,58	137,58	1387053,00	1387053,00	1387053,00
Итого (дошкольный возраст):	9000	66216	66216	66216	169,78	165,03	165,03	11242439,71	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 г. (руб.)	Сумма кредиторской задолженности	Сумма остатков за 2019г	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	6 478 914,00		20 702,00		6 499 616,00	
734 0701 0210000010	119	213	1 956 632,00		6 251,49		1 962 883,49	
734 0701 0210000010	244	221	47 371,00				47 371,00	
735 0701 0210000010	244	222					0,00	
734 0701 0210000010	244	223	7 227 363,00	1 212 637,13	506 558,05		7 733 921,05	
734 0701 0210000010	244	225	1 561 248,00	55 938,00	55 938,00		1 617 186,00	
734 0701 0210000010	244	226	239 900,00	8 056,50	8 056,50		247 956,50	
734 0701 0210000010	111	266			24 077,00		24 077,00	
735 0701 0210000010	112	266					0,00	
734 0701 0210000010	851	291	121 939,00				121 939,00	
735 0701 0210000010	852	291	4 000,00				4 000,00	
734 0701 0210000010	853	291	1 200,00		10 900,00		12 100,00	
734 0701 0210000010	244	310					0,00	
734 0701 0210000010	244	341					0,00	
734 0701 0210000010	244	342	5 816 895,00	175 443,97	175 443,97		5 992 338,97	
734 0701 0210000010	244	344	413 871,00				413 871,00	
734 0701 0210000010	244	345	20 339,00				20 339,00	
734 0701 0210000010	244	346	573 845,00	11 551,22	11 551,22		585 396,22	
734 0701 0210000010	244	353					0,00	
Итого по КБК			24 463 517,00	1 463 626,82	819 478,23		25 282 995,23	
734 0701 0210074080	111	211	10 252 410,00		37 412,00		10 289 822,00	
734 0701 0210074080	119	213	3 096 227,00		11 298,65		3 107 525,65	
734 0701 0210074080	244	225					0,00	
734 0701 0210074080	244	226	109 630,00	8 957,70	8 957,70		118 587,70	
734 0701 0210074080	111	266			16 165,76		16 165,76	
735 0701 0210074080	112	266	780,00				780,00	
734 0701 0210074080	852	291					0,00	
735 0701 0210074080	853	292					0,00	
734 0701 0210074080	244	310					0,00	
734 0701 0210074080	244	345	65 740,00				65 740,00	
734 0701 0210074080	244	346					0,00	
734 0701 0210074080	244	353					0,00	
Итого по КБК			13 524 787,00	8 957,70	73 834,11		13 598 621,11	
734 0701 0210075880	111	211	36 127 094,00		292 360,00		36 419 454,00	
734 0701 0210075880	119	213	10 910 382,00		88 292,60		10 998 674,60	
734 0701 0210075880	244	225	30 000,00	20 000,00	20 000,00		50 000,00	
734 0701 0210075880	244	226	298 700,00	10 872,30	10 872,30		309 572,30	
734 0701 0210075880	111	266			79 186,71		79 186,71	
735 0701 0210075880	112	266	780,00				780,00	
734 0701 0210075880	852	291					0,00	
734 0701 0210075880	853	292					0,00	
734 0701 0210075880	244	310	48 130,00				48 130,00	
734 0701 0210075880	244	345					0,00	
734 0701 0210075880	244	346	158 032,00	19 900,00	19 900,00		177 932,00	
734 0701 0210075880	244	353					0,00	
Итого по КБК			47 573 118,00	50 772,30	510 611,61		48 083 729,61	
734 0701 0210075540	244	342	232 359,00	44 470,47	5 015,81		237 374,81	
Итого по КБК			232 359,00	44 470,47	5 015,81		237 374,81	
Всего			85 793 781,00	1 567 827,29	1 408 939,76		87 202 720,76	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2020 г. (руб.)	Сумма кредиторской задолженности	Изменения (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0330000130	244	296					0,00	
Итого по КБК			0,00		0,00		0,00	
734 0701 0210000612	244	225	0,00			1 000 000,00	1 000 000,00	Уведомление № 50 от 24.01.2020г.
Итого по КБК			0,00		0,00		1 000 000,00	
Всего			0,00		0,00		1 000 000,00	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2020 г. (руб.)	Сумма кредиторской задолженности	Сумма остатков за 2019г	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	6 265 523,00		134 255,93		6 399 778,93	
Итого по КБК			6 265 523,00		134 255,93		6 399 778,93	
Всего			6 265 523,00	0,00	134 255,93		6 399 778,93	
Всего по плану ФХД			92 059 304,00	1 567 827,29	1 543 195,69		94 602 499,69	



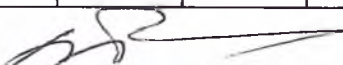
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
(наименование органа, исполняющего бюджет)

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 50 от 24.01.2020 г.

Распорядитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
 Получатель бюджетных средств: 734-МКУ "Управление образования" _АУ/БУ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ")
 Единица измерения: руб.
 Министерство, ведомство: Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
 Основание: Уведомление о предоставлении МБТ №75/36 от 20.01.2020
 Источник изменения ассигнований: Поправка 1

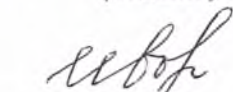
Наименование показателя	Бюджетная классификация						Код цели	Изменения ассигнований текущего финансового года	Изменения ассигнований I года планового периода	Изменения ассигнований II года планового периода
	КВСП	КФСР	КЦСП	КВР	КОСГУ	Доп. КР				
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734							1 000 000,00	0,00	0,00
Дошкольное образование		0701						1 000 000,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения			02100L0271					1 000 000,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели НЕ УКАЗАНО	734	0701	02100L0271	612	000	04	20-443-00005	750 000,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели НЕ УКАЗАНО	734	0701	02100L0271	612	000	10	20-443-00005	250 000,00	0,00	0,00
Итого:								1 000 000,00	0,00	0,00

Руководитель
(должность)


(подпись)

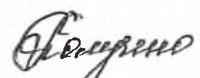
В.Г. Головкин
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)


(подпись)

И.В. Иванова
(расшифровка)

76-39-55
(телефон)

 30.01.20