

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

«20» октября 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Е.В. Сафонова

И.О.Фамилия

«20» октября 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)

« 20 » октября 20 20 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			на 2020 г		на 2021 г		на 2022 г		за пределами планового 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	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	5 412 010,16	133 894,97							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х									
Доходы, всего:	1000		82 488 599,45	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	х		х	0,00	х	0,00	х	0,00	
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х	0,00	х	0,00	х	0,00	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х	0,00	х	0,00	х	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	82 488 599,45	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	82 488 599,45	х	78 554 781,00	х	78 554 781,00	х		х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
плата за присмотр и уход	1250	130	х	5 947 482,00	х	5 947 482,00	х	5 947 482,00	х	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х		х	0,00	х	0,00	х	0,00	
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х		х	0,00	х	0,00	х	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:											
целевые субсидии	1510	180	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
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	х	0,00								
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								х	
Расходы, всего	2000	х	87 900 609,61	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	х	67 556 662,73	0,00	58 713 251,00	0,00	58 713 251,00	0,00		х	
в том числе:											
оплата труда	2110	111	51 712 320,64		45 088 671,00		45 088 671,00			х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	219 419,28		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		х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, в т.ч.	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00		х	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	15 617 122,81	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	15 617 122,81		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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	14 660,00	0,00	261 899,00	0,00	261 899,00	0,00		x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00		256 299,00	0,00	256 299,00	0,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 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	9 609,14		600,00	0,00	600,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	50,86		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 международные 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	20 329 286,88	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	20 329 286,88	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	10 443 512,06		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	541 201,00		116 201,00		116 201,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	6 838 798,82	6 081 376,97	7 444 920,00	5 947 482,00	7 444 920,00	5 947 482,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	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			x
в том числе:										
налог на прибыль	3010		0,00		0,00		0,00			x
налог на добавленную стоимость	3020		0,00		0,00		0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00		0,00		0,00			x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00		0,00		0,00			x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00		0,00		0,00			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	26 410 663,85	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 05.04.2013 № 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	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	6 933 783,51	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	19 476 880,34	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	13 395 503,37	12 478 177,49	12 478 177,49	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	13 395 503,37	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	19 476 880,34	18 425 659,49	18 425 659,49	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020	26510		19 476 880,34			
	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	26610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения: Заведующий МБДОУ
(уполномоченное лицо учреждения)

 Е.В. Сафонова

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 (Курирующее подразделение)

И.В. Скруберт

(подпись, расстановка подписи)

 2020 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу				
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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

Наименование объекта	Код строки	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	х	х	х	х	х	х			
в том числе										
Движимое имущество, всего	0200	х	х	х	х	х	х			
в том числе										
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (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	293 996,35	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	88 436 081,45	84 502 263,00	84 502 263,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	82 488 599,45	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 присмотр и уход	0350	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
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	293 996,35	0,00	0,00

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	88 436 081,45	84 502 263,00	84 502 263,00
--	------	---------------	---------------	---------------

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет)	0001	20 986,99	20 986,99	20 986,99	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 1 года до 3 лет)	0002	21 055,81	21 055,81	21 055,81	1	1	1	20 662,00	20 679,00	20 679,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет)	0003	21 500,10	21 500,10	21 500,10	60	60	60	1 265 883,00	1 266 916,00	1 266 916,00
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет)	0004	29 774,23	29 774,23	29 774,23	16	16	16	467 479,00	467 861,00	467 861,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0005	30 006,66	30 006,66	30 006,66	1	1	1	29 446,00	29 470,00	29 470,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0006	29 708,56	29 708,56	29 708,56	383	383	383	11 165 602,00	11 174 717,00	11 174 717,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	129 027,70	129 027,70	129 027,70	61	61	61	7 723 507,00	7 729 812,00	7 729 812,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	143 357,50	143 357,50	143 357,50	411	411	411	61 816 020,45	57 865 326,00	57 865 326,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	82 488 599,45	78 554 781,00	78 554 781,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.

1	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения)			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	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	9	10	11
ранний возраст	0001	1512	1512	1512	60	60	60	6,7	6,7	6,7	607 293,00	607 293,00	607 293,00
дошкольный возраст	0002	1779	1779	1779	383	383	383	7,8	7,8	7,8	5 340 189,00	5 340 189,00	5 340 189,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	5 947 482,00	5 947 482,00	5 947 482,00

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.	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
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			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00

Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе				
целевые субсидии	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
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

3.5. 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» (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 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	51 712 320,64	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
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	51 712 320,64	45 088 671,00	45 088 671,00

... (текущий финансовый год) (заполняется отдельно 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)	в том числе:			северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	88 841,16	9 567,33	1 913,47	44 044,93	30,00	16 657,72	30,00	16 657,72	5 330 469,55
Педагогический персонал	0002	87,95	29 206,17	6 264,42	1 252,88	10 736,55	30,00	5 476,16	30,00	5 476,16	30 824 196,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	34,30	20 483,09	3 211,18	642,24	8 948,51	30,00	3 840,58	30,00	3 840,58	8 430 839,37
Обслуживающий персонал	0004	32,40	18 330,29	2 819,190	563,838	8 073,40	30,00	3 436,93	30,00	3 436,93	7 126 815,72
Итого	9000	x	156 860,71								51 712 320,64

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана) (заполняется отдельно 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)	в том числе:			северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	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 отдельно 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)	в том числе:			северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

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 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	15 617 122,81	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
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	15 617 122,81	15 617 122,81	15 617 122,81

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. (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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	x	x	x	11 376 710,54	9 919 507,62	9 919 507,62
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	51 712 320,64	45 088 671,00	45 088 671,00	11 376 710,54	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	1 603 081,94	1 397 748,80	1 397 748,80
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	51 712 320,64	45 088 671,00	45 088 671,00	1 499 657,30	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	51 712 320,64	45 088 671,00	45 088 671,00	103 424,64	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 ____ % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				2 637 328,35	2 299 522,22	2 299 522,22

в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	51 712 320,64	45 088 671,00	45 088 671,00	2 637 328,35	2 299 522,22	2 299 522,22
Итого	9000	х	х	х	15 617 122,81	13 616 780,00	13 616 780,00

* 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х				

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
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0001	10	10	10	12	12	12	65,00	65,00	65,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
	0002												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	7 800,00	7 800,00	7 800,00

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие,			Количество выплат в год на одного работника,			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
3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0001										219 419,28	0	0
	0002												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	219 419,28	0,00	0,00

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	х	х	х	х	х	х				

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							0,00	256 299,00	256 299,00
Госпошлина	0002							5 000,00	5 000,00	5 000,00
Налог на загрязнение окружающей среды	0003							9 609,14	600,00	600,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0004							50,86	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	14 660,00	261 899,00	261 899,00

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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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	1 676 472,37	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	26 410 663,85	25 527 113,00	25 527 113,00

в том числе:				
услуги связи	0301	44 979,00	44 979,00	44 979,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	10 443 512,06	9 540 596,00	9 540 596,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 767 593,40	1 756 731,00	1 756 731,00
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	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	693 202,60	676 204,00	676 204,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	541 201,00	116 201,00	116 201,00
приобретение материальных запасов	0310	12 920 175,79	13 392 402,00	13 392 402,00
Задолженность по принятым и неисполненным 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
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	26 410 663,85	23 850 640,63	23 850 640,63

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед			Количество платежей в год			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	0	90	90	0,00	1 080,00	1 080,00
эл почта	0003	2	2	2	12	12	12	650	605	605	15 602,00	14 522,00	14 522,00
	0004												
Итого	9000	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 перевозки			Цена услуги перевозки, 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									
	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	2462	2462	2462	3081,46	2555,78	2555,78	7 586 554,41	6 292 330,00	6 292 330,00
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0002	298	298	298	2104,33	2555,78	2555,78	627 089,76	761 622,00	761 622,00
горячая вода	0003	5079	5079	5079	46,18	57,16	57,16	234 566,32	290 316,00	290 316,00
эл.энергия	0004	168864	168864	168864	6,96	7,95	7,95	1 175 253,00	1 342 923,00	1 342 923,00

холодная вода	0005	7351	7351	7351	26,22	26,22	26,22	192 743,00	192 743,00	192 743,00
водоотведение	0006	12430	12430	12430	29,84	32,48	32,48	370 861,57	403 726,00	403 726,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0007							256 444,00	256 936,00	256 936,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 443 512,06	9 540 596,00	9 540 596,00

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
стирка белья	0001				12	12	12	138 436,00	138 436,00	138 436,00
дератизация	0002				12	12	12	37 772,00	37 772,00	37 772,00
дезинсекция	0003				2	2	2	49 342,22	32 318,00	32 318,00
зарядка огнетушителей	0004				1	1	1	5 690,00	5 690,00	5 690,00
госповерка диэл. перчаток	0005				1	1	1	5 153,00	5 153,00	5 153,00
хим. чистка	0006				1	1	1	4 610,00	4 610,00	4 610,00
вывоз и уборка снега, листвы	0007				1	1	1	67 600,00	67 600,00	67 600,00
ТО лифтов	0008				12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ТО тревожной сигнализации	0009				12	12	12	11 864,00	11 864,00	11 864,00
ТО охранной сигнализации	0010				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО мини АТС	0011				12	12	12	55 262,00	55 262,00	55 262,00
ТО пож. сигнализации	0012				12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ТО системы опов. о пожаре	0013				12	12	12	90 000,00	90 000,00	90 000,00
ТО вентиляции	0014				12	12	12	35 000,00	35 000,00	35 000,00
ТО электросетей	0015				12	12	12	130 000,00	130 000,00	130 000,00
ТО инженерных систем	0016				12	12	12	126 000,00	126 000,00	126 000,00
ТО теплосчетчиков	0017				12	12	12	39 600,00	39 600,00	39 600,00
аварийное обслуживание	0018				12	12	12	12 975,78	60 000,00	60 000,00
промывка отопит. системы	0019				1	1	1	21 479,00	21 479,00	21 479,00
текущий ремонт	0020				2	2	2	337 447,40	186 000,00	186 000,00
сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0021	МБДОУ № 71	МБДОУ № 71	МБДОУ № 71	1	1	1	6 964,00	6 964,00	6 964,00
ремонт уличного освещения	0022				1	1	1	2 844,00	2 844,00	2 844,00
ремонт оборудования	0023				2	2	2	226 591,00	226 591,00	226 591,00
ТО кухонного оборудования	0024				12	12	12	18 463,00	18 463,00	18 463,00
ТО орг. техники	0025				12	12	12	12 757,00	12 757,00	12 757,00
заправка картриджа	0026				2	2	2	35 986,00	35 986,00	35 986,00
ТО мед. оборудования	0027				12	12	12	21 016,00	42 034,00	42 034,00
госповерка мед. оборудования	0028				1	1	1	13 234,00	13 234,00	13 234,00
ремонт орг. оборудования	0029				1	1	1	9 740,00	9 740,00	9 740,00
спливание сухостоя	0030				1	1	1	0,00	61 017,00	61 017,00
ремонт поливочной системы	0031				1	1	1	5 430,00	5 430,00	5 430,00
госповерка теплосчетчиков	0032				1	1	1	0,00	17 288,00	17 288,00
анализ огнестойк. обр. кровли	0033				1	1	1	7 800,00	7 800,00	7 800,00
ремонт и госпов. весов. оборуд.	0034				1	1	1	29 629,00	29 629,00	29 629,00
гос. поверка приборов пищеблока	0035				1	1	1	5 775,00	5 775,00	5 775,00
ТО "Стрелец - Мониторинг"	0036				12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
прочие расходы (ТО видеонаблюд-я)	0037				12	12	12	41 265,00	52 527,00	52 527,00
инструм. иссл. замеры	0038				1	1	1	34 276,00	34 276,00	34 276,00
проверка внутр. пож. водопровод.	0039				1	1	1	7 592,00	7 592,00	7 592,00
	0040							0,00	0,00	0,00

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

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 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
уничтожение биологических отходов	0001	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
медосмотр КБ-51	0002	0	0	0	308 996,60	291 998,00	291 998,00
медосмотр ЦГСЭН-51	0003	0	0	0	102 147,00	102 147,00	102 147,00
контроль сан. режима	0004	1	1	1	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	1	1	1	80 307,00	80 307,00	80 307,00
охрана	0007	1	1	1	48 407,00	48 407,00	48 407,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0008	1	1	1	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	х	х	х	693 202,60	676 204,00	676 204,00

3.13.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

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 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
Мебель для организации деятельности работников, воспитанников	0001	409 201,00	84 201,00	84 201,00	1	1	1	409 201,00	84 201,00	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
Бесконтактный термометр	0003	5 000,00			10			50 000,00		
Рециркулятор	0004	25 000,00			2			50 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	541 201,00	116 201,00	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 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	6	7	8
строительные материалы	0001	183 687,00	92 562,00	92 562,00	4	4	4	734 748,00	370 248,00	370 248,00
мягкий инвентарь	0002	86 724,00	67 974,00	67 974,00	4	4	4	346 896,00	271 896,00	271 896,00
Хоз.расходы	0003	46 059,32	62 244,50	62 244,50	4	4	4	184 237,26	248 978,00	248 978,00
канцелярские расходы	0004	15 981,00	23 517,00	23 517,00	2	2	2	31 962,00	47 034,00	47 034,00
зап части к орг технике	0005	15 254,00	15 254,00	15 254,00	1	1	1	15 254,00	15 254,00	15 254,00
моющие и дез ср-ва	0006	103 426,75	89 476,75	89 476,75	4	4	4	413 707,00	357 907,00	357 907,00
изготовление бланочной продукции	0007	5 085,00	5 085,00	5 085,00	1	1	1	5 085,00	5 085,00	5 085,00
материалы для ТО	0008	12 500,00	25 000,00	25 000,00	2	2	2	25 000,00	50 000,00	50 000,00
методические пособия, книги учета	0009							0,00	0,00	0,00
приобретение игр, игрушек	0010	89 940,00	89 940,00	89 940,00	1	1	1	89 940,00	89 940,00	89 940,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	846 829,26	1 456 342,00	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 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	6	7	8
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001							4 620 604,05	5 642 948,00	5 642 948,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)	0002							371 365,51	345 630,00	345 630,00
доходы (родительская плата)	0003							6 081 376,97	5 947 482,00	5 947 482,00
Итого (ранний возраст)	9000	8 479,00	8 479,00	8 479,00	137,54	137,54	137,54	1 166 184,00	1 166 184,00	1 166 184,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	65 200,00	65 200,00	65 200,00	151,95	165,18	165,18	9 907 162,53	10 769 875,00	10 769 875,00

* количество дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня