

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ "Управление образования"


В.Ф. Головкин

И.О.Фамилия

« 06 » марта 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения


Л.С. Двирная

И.О.Фамилия

« 06 » марта 2020г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 71 "Сибирская сказка""
(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)

« 06 » марта 2020 г.
(дата составления документа)

Лист 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)							
			на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на протяжении всего периода	
			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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	5 412 010,16	133 894,97						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x								
Доходы, всего	1000		78 579 381,00	5 947 482,00	78 554 781,00	5 947 482,00	78 554 781,00	5 947 482,00	5 947 482,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	x		x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в во владение пользование муниципального имущества	1110	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x	0,00	x	0,00	x	0,00
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x	0,00	x	0,00	x	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	78 579 381,00	5 947 482,00	78 554 781,00	5 947 482,00	78 554 781,00	5 947 482,00	0,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	78 579 381,00	x	78 554 781,00	x	78 554 781,00	x		x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
платы за присмотр и уход	1250	130	x	5 947 482,00	x	5 947 482,00	x	5 947 482,00	x	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительно изъятых, всего	1300	140	x		x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	180	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
вселемье субсидии	1510	180	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00		x
Расходы, всего	2000	x	83 991 391,16	6 081 376,97	78 554 781,00	5 947 482,00	78 554 781,00	5 947 482,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	62 308 168,28	0,00	58 713 251,00	0,00	58 713 251,00	0,00		x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	47 731 579,00		45 088 671,00		45 088 671,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	153 851,28		0,00		0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	7 800,00		7 800,00	0,00	7 800,00	0,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в т.ч.	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 414 938,00	0,00	13 616 780,00	0,00	13 616 780,00	0,00		x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 414 938,00		13 616 780,00		13 616 780,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00		x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00		x
взносы на оплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	206 884,00	0,00	261 899,00	0,00	261 899,00	0,00		x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	192 224,00		256 299,00	0,00	256 299,00	0,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		x
налог на загрязнение окружающей среды	2330	853	9 660,00		600,00	0,00	600,00	0,00		x
оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00	0,00	0,00	0,00		x
взносы в межгосударственные организации	2420	862			0,00	0,00	0,00	0,00		x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			0,00	0,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	21 476 338,88	6 081 376,97	19 579 631,00	5 947 482,00	19 579 631,00	5 947 482,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	21 476 338,88	6 081 376,97	19 579 631,00	5 947 482,00	19 579 631,00	5 947 482,00		
из них:										
услуги связи	2641	244	44 979,00		44 979,00		44 979,00			
транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00			
коммунальные услуги	2643	244	11 061 234,06		9 540 596,00		9 540 596,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 767 593,40		1 756 731,00		1 756 731,00			
прочие работы, услуги	2645	244	693 202,60		676 204,00		676 204,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	0,00		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	116 201,00		116 201,00		116 201,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	7 793 128,82	6 081 376,97	7 444 920,00	5 947 482,00	7 444 920,00	5 947 482,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
финансовые вложения в объекты муниципальной собственности,	2650	400	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00		0,00		0,00			х
в том числе:										
налог на прибыль	3010		0,00		0,00		0,00			х
налог на добавленную стоимость	3020		0,00		0,00		0,00			а
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00		0,00		0,00			х
Прочие выплаты, всего	4000	х	0,00		0,00		0,00			х
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00		0,00		0,00			х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Счета			за период по состоянию на
				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	x	27 557 715,85	25 527 113,00	25 527 113,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2012 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	7 101 453,51	7 101 453,51	7 101 453,51	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	20 456 262,34	18 425 659,49	18 425 659,49	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	14 374 885,37	12 478 177,49	12 478 177,49	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	14 374 885,37	12 478 177,49	12 478 177,49	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 081 376,97	5 947 482,00	5 947 482,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 081 376,97	5 947 482,00	5 947 482,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	x	20 456 262,34	18 425 659,49	18 425 659,49	
	в том числе по году начала закупки						
	2020			20 456 262,34			
	2021				18 425 659,49		
	2022					18 425 659,49	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки						
	2020			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения, Заведующий МБДОУ
(уполномоченное лицо учреждения)

 Л.С. Двирная

Исполнители:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения
(раздел 1: строки 0001, 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)

 О.Л. Степанова

тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валеева

тел. 76-39-83

Начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования и статистики
(раздел 1 кроме строк 0001-0002, 3000-4010, раздел 3.2.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.7.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.13.1 кроме строк 0100-0200, 400)

 Е.Н. Гребенкина

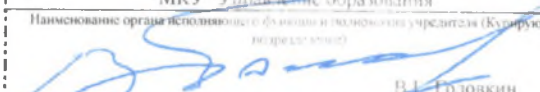
тел. 76-39-76

« » 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

МКУ "Управление образования"

Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя (Кураторское учреждение)

 В.И. Головкин

(подпись, расшифровка подписи)

« » 2020 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300					
в том числе:	0310					
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу						
плата по соглашениям об оказании услуг	0320					
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330					
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340					
проценты, полученные от предоставления займов	0350					
проценты по иным финансовым инструментам	0360					
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим	0370					
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	* 0380					
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600*					

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за здание помещений (объект), руб.					Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
в том числе:											
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
в том числе:											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка размещения, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий финансовый год)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий финансовый год)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий финансовый год)
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	x	x	x	x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий финансовый год)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий финансовый год)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
0001													
0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий финансовый год)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	293 996,35	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	84 526 863,00	84 502 263,00	84 502 263,00	84 502 263,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	78 579 381,00	78 554 781,00	78 554 781,00	78 554 781,00
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,	0340				
плата за просмотр и уход	0350	5 947 482,00	5 947 482,00	5 947 482,00	5 947 482,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	293 996,35	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Коллективный объем оказания услуг (выполнения работ)		Коллективный объем оказания услуг (выполнения работ)		Коллективный объем оказания услуг (выполнения работ)		Коллективный объем оказания услуг (выполнения работ)	
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0001										
	0002										
Итого	9000	x	x	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.		Коллективный объем оказания услуг (выполнения работ)		Коллективный объем оказания услуг (выполнения работ)		Коллективный объем оказания услуг (выполнения работ)		Коллективный объем оказания услуг (выполнения работ)	
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ранний возраст	0001	1512	1512	1512	60	60	60	6,7	6,7	6,7	
дошкольный возраст	0002	1779	1779	1779	383	383	383	7,8	7,8	7,8	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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 2022 г. (второй год планового периода)
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый 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	0320			
пени	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			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		на 2022 г. (второй год планового периода)
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый 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 в том числе:	0300	0100	0100	0100	0100
целевые субсидии	0310				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.
3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	3	4	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	47 731 579,00	45 088 671,00	45 088 671,00	45 088 671,00	45 088 671,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	47 731 579,00	45 088 671,00	45 088 671,00	45 088 671,00	45 088 671,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год) (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)		
			в том числе								
			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	6,00	31 990,19	9 567,33	1 913,47	8 513,07	30,00	5 998,16	30,00	5 998,16	4 786 636,83
Педагогический персонал	0002	82,13	29 930,86	6 264,42	1 252,88	11 189,48	30,00	5 612,04	30,00	5 612,04	29 630 415,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	36,20	19 408,01	3 211,18	642,24	8 276,59	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	8 430 839,37
Обслуживающий персонал	0004	20,85	19 408,00	2 819,19	563,84	8 746,97	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	4 883 687,80
Итого	9000	x	100 737,06								47 731 579,00

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)		
			в том числе								
			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	6,00	31 990,19	9 567,33	1 913,47	8 513,07	30,00	5 998,16	30,00	5 998,16	2 303 293,83
Педагогический персонал	0002	82,13	29 930,86	6 264,42	1 252,88	11 189,48	30,00	5 612,04	30,00	5 612,04	29 498 657,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	36,20	19 408,01	3 211,18	642,24	8 276,59	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	8 430 839,37
Обслуживающий персонал	0004	20,85	19 408,00	2 819,19	563,84	8 746,97	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	4 855 880,80
Итого	9000	x	100 737,06								45 088 671,00

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)		
			в том числе								
			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	6,00	31 990,19	9 567,33	1 913,47	8 513,07	30,00	5 998,16	30,00	5 998,16	2 303 293,83
Педагогический персонал	0002	82,13	29 930,86	6 264,42	1 252,88	11 189,48	30,00	5 612,04	30,00	5 612,04	29 498 657,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	36,20	19 408,01	3 211,18	642,24	8 276,59	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	8 430 839,37
Обслуживающий персонал	0004	20,85	19 408,00	2 819,19	563,84	8 746,97	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	4 855 880,80
Итого	9000	x	100 737,06								45 088 671,00

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).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	14 414 938,00	13 616 780,00	13 616 780,00	13 616 780,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	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	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	14 414 938,00	14 414 938,00	14 414 938,00	14 414 938,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 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 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2	3	4	5	6	7	8	8	
в том числе:	0100	x	x	x	10 500 947,38	9 919 507,62	9 919 507,62	9 919 507,62	
по ставке 22,0 %	0110	47 731 579,00	45 088 671,00	45 088 671,00	10 500 947,38	9 919 507,62	9 919 507,62	9 919 507,62	
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	0200	x	x	x	1 479 678,95	1 397 748,80	1 397 748,80	1 397 748,80	
в том числе:	0210	*							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	47 731 579,00	45 088 671,00	45 088 671,00	1 384 215,79	1 307 571,46	1 307 571,46	1 307 571,46	
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	47 731 579,00	45 088 671,00	45 088 671,00	95 463,16	90 177,34	90 177,34	90 177,34	
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 _____ %*		*							

Провисленные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (забюджетная задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе	0300	27 557 715,85	25 527 113,00	25 527 113,00	25 527 113,00	0	0	0	0
услуги связи	0301	44 979,00	44 979,00	44 979,00	44 979,00	0	0	0	0
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
коммунальные услуги	0303	11 061 234,06	9 540 596,00	9 540 596,00	9 540 596,00	0	0	0	0
движимое имущество	0304	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
содержание имущества	0305	1 767 593,40	1 756 731,00	1 756 731,00	1 756 731,00	0	0	0	0
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	0307	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, преподавательских работ) ие. указанных выше	0308	693 202,60	676 204,00	676 204,00	676 204,00	0	0	0	0
приобретение объектов движимого имущества	0309	116 201,00	116 201,00	116 201,00	116 201,00	0	0	0	0
приобретение материальных запасов	0310	13 874 505,79	13 392 402,00	13 392 402,00	13 392 402,00	0	0	0	0
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	1 676 472,37	1 676 472,37	1 676 472,37	1 676 472,37	0	0	0	0
Провисленные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0	0	0	0	0	0
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	27 557 715,85	23 850 640,63	23 850 640,63	23 850 640,63	0	0	0	0

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

Наименование расходов	Код строки	Количество платежей в год			Количество номеров, ед.			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефоны основные	0001	8	8	8	12	12	12	306	306	306	29 377,00	29 377,00	29 377,00
телефоны дополнит.	0002	1	1	1	12	12	12	90	90	90	1 080,00	1 080,00	1 080,00
эл. почта	0003	2	2	2	12	12	12	605	605	605	14 522,00	14 522,00	14 522,00
Итого	9004	x	x	x	x	x	x	x	x	x	44 979,00	44 979,00	44 979,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг, перевозим			Цена услуги перевозим, 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
0001	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0002	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. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	x	x	x						

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)					
тепло-энергия (контракт на отопление)	0001	2462	2462	2462	3173,42	2555,78	2555,78	2555,78	7 812 968,06	6 292 330,00	6 292 330,00
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0002	298	298	298	2555,78	2555,78	2555,78	2555,78	761 622,00	761 622,00	761 622,00
горячая вода	0003	5079	5079	5079	57,16	57,16	57,16	57,16	290 316,00	290 316,00	290 316,00
эл. энергия	0004	168864	168864	168864	7,95	7,95	7,95	7,95	1 342 923,00	1 342 923,00	1 342 923,00
холодная вода	0005	7351	7351	7351	26,22	26,22	26,22	26,22	192 743,00	192 743,00	192 743,00
водопроводение	0006	12430	12430	12430	32,48	32,48	32,48	32,48	403 726,00	403 726,00	403 726,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0007								256 936,00	256 936,00	256 936,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	11 061 234,06	9 540 596,00	9 540 596,00

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

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

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

Код строки	Наименование расходов	Объект (ед.)		Количество работ (штук)		Сумма, руб.								
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)				
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0001	стирка белья				12	12	12	149 298,40	138 436,00	138 436,00				
0002	дератизация				12	12	12	37 772,00	37 772,00	37 772,00				
0003	дезинсекция				2	2	2	32 318,00	32 318,00	32 318,00				
0004	маралка отнуживателей				1	1	1	5 690,00	5 690,00	5 690,00				
0005	госповерка диал. перчаток				1	1	1	5 153,00	5 153,00	5 153,00				
0006	хим. чистка				1	1	1	4 610,00	4 610,00	4 610,00				
0007	вывоз и утилизация мусора, листьев				12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
0008	ТО лифтов				12	12	12	11 864,00	11 864,00	11 864,00				
0009	ТО тревожной сигнализации				0	0	0	0,00	0,00	0,00				
0010	ТО охранной сигнализации				12	12	12	55 262,00	55 262,00	55 262,00				
0011	ТО мины АТС				12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
0012	ТО пожарной сигнализации				12	12	12	90 000,00	90 000,00	90 000,00				
0013	ТО системы опов. о пожаре				12	12	12	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
0014	ТО вентиляции				12	12	12	130 000,00	130 000,00	130 000,00				
0015	ТО электросетей				12	12	12	126 000,00	126 000,00	126 000,00				
0016	ТО инженерных систем				12	12	12	39 600,00	39 600,00	39 600,00				
0017	ТО теплосчетчиков				12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
0018	аварийное обслуживание				1	1	1	21 479,00	21 479,00	21 479,00				
0019	промывка отопит. системы				2	2	2	186 000,00	186 000,00	186 000,00				
0020	текущий ремонт				1	1	1	6 964,00	6 964,00	6 964,00				
0021	сбор и транспортировка ртутносодержащих отходов				1	1	1	2 844,00	2 844,00	2 844,00				
0022	ремонт уличного освещения				2	2	2	226 591,00	226 591,00	226 591,00				
0023	ремонт оборудования				12	12	12	18 463,00	18 463,00	18 463,00				
0024	ТО кухонного оборудования				2	2	2	35 986,00	35 986,00	35 986,00				
0025	ТО орг. техники				12	12	12	42 034,00	42 034,00	42 034,00				
0026	заправка картриджа				1	1	1	9 740,00	9 740,00	9 740,00				
0027	ТО мед. оборудования				13 234,00	13 234,00	13 234,00	13 234,00	13 234,00	13 234,00				
0028	госповерка мед. оборудования				1	1	1	61 017,00	61 017,00	61 017,00				
0029	ремонт орг. оборудования				1	1	1	5 430,00	5 430,00	5 430,00				
0030	спиливание сухостоя				1	1	1	17 288,00	17 288,00	17 288,00				
0031	ремонт поливочной системы				1	1	1	7 800,00	7 800,00	7 800,00				
0032	госповерка теплосчетчиков				1	1	1	29 629,00	29 629,00	29 629,00				
0033	анализ отгелив. обр. кровли				1	1	1	5 775,00	5 775,00	5 775,00				
0034	ремонт и госпов. весов оборуд.				1	1	1							
0035	гос. поверка приборов лифтового				1	1	1							

ТО "Стрелки - Мониторинг"	0036	12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
прочие расходы (ТО на обслуживание)	0037	12	12	12	52 527,00	52 527,00	52 527,00
инструменты измеры	0038	1	1	1	34 276,00	34 276,00	34 276,00
проверка внутри пок. водопровод	0039	1	1	1	7 592,00	7 592,00	7 592,00
	0040				0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	1 767 593,40	1 756 731,00	1 756 731,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб.	
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0001										
	0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x				

3.13.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость услуги, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
уничтожение биологических отходов	0001	0	0	0	36 998,60	20 000,00	20 000,00			
мелкосмотр КВ-51	0002	0	0	0	291 998,00	291 998,00	291 998,00			
мелкосмотр ЦСЭН-51	0003	0	0	0	102 147,00	102 147,00	102 147,00			
контроль сан. режима	0004	0	0	0	17 080,00	17 080,00	17 080,00			
санит.-гигиеническое обучение персонала	0005	0	0	0	12 512,00	12 512,00	12 512,00			
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0006	0	0	0	80 307,00	80 307,00	80 307,00			
охрана	0007	0	0	0	48 407,00	48 407,00	48 407,00			
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0008	0	0	0	9 600,00	9 600,00	9 600,00			
проект нормативов на отходы	0009	0	0	0	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
СОУТ	0010	0	0	0	24 153,00	24 153,00	24 153,00			
подписка и приобретение периодических изданий для организации деятельности работников	0011	0	0	0	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
нотариальные услуги	0012	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Итого	9000	x	x	x	693 202,60	676 204,00	676 204,00			

3.13.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Код	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год		
	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
Итого						

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Мебель для организации деятельности работников.	0001	84 201,00	84 201,00	84 201,00	1	1	1	84 201,00	84 201,00	84 201,00	1	1	84 201,00
Вычислительная техника для организации деятельности работников	0002	32 000,00	32 000,00	32 000,00	1	1	1	32 000,00	32 000,00	32 000,00	1	1	32 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	116 201,00	116 201,00	116 201,00	x	x	116 201,00

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Сумма, руб.	
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)
Строительные материалы	0001	141 187,00	92 562,00	4	4	564 748,00	370 248,00
Мягкий инвентарь	0002	67 974,00	67 974,00	4	4	271 896,00	271 896,00
Хоз расходы	0003	65 309,32	62 244,50	4	4	261 237,26	248 978,00
канцелярские расходы	0004	23 517,00	23 517,00	2	2	47 034,00	47 034,00
зап. части к орг. технике	0005	15 254,00	15 254,00	1	1	15 254,00	15 254,00
моющие и дез. ср-ва	0006	89 476,75	89 476,75	4	4	357 907,00	357 907,00
изготовление бланочной продукции	0007	5 085,00	5 085,00	1	1	5 085,00	5 085,00
Материалы для ТО	0008	25 000,00	25 000,00	2	2	50 000,00	50 000,00
методические пособия, книги учета	0009						
приобретение игр, игрушек	0010	89 940,00	89 940,00	1	1	89 940,00	89 940,00
Итого	9000	x	x	x	x	1 663 101,26	1 456 342,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов 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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	2	3	4	6	7	6	8
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взаимания родительской платы)	0001					5 758 662,05	5 642 948,00
доходы (родительская плата)	0002	8 479,00	8 479,00	137,54	137,54	371 365,51	345 630,00
Итого (ранний возраст)	9000	8 479,00	8 479,00	137,54	137,54	6 081 376,97	5 947 482,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	65 200,00	65 200,00	169,41	165,18	11 045 220,53	10 769 875,00

* количество детей-лицей

** стоимость питания 1 лето-дня

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания.

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2020 г. (руб.)	Сумма остатков за 2019 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	211	111			0,00	
	213	119			0,00	
	221	244			0,00	
	223				0,00	
	225				0,00	
	226				0,00	
	266		111			
		112			0,00	
		851			0,00	
	291	852			0,00	
		853			0,00	
	292	853			0,00	
	310	244			0,00	
	342				0,00	
344				0,00		
345				0,00		
346				0,00		
Итого по КБК				0,00	0,00	0,00
734 0701 0210074080	211	111	12 682 848,00	68 107,00	12 750 955,00	Уведомление № 160 от 28.02.2020
	213	119	3 830 221,00	20 568,00	3 850 789,00	
	226	244			0,00	
	266	111			0,00	
		112			0,00	
	310	244			0,00	
	345				0,00	
	346				0,00	
Итого по КБК			16 513 069,00	88 675,00	16 601 744,00	
734 0701 0210075880	211	111			0,00	
	213	119			0,00	
	225	244			0,00	
	226				0,00	
	266	111			0,00	
		112			0,00	
	291	852			0,00	
	292	853			0,00	
	310	244			0,00	
	345				0,00	
346				0,00		
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075540	342	244			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			16 513 069,00	88 675,00	16 601 744,00	
Всего по плану ФХД			16 513 069,00	88 675,00	16 601 744,00	

Экономист

С.В. Зинькина

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

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 160 от 28.02.2020 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 № 129236/1 от 20.02.2020
Источник изменения ассигнований: Поправка I

Наименование показателя	Бюджетная классификация					Код цели	Изменения ассигнований текущего финансового года	Изменения ассигнований I года планового периода	Изменения ассигнований II года планового периода
	КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ				
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734						3 485 630,00	0,00	0,00
Дошкольное образование		0701					3 485 630,00	0,00	0,00

Труфанов 04.03.20

 А. А. Труфанов

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	0210074080	0701	0210074080	611	000	10	СВ-7408	3 485 630,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	734	0701	0210074080	611	000	10	СВ-7408	3 485 630,00	0,00	0,00
НЕ УКАЗАНО								3 485 630,00	0,00	0,00
Итого:								3 485 630,00	0,00	0,00

Руководитель (подпись)  В.Г. Головкин (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись)  Е.В. Бруева (расшифровка) 76-39-55 (телефон)