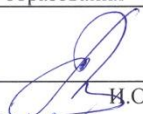



СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности руководителя МКУ
"Управление образования"


И.О.Фамилия
« 08 » июня 2020г.

Е.В. Титова

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель муниципального бюджетного
учреждения


И.О.Фамилия
« 08 » июня 2020г.

В.М. Благинина

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 70 "Дюймовочка"
(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)

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	32 538 332,95	29 070 253,00	29 070 253,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	8 926 762,45	8 926 762,45	8 926 762,45	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	23 611 570,50	20 143 490,55	20 143 490,55	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	14 492 896,91	11 522 272,55	11 522 272,55	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	14 492 896,91	11 522 272,55	11 522 272,55	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	9 118 673,59	8 621 218,00	8 621 218,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	9 118 673,59	8 621 218,00	8 621 218,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	23 611 570,50	20 143 490,55	20 143 490,55	
	в том числе по году начала закупки:	26510		23 611 570,50			
	2020				20 143 490,55		
	2022					20 143 490,55	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения: Заведующий МБДОУ
(уполномоченное лицо учреждения)

 В.М. Благинина

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)
 Е.В. Титова
(подпись, расшифровка подписи)
  2020 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 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 2024 г. (четвертый год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Получение приоритетные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300					
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу:						
плата за предоставление об установлении срочного дохода в виде процентов по депозитам автомобильных учреждений в кредитных организациях	0330					
доходы в виде процентов по ссудам средств на счетах депозитных учреждений в кредитных организациях	0340					
проценты по ссудам от предоставляемых займов	0350					
проценты по иным финансовым инструментам	0360					
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (асоциальном) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, иных участников по акциям, привилегированным долям от реорганизации прав на результаты интеллектуальной деятельности и средствам	0380					
прочие поступления от пользования имуществом, исключая доходы от реорганизации прав на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0390					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные приоритетные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500					
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади	Планируемый объем предоставления имущества в					Объем планируемых поступлений, руб.				
			на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2024 г. (четвертый 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 2024 г. (четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Наименование имущества, всего	0100	x	x	x	x	x	x					
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x					
в том числе	0300	x	x	x	x	x	x					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x					

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляется процент, 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 год планового периода)	на 2024 г. (четвертый 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 2024 г. (четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	8 621 218,00	8 621 218,00	8 621 218,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--------------	--------------

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

Наименование показателя	Код стро-ми	Сумма, руб				
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение по начислению либо взысканию платежей (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	3					
в том числе:	4					
штрафы	0310					
пени	0320					
Суммы принудительного изъятия	0330					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение по начислению либо взысканию платежей (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плановые показатели поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с 01.00 - с 03.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	0600					

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

Наименование показателя	Код стро-ми	Сумма, руб				
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Получение предавrittenных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	4					
целевые субсидии	0310					
Субсидии на осуществление капитальных вложений (доходы) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Получение предавrittenных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская 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 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	0600	0,00	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 стро-ми	Сумма, руб				
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Получение предавwrittenных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализация недвижимого имущества	0310			
реализация акций, долговых и ценных бумаг	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. Основание (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

3.6.1. Основание (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	Счет, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	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
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	53 546 886,24	50 582 669,00	50 582 669,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	53 546 886,24	50 582 669,00	50 582 669,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

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	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе			Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по выплатам по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
Административно-управленческий персонал	0001	7,00	50 012,10	9 396,87	1 879,37	19 981,32	4 201 016,13
Педагогический персонал	0002	79,89	12 995,77	6 287,84	1 257,59	13 076,83	31 652 381,00
Учебно-воспитательный персонал	0003	43,40	21 173,69	5 004,89	769,98	9 027,69	11 027 256,73
Обслуживающий персонал	0004	26,47	21 049,72	2 761,06	552,21	9 842,80	6 686 232,38
Итого	9000	x					53 546 886,24

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	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе			Фонд оплаты труда в год
				по выплатам	по выплатам	по выплатам	
				северная надбавка	районный коэффициент		

Код строки	единица	Гр 9 + гр 11	должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) х гр 8	%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) х гр 10	%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) х гр 11	Гр 3 х гр 4 х 12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Должностное-планируемый персонал	7,00	50 012,10	9 396,87	1 879,37	19 981,32	30,00	9 377,27	30,00	9 377,27	30,00	4 201 016,13	
Планируемый персонал	79,89	31 406,94	6 287,94	1 257,59	12 083,81	30,00	5 888,80	30,00	5 888,80	30,00	3 011 092,10,00	
Учебно-педагогический персонал	43,40	19 408,00	709,98	792,43	7 924,13	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	30,00	1 017 684,73	
Обслуживающий персонал	26,47	19 408,00	2 761,06	552,21	8 816,73	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	30,00	6 164 758,14	
Итого	9000	х									50 582 669,00	

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, единицы	Всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сервисная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр 3 х гр 4 х 12)
								сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) х гр 8	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) х гр 10	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) х гр 11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административно-управленческий персонал	0001	7,00	50 012,10	9 396,87	1 879,37	19 981,32	30,00	9 377,27	30,00	9 377,27	30,00	4 201 016,13
Педагогический персонал	0002	79,89	31 406,94	6 287,94	1 257,59	12 083,81	30,00	5 888,80	30,00	5 888,80	30,00	3 011 092,10,00
Учебно-педагогический персонал	0003	43,40	19 408,00	709,98	792,43	7 924,13	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	30,00	1 017 684,73
Обслуживающий персонал	0004	26,47	19 408,00	2 761,06	552,21	8 816,73	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	30,00	6 164 758,14
Итого	9000	х										50 582 669,00

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	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	Сумма, руб.		
					на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
Задолженность по обязательствам (средиторовская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00			
Сумма платежей удерживаемых платежей выисанных страховых взносов (дебиторовская задолженность) на начало года	0200	55 246,25	0,00	0,00			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование (Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторовская задолженность) на конец года	0300	16 171 158,18	15 275 967,00	15 275 967,00			
Сумма платежей удерживаемых платежей выисанных страховых взносов (дебиторовская задолженность) на конец года	0400	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)	0500	55 246,25	0,00	0,00			
	0600	16 171 158,18	15 275 967,00	15 275 967,00			

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Сумма взносов, руб.			
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2022 г.
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2022 г.

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x		
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2022 г.
Заложены ли по принятым и исполненным обязательствам, подлежащим предварительной оплате (финансы по контрактам (договоры) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	2 003 915,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Противоположение предварительные платежи (финансы по контрактам (договоры) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг: всего в том числе	0300	32 538 332,95	29 070 253,00	29 070 253,00		
Услуги связи	0301	64 850,00	64 850,00	64 850,00		
Транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	0303	11 238 526,51	8 863 326,00	8 863 326,00		
Внебюджетные услуги	0304	0,00	0,00	0,00		
Содержание имущества	0305	1 565 380,93	1 386 609,00	1 386 609,00		
Обязательные страховые платежи	0306	0,00	0,00	0,00		
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	0307	0,00	0,00	0,00		
оплата услуг и работ (квалификационных центров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, проектных работ, работ по оценке рисков, проектирование материальных запасов	0308	855 308,18	842 332,00	842 332,00		
дошкольные образовательные услуги, дошкольное образование	0309	178 150,00	178 150,00	178 150,00		
Проектирование объектов капитального строительства	0310	18 636 117,33	17 734 986,00	17 734 986,00		
Заложены ли по принятым и исполненным обязательствам, подлежащим предварительной оплате (финансы по контрактам (договоры) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	2 003 915,04	2 003 915,04	2 003 915,04		
Противоположение предварительные платежи (финансы по контрактам (договоры) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00		
Итого	0600	32 538 332,95	27 066 37,96	27 066 37,96		

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

Наименование расхода	Код строки	Количество платежей в год					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.			
телефонная связь	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефонная связь	0001	4	4	4	12	12	12	789	789	789	37 868,00	37 868,00	37 868,00
звонки	0002	2	2	2	12	12	12	150	150	150	3 600,00	3 600,00	3 600,00
звонки	0003	2	2	2	12	12	12	600	600	600	14 400,00	14 400,00	14 400,00
звонки	0005	1	1	1	12	12	12	80	80	80	2 880,00	2 880,00	2 880,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	64 850,00	64 850,00	64 850,00

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

Код строки	наименование показателя	Количество платежей в год					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.			
0100	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	64 850,00	64 850,00	64 850,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Тарифы, без учета НДС, 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		
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	2167	2167	2167	2555,78	2555,78	2555,78	2555,78	7 913 575,51	5 538 375,00	5 538 375,00		
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0002	325	325	325	2555,78	2555,78	2555,78	830 629,00	830 629,00	830 629,00			
горячая вода	0003	5300	5300	5300	57,16	57,16	57,16	830 629,00	502 248,00	502 248,00			
электричество	0004	159236	159236	159236	32,75	32,75	32,75	206 695,00	302 248,00	302 248,00			
холодная вода	0005	17835	17835	17835	26,48	26,48	26,48	206 695,00	206 695,00	206 695,00			
обслуживание с вводом коммунальных ресурсов	0007	13285	13285	13285	32,48	32,48	32,48	431 497,00	431 497,00	431 497,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	11 238 526,51	8 863 326,00	8 863 326,00			

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

Наименование расходов	Код строки	Продолжительность аренды (мес, день, час)												
		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
	0001													
	0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

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

Наименование расходов	Код строки	Объект												
		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
стиральная машина	0001													
дефектные лампы	0002													
запчасти	0003													
партия обслуживающей бригады	0004													
расходники для персонала	0005													
химические средства	0006													
выполн. и. уборка снега, листьев	0007													
ТО систем видеонаблюдения	0008													
ТО пожарной сигнализации	0009													
ТО охранной сигнализации	0010													
ТО мин. АТС	0011													
ТО пожар сигнализации	0012													
ТО системы оповещения	0013													
ТО вентиляции	0014													
ТО электросетей	0015													
ТО инженерных систем	0016													
ТО теплосчетчиков	0017													
аварийное обслуживание	0018													
продовольственные расходы	0020													
быт. и ремонтные расходы	0021													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

МБДОУ № 70

МБДОУ № 70

МБДОУ № 70

МБДОУ № 70

МБДОУ № 70

МБДОУ № 70

МБДОУ № 70

МБДОУ № 70

МБДОУ № 70

МБДОУ № 70

Наименование расходов	Код строки	Количество затраченных сотрудников					Базисные 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)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
ремонт жилищного освещения	0022													
ремонт оборудования	0023													
ТО хозяйственного оборудования	0024													
ТО орг. техники	0025													
заправка картриджа	0026													
ТО жидкого оборудования	0027													
государств. метал. оборудование	0028													
ремонт орг. оборудования	0029													
ремонт орг. оборудования	0030													
специальные системы	0031													
ремонт поливной системы	0032													
государств. теплосчетчиков	0033													
анализ отечеств. оборуд.	0034													
ремонт и госпол. несом. оборуд.	0035													
гос. средства приборост. производства	0036													
ТО Средства «Мониторинг»	0037													
испытание средств-средств	0038													
испытание средств-средств	0039													
пробирка втулки для контроля	0040													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	1 565 380,93	1 386 609,00	1 386 609,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Количество затраченных сотрудников					Базисные 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)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	0001	3	4	5	6	7	8	9	10					
2	0002													
Итого	9000	x	x	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, 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)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	0001	3	4	5	6	7	8	9	10					
2	0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x					

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, рублей							
		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	0001	0	0	0	0	0	0					
участование биологических отходов	0002	0	0	0	50 475,00	50 475,00	50 475,00					
медиатор КБ-51	0003	0	0	0	451 187,18	438 211,00	438 211,00					
медиатор ШТ-СН-51	0004	0	0	0	79 171,00	79 171,00	79 171,00					
контроль, сив. работа	0005	0	0	0	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
сайт-сплитные работы	0006	0	0	0	12 388,00	12 388,00	12 388,00					
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0007	0	0	0	102 590,00	102 590,00	102 590,00					
приобретение и обслуживание программного обеспечения для организации деятельности работников	0008	0	0	0	48 407,00	48 407,00	48 407,00					
проект контрактов на отходы	0009	0	0	0	50 000,00	50 000,00	50 000,00					

СУПТ	0010	0	0	0	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Итого	9000	x	x	x	855 308,18	842 332,00	842 332,00	

3.13.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплата в год				Сумма, руб.		
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.	на 2021 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Мебель	0001	128 150,00	128 150,00	128 150,00	1	1	1	1	128 150,00	128 150,00	128 150,00	128 150,00
Вычислительная техника	0002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	178 150,00	178 150,00	178 150,00	178 150,00

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплата в год				Сумма, руб.		
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.	на 2021 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
строительные материалы	0001	96 270,50	96 551,50	96 551,50	4	4	4	4	385 082,00	382 206,00	382 206,00	382 206,00
материалы электротехники	0002	52 103,53	52 103,53	52 103,53	3	3	3	3	156 309,00	156 309,00	156 309,00	156 309,00
Коды расходов	0004	102 409,50	89 250,00	89 250,00	3	3	3	3	310 828,50	241 828,00	241 828,00	241 828,00
Итого	0005	32 376,50	32 376,50	32 376,50	2	2	2	2	64 753,00	64 753,00	64 753,00	64 753,00
Коды расходов	0006	88 470,00	88 470,00	88 470,00	3	3	3	3	265 410,00	265 410,00	265 410,00	265 410,00
Коды расходов	0007	132 612,00	123 337,00	123 337,00	1	1	1	1	132 612,00	123 337,00	123 337,00	123 337,00
Коды расходов	0008	7 856,00	7 856,00	7 856,00	1	1	1	1	7 856,00	7 856,00	7 856,00	7 856,00
Коды расходов	0009	7 856,00	7 856,00	7 856,00	1	1	1	1	7 856,00	7 856,00	7 856,00	7 856,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	1 322 431,50	1 240 924,00	1 240 924,00	1 240 924,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Количество*				Средняя стоимость, руб.**				Сумма, руб.		
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.	на 2021 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Обеды на выполнение муниципального задания (бюджет Муниципалитета)	0001								8 114 215,05	7 795 591,00	7 795 591,00	7 795 591,00
Обеды на выполнение муниципального задания (Сети без выделенной бюджетной статьи)	0002								80 297,10	71 453,00	71 453,00	71 453,00
Итого	9000	20878	20878	20878	13770	13770	13770	13770	8 194 512,15	7 867 044,00	7 867 044,00	7 867 044,00
Итого (бюджетный вариант)	9000	82476	82476	82476	172507	16513	16513	16513	14 438 747,81	13 619 124,00	13 619 124,00	13 619 124,00

* количество детей-иждивенцев

** стоимость питания 1 ребенка

Приложение № 1

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 70:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211			0,00	
734 0701 0210000010	119	213			0,00	
734 0701 0210000010	244	223			0,00	
734 0701 0210000010	244	225			0,00	
734 0701 0210000010	244	226			0,00	
734 0701 0210000010	111	266			0,00	
734 0701 0210000010	112	266			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210074080	111	211			0,00	
734 0701 0210074080	119	213			0,00	
734 0701 0210074080	244	225			0,00	
734 0701 0210074080	244	226			0,00	
734 0701 0210074080	111	266			0,00	
734 0701 0210074080	112	266			0,00	
734 0701 0210074080	244	345			0,00	
734 0701 0210074080	244	346			0,00	
734 0701 0210074080	244	353			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075880	111	211	31 111 798,00	520 583,00	31 632 381,00	Уведомление № 429 от 29.05.2020
734 0701 0210075880	119	213	9 395 761,16	157 216,00	9 552 977,16	
734 0701 0210075880	244	225			0,00	
734 0701 0210075880	244	346			0,00	
734 0701 0210075880	244	353			0,00	
Итого по КБК			40 507 559,16	677 799,00	41 185 358,16	
734 0701 0210075540	244	342			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			40 507 559,16	677 799,00	41 185 358,16	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0330000130	244	296			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210000260	244	226	0,00		0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			0,00	0,00	0,00	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			0,00	0,00	0,00	

Всего по плану ФХД			40 507 559,16	677 799,00	41 185 358,16	
---------------------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------	--

Экономист



Ю.А. Коробейникова

И

Бюджет 2020 в части педагогического персонала ДОУ (0710210075880).
 Уведомление № 429 от 29.05.2020 на сумму 6 760 200,00 руб. (дополнительно дали на 2 и 3 кв.2020 на достижение ЦП).
 БУДЖЕТ ли еще давать Доп-ые средства не известно!

№ п/п	Наименование учреждения	Учр. ФОТ 2020 (211+213), руб.	Корр-ка ФОТ по ФСН № 85-К за 2019, руб.	Расчет			К	Доп-но на рост в 2 и 3 кв., руб.	Доп-но ФОТ (вручную), руб.	в том числе	
				Доп-но на рост в 1 кв., руб.	Уточненный ФОТ на 05.06.20, руб.	рост в 1 кв., руб.				211	213
1	МБДОУ №13	12 277 972	-783 827	163 838	11 657 983	0,0168567346	196 516	196 516	150 934	45 582	
2	МБДОУ №23	32 782 355	-876 811	454 783	32 360 327	0,0168567346	545 489	545 489	418 962	126 527	
3	МБДОУ №24	19 172 941	55 455	274 082	19 502 478	0,0168567346	328 748	328 748	252 495	76 253	
4	МБДОУ №31	22 876 059	147 470	328 178	23 351 707	0,0168567346	393 634	393 634	302 330	91 304	
5	МБДОУ №37	33 085 816	-1 266 903	453 548	32 272 461	0,0168567346	544 008	544 008	417 825	126 183	
6	МБДОУ №40	13 857 337	-45 957	196 868	14 008 248	0,0168567346	236 133	*236 133	*181 362	*54 771	
7	МБДОУ №45	39 514 644	-207 528	560 285	39 867 401	0,0168567346	672 034	672 034	516 135	155 879	
8	МБДОУ №59	19 983 656	-282 139	280 826	19 982 343	0,0168567346	336 837	336 837	258 707	78 130	
9	МБДОУ №60	20 651 385	3 088 780	338 393	24 078 558	0,0168567346	405 886	405 886	311 740	94 146	
10	МБДОУ №62	26 070 216	477 076	378 406	26 925 698	0,0168567346	453 879	453 879	348 601	105 278	
11	МБДОУ №65	31 146 008	-494 714	436 905	31 088 199	0,0168567346	524 046	524 046	402 493	121 553	
12	МБДОУ №70	39 202 191	442 117	565 091	40 209 399	0,0168567346	677 799	677 799	520 583	157 216	
13	МБДОУ №71	38 407 252	-853 664	535 290	38 088 878	0,0168567346	642 054	642 054	493 129	148 925	
14	МБДОУ №72	47 037 476	-1 059 909	655 366	46 632 933	0,0168567346	786 079	786 079	603 747	182 332	
15	МБОУ Лицей № 103 (дош.обр.)	997 691		14 221	1 011 912	0,0168567346	17 058	17 058	13 101	3 957	
Итого		397 062 999	-1 660 554	5 636 080	401 038 525	0,0168567346	6 760 200	6 760 200	5 192 164	1 568 036	

Исп. Е.Н.Гребенкина

05.06.2020

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

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 429 от 29.05.2020 г.

Распорядитель:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Получатель бюджетных средств:

73-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 № 9725 от 21.05.2020

Источник изменения ассигнований:

Поправка 2

Наименование показателя	Бюджетная классификация						Код цели	Изменения ассигнований текущего финансового года	Изменения ассигнований I года планового периода	Изменения ассигнований II года планового периода
	КВSR	КОСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. КР				
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734									
Дошкольное образование		0701	0210075880				6 760 200,00	0,00	0,00	
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, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами										
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) НЕ УКАЗАНО	734	0701	0210075880	611	000	10	СВ-7588	6 760 200,00	0,00	0,00
Итого:							6 760 200,00	0,00	0,00	

Исполняющий обязанности руководителя _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Е. В. Литова

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) И. В. Иванова

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) М. В. Ж. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) С. В. Д. _____ (подпись)

76-39-55 (телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ №

о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение

на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов

от " _____ " _____ г. 20 _____ г.

Форма по ОККУД
Дата

ОГ КОД:
финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным фондом)
Наименование бюджета

Министерство финансов Красноярского края
бюджет Красноярского края

по Единому реестру
по ОКТМО

КОДЫ
0504420
21.05.2020

Код:
финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным фондом)
Наименование бюджета

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
бюджет ЗАТО Железнодорожск

по Единому реестру
по ОКТМО

04300943
04.735000

Главный распорядитель средств бюджета, из которого осуществляется предоставление межбюджетного трансферта

Министерство образования Красноярского края

по Единому реестру

A2792

Межбюджетный трансферт
Единица измерения: руб.

Объемы бюджетов муниципальных районов и городов округа на обеспечение государственных гарантий развития края на получение обязательного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, обязательного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

код по БК
по ОКЕН

07507010200075880530
394

В соответствии с _____ (полностью и/или сокращенно полного) акта, которым утверждено распределение межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение / сумма межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение / сумма изменений на плановый период

Листья министерства финансов Красноярского края от 30.04.2020 № 75-84-79
предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта

	2020 год (н+1)	2021 год (н+1)	2022 год (н+1)	Итого
	1	2	3	
	6 780 280,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель министра (подпись) _____ Т.А. Милаго (расшифровка подписи)

Заместитель начальника отдела по линии в области оплаты труда (подпись) _____ А.В. Лужцова (расшифровка подписи) (телефон) _____ 8(931) 12221772

"21" мая 2020 г.