


СОГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ "Управление образования"

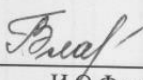

И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

« 30 » июня 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения


В.М. Благинина

И.О.Фамилия

« 30 » июня 2020г.

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"

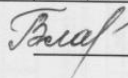
Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя (Курирующее подразделение)

« 30 » июня 2020 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	x	32 538 332,95	29 070 253,00	29 070 253,00	
	в том числе:						
1.1	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	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	8 926 762,45	8 926 762,45	8 926 762,45	
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	23 611 570,50	20 143 490,55	20 143 490,55	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	14 492 896,91	11 522 272,55	11 522 272,55	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	14 492 896,91	11 522 272,55	11 522 272,55	
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	
	в том числе:						
1.4.2.1	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	9 118 673,59	8 621 218,00	8 621 218,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	9 118 673,59	8 621 218,00	8 621 218,00	
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	23 611 570,50	20 143 490,55	20 143 490,55	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020	26510		23 611 570,50			
	2021				20 143 490,55		
	2022					20 143 490,55	
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	

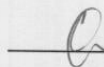
Руководитель учреждения: Заведующий МБДОУ
(уполномоченное лицо учреждения)

 В.М. Благина

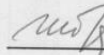
Исполнители:

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)

 Е.Г. Шаповалова тел. 76-39-82

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

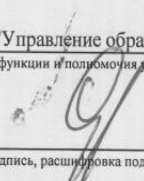
 Ю.Г. Герилевич тел. 76-39-04

«08» мая 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

МКУ "Управление образования"

Наименование органа исполняющего функции и полномочия кредитителя (Курирующее подразделение)

 И.В. Скруберт

(подпись, расшифровка подписи)

«08» мая 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)
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:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу	0310			
плата по соглашениям об уступлении 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 (основных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, доле участников в обществах с ограниченной ответственностью	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 (объекта), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:										
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Договор 1	0001									
Договор 2	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
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	422 303,54	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	100 011 155,11	95 075 623,00	95 075 623,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	91 389 937,11	86 454 405,00	86 454 405,00
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 разрешенной доход деятельности, предусмотренной уставом	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, плата за просмотр и уход	0350	8 621 218,00	8 621 218,00	8 621 218,00
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	422 303,54	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	100 011 155,11	95 075 623,00	95 075 623,00

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. (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)
Промоут и уход (асти-инвадиды. 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	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет)	0003	21 500,10	21 500,10	21 500,10	143	143	143	2 379 981,00	2 580 989,00	2 580 989,00
Присмотр и уход (дети-сироты. От 3 лет до 8 лет)	0004	29 774,23	29 774,23	29 774,23	3	3	3	74 955,00	74 984,00	74 984,00
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	25 180,00	25 190,00	25 190,00
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	470	470	470	11 717 082,00	11 721 658,00	11 721 658,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	129 027,70	129 027,70	129 027,70	143	143	143	15 483 138,00	15 489 184,00	15 489 184,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	143 357,50	143 357,50	143 357,50	470	470	470	61 509 601,11	56 562 400,00	56 562 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	91 389 937,11	86 454 405,00	86 454 405,00

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. (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
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. (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
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.

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

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ранний возраст	0001	1512	1512	1512	143	143	8	9	10	11	9	10	11	
дошкольный возраст	0002	1779	1779	1779	470	470	470	7,1	7,1	7,1	1 539 664,00	1 539 664,00	1 539 664,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300			
в том числе:	0310			
штрафы				
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	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	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	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 полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	53 546 886,24	50 582 669,00	50 582 669,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			в том числе:								
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	70 016,94	9 396,87	1 879,37	32 484,34	30,00	13 128,18	30,00	13 128,18	4 201 016,13
Педагогический персонал	0002	79,89	32 995,77	6 287,94	1 257,59	13 076,83	30,00	6 186,71	30,00	6 186,71	31 632 381,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	43,40	20 194,43	3 504,89	700,98	8 415,65	30,00	3 786,45	30,00	3 786,45	10 517 256,73
Обслуживающий персонал	0004	30,87	19 426,18	2 761,06	552,21	8 828,09	30,00	3 642,41	30,00	3 642,41	7 196 232,38
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, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			в том числе:								
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	70 016,94	9 396,87	1 879,37	32 484,34	30,00	13 128,18	30,00	13 128,18	4 201 016,13
Педагогический персонал	0002	79,89	32 995,77	6 287,94	1 257,59	13 076,83	30,00	6 186,71	30,00	6 186,71	31 632 381,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	43,40	20 194,43	3 504,89	700,98	8 415,65	30,00	3 786,45	30,00	3 786,45	10 517 256,73
Обслуживающий персонал	0004	30,87	19 426,18	2 761,06	552,21	8 828,09	30,00	3 642,41	30,00	3 642,41	7 196 232,38
Итого	9000	x									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, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			в том числе:								
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	50 012,10	9 396,87	1 879,37	19 981,32	30,00	9 377,27	30,00	9 377,27	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	30 109 210,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	43,40	19 408,00	3 504,89	700,98	7 924,13	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	10 107 684,73
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	6 164 758,14
Итого	9000	x									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	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	55 246,25	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	16 171 158,18	15 275 967,00	15 275 967,00
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	55 246,25	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	16 171 158,18	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 взноса, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
1	2	3	4	5

		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				11 780 315	11 128 187	11 128 187
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	53 546 886,24	50 582 669,00	50 582 669,00	11 780 315	11 128 187	11 128 187
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				1 659 953	1 568 063	1 568 063
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением сбавки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0210	53 546 886,24	50 582 669,00	50 582 669,00	1 552 860	1 466 897	1 466 897
0220							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	53 546 886,24	50 582 669,00	50 582 669,00	107 094	101 165	101 165
0240							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке: % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				2 730 891	2 579 716	2 579 716
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	53 546 886,24	50 582 669,00	50 582 669,00	2 730 891,20	2 579 716,12	2 579 716,12
Итого	9000	x	x	x	16 171 158	15 275 967	15 275 967

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

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

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0001	7	7	7	12	12	12	65,00	65,00	65,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0002	1	1	1	10	10	10	65,00	65,00	65,00	650,00	650,00	650,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 110,00	6 110,00	6 110,00

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001												
0002											238 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	238 000,00		

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	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001									
Налог на загрязнение окружающей среды	0002							101 246,00	134 994,00	134 994,00
Госпошлина	0003							9 630,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	116 476,00	140 624,00	140 624,00

3.11 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется раздельно 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 раздельно 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			

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (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	2 003 915,04	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	32 538 332,95	29 070 253,00	29 070 253,00
в том числе:				
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
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 565 380,93	1 386 609,00	1 386 609,00
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
плата за услуги и работы (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, лабораторных работ и указанных выше)	0308	855 308,18	842 332,00	842 332,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	298 150,00	178 150,00	178 150,00
приобретение материальных запасов	0310	18 516 117,33	17 734 986,00	17 734 986,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	2 003 915,04	2 003 915,04	2 003 915,04
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	32 538 332,95	27 066 337,96	27 066 337,96

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платячей 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 основн.	0001	4	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефон доплатн.	0002	1	4	4	12	12	12	766	789	789	36 788,00	37 868,00	37 868,00
телефоны паралл.	0003	2	2	2	12	12	12	90	90	90	1 080,00	1 080,00	1 080,00
за голоса	0004	2	2	2	12	12	12	150	150	150	3 600,00	3 600,00	3 600,00
радио	0005	3	3	3	12	12	12	600	600	600	14 400,00	14 400,00	14 400,00
меж. город	0006	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	508,5	508,5	508,5	6 102,00	6 102,00	6 102,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество рейсов, перевозок			Цена услуги перевозок, 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			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	64 850,00	64 850,00	64 850,00

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов, ед.			Количество платячей 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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	64 850,00	64 850,00	64 850,00

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	2167	2167	2167	2555,78	2555,78	2555,78	7 913 575,51	5 538 375,00	5 538 375,00	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	830 629,00	830 629,00
горячая вода	0003	5300	5300	5300	57,16	57,16	57,16	302 948,00	302 948,00	302 948,00	302 948,00	302 948,00
эл. энергия	0004	159236	159236	159236	7,95	7,95	7,95	1 266 668,00	1 266 668,00	1 266 668,00	1 266 668,00	1 266 668,00
холодная вода	0005	7985	7985	7985	26,22	26,22	26,22	209 367,00	209 367,00	209 367,00	209 367,00	209 367,00
водоснабжение	0006	13285	13285	13285	32,48	32,48	32,48	431 497,00	431 497,00	431 497,00	431 497,00	431 497,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0007							283 842,00	283 842,00	283 842,00	283 842,00	283 842,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	11 238 526,51	8 863 326,00	8 863 326,00	8 863 326,00	8 863 326,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (кол-во объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (мес., день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), 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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			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		
сборка Белья	0001				12	12	12	360 000,00	307 063,00	307 063,00	307 063,00	307 063,00
артистич.	0002				4	4	4	19 068,00	27 468,00	27 468,00	27 468,00	27 468,00
дезинсекция	0003				2	2	2	28 384,00	29 174,00	29 174,00	29 174,00	29 174,00
зарядка огнетушителей	0004				1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
замена диска лазерток	0005				2	2	2	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ремонт мебели	0006				1	1	1	10 314,00	10 314,00	10 314,00	10 314,00	10 314,00
вызов и уборка снега, лестиц	0007							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО системы управления контроля доступа	0008				12	12	12	53 024,00	53 024,00	53 024,00	53 024,00	53 024,00
ТО системы видеонаблюдения	0009				12	12	12	17 034,00	26 244,00	26 244,00	26 244,00	26 244,00
ТО охранной сигнализации	0010				12	12	12	8 400,00				
ТО мивы УПАТС	0011				12	12	12	50 868,00	50 868,00	50 868,00	50 868,00	50 868,00
ТО лог. сигнализации	0012				12	12	12	60 835,16	66 215,00	66 215,00	66 215,00	66 215,00
ТО системы опов. о пожаре	0013				12	12	12	49 647,84	44 268,00	44 268,00	44 268,00	44 268,00
ТО вентиляции	0014				12	12	12	17 155,20	19 342,00	19 342,00	19 342,00	19 342,00
ТО электросетей	0015				12	12	12	130 430,76	117 870,00	117 870,00	117 870,00	117 870,00
ТО инженерных систем	0016				12	12	12	144 229,49	150 168,00	150 168,00	150 168,00	150 168,00
ТО теплоиспользования	0017				12	12	12	26 448,00	26 448,00	26 448,00	26 448,00	26 448,00
аварийное обслуживание	0018				12	12	12	46 049,00	46 049,00	46 049,00	46 049,00	46 049,00
промывка отстой системы	0019				1	1	1	26 951,00	26 951,00	26 951,00	26 951,00	26 951,00
тепловой ремонт	0020							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0021	МБДОУ № 70	МБДОУ № 70	МБДОУ № 70	1	1	1	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00

Наименование расходов	Код строки	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.
ремонт узкого освещения	0022				1	1	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
ремонт оборудования	0023				3	3	3	282 840,93	163 637,00	163 637,00
ТО кухонного оборудования	0024				12	12	12	18 604,64	23 140,00	23 140,00
ТО орг. техника	0025				4	4	4	4 800,00	4 800,00	4 800,00
замена картриджа	0026				2	2	2	32 641,00	26 050,00	26 050,00
ТО меб.оборудования	0027				12	12	12	18 984,00	18 984,00	18 984,00
госповерка меб.оборудования	0028				1	1	1	10 548,00	10 548,00	10 548,00
ремонт орг.оборудования	0029				1	1	1	15 000,00	5 000,00	5 000,00
создание системы	0030									
ремонт поливочной системы	0031				1	1	1	2 034,00	2 034,00	2 034,00
госповерка теплосчетчиков	0032									
замена огнетуш.оборудов.	0033				1	1	1	6 378,00	6 378,00	6 378,00
ремонт и госос.весов обору.	0034				1	1	1	25 334,00	25 334,00	25 334,00
гос.поверка приборов пищеблока	0035				1	1	1	4 500,00	4 500,00	4 500,00
ТО "Стрелка - Мониторинг"	0036				12	12	12	60 508,00	60 508,00	60 508,00
испытание лестнич.стемпов	0037									
внутр.веса измеры	0038									
проверка внутр.плож.водопровод	0039				1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	0040				1	1	1	13 330,00	13 330,00	13 330,00
Итого	9000	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 застрахованных сотрудников			Базовые ставки страховых тарифов			Сумма, руб.			
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001										
	0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x				

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.			
		на 2020 г.	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001										
	0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x				

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуг, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
уничтожение биологических отходов	0001	0	0	0	0	0	0
медицинск.КБ-51	0002	0	0	0	50 475,00	50 475,00	50 475,00
медицинск.ЦС САН-51	0003	0	0	0	451 187,18	438 211,00	438 211,00
контроль сан. режима	0004	0	0	0	79 171,00	79 171,00	79 171,00
санит.-гигиеническое обучение персонала	0005	0	0	0	20 000,00	20 000,00	20 000,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0006	0	0	0	12 388,00	12 388,00	12 388,00
охрана	0007	0	0	0	102 590,00	102 590,00	102 590,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0008	0	0	0	48 407,00	48 407,00	48 407,00
проект нормативов на отходы	0009	0	0	0	31 690,00	31 690,00	31 690,00
	0009	0	0	0	50 000,00	50 000,00	50 000,00

СОУТ	0010	0	0	0	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 выплат 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.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	0001	128 150,00	128 150,00	128 150,00	1	1	1	128 150,00	128 150,00	128 150,00	
Вычислительная техника	0002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Медицинское оборудование	0003	120 000,00			1			120 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	298 150,00	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 выплат 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.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
строительные материалы	0001	37 420,50	95 551,50	95 551,50	4	4	4	229 682,00	382 206,00	382 206,00	
матовый инвентарь, спецодежда	0002	52 103,33	52 103,33	52 103,33	3	3	3	156 310,00	156 310,00	156 310,00	
канц. расходы	0003	106 686,17	80 350,67	80 350,67	3	3	3	320 058,50	241 052,00	241 052,00	
канц. расходы	0004	32 376,50	32 376,50	32 376,50	2	2	2	64 753,00	64 753,00	64 753,00	
кан. части к орг.технике	0005										
моющие и дезинфицирующие средства	0006	98 453,33	88 470,00	88 470,00	3	3	3	295 360,00	265 410,00	265 410,00	
изготовление биологич.продукции	0007										
приобретение агр.изделий	0008	120 612,00	123 337,00	123 337,00	1	1	1	120 612,00	123 337,00	123 337,00	
приобретение картриджа, тонера для принтеров и миксительной техники	0009	7 856,00	7 856,00	7 856,00	1	1	1	7 856,00	7 856,00	7 856,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0010	167 400,00			1			167 400,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 362 031,50	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 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидия на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001							7 955 115,05	7 795 391,00	7 795 391,00	
субсидия на выполнение муниципального задания (дети без внимания родителей плат)	0002							80 297,19	77 453,00	77 453,00	
доходы (родительская плата)	0003							9 118 673,59	8 621 218,00	8 621 218,00	
Итого (ранний возраст)	9000	20878	20878	20878	137,70	137,70	137,70	2 874 938,00	2 874 938,00	2 874 938,00	
Итого (дошкольный возраст)	9000	82476	82476	82476	173,13	165,13	165,13	14 279 147,83	13 619 124,00	13 619 124,00	

* количество детей-дней

** стоимость питания 1 дети-дней

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	244	310	0,00	120 000,00	120 000,00 ✓	Письмо № 70/07 от 27.07.2020
734 0701 0210000010	244	341			0,00	
734 0701 0210000010	244	342	8 114 715,05	-159 600,00	7 955 115,05 ✓	
734 0701 0210000010	244	344			0,00	
734 0701 0210000010	244	345			0,00	
734 0701 0210000010	244	346	584 611,50	39 600,00	624 211,50 ✓	
734 0701 0210000010	244	347			0,00	
Итого по КБК			8 699 326,55	0,00	8 699 326,55	
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			0,00	
734 0701 0210075880	119	213			0,00	
734 0701 0210075880	244	225			0,00	
734 0701 0210075880	244	346			0,00	
734 0701 0210075880	244	353			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075540	244	342			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			8 699 326,55	0,00	8 699 326,55	

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			8 699 326,55	0,00	8 699 326,55	
---------------------------	--	--	---------------------	-------------	---------------------	--

Экономист



Ю.Г. Герилевич

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 70 «Дюймовочка»»
(МБДОУ № 70 «Дюймовочка»)
ул. 60 лет ВЛКСМ, 44, г. Железногорск
Красноярский край, 662978
8 (39197) 4-03-96, 4-72-05, 4-05-07
ОКПО 50327380
dou70@cdo.atomlink.ru

Руководителю МКУ
«Управление образования»
Скруберту И.В.

Скруберт И.В.
28.07.20

27.07.2020 № 70/67
О внесении изменений в ПФХД

Уважаемый Игорь Николаевич!

На основании п.3.1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019 г. № 2589 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения» прошу внести изменения в план ФХД МБДОУ № 70 «Дюймовочка» в части:

Муниципальный бюджет (0701 021 0000010244)

Код строки ПФХД	КОСГУ	Показатели выплат	Уменьшение, руб.	Увеличение, руб.	Примечание
2648 ✓	342 ✓	Расходы на увеличение стоимости материальных запасов	159 600,00 ✓		В связи со сложившейся экономией по продуктам питания
2648 ✓	346 ✓	Расходы на увеличение стоимости материальных запасов		39 600,00 ✓	Для приобретения масок, перчаток в сумме 9650,00 ✓ рублей; дезинфицирующие средства в сумме 29950,00 рублей. ✓
2647 ✓	310 ✓	Расходы на увеличение стоимости основных средств		120 000,00 ✓	Для приобретения бесконтактных термометров - 10 штук по 12 000,00 ✓ рублей.

Заведующий МБДОУ № 70
«Дюймовочка»

В.М. Благинина

В.М. Благинина

Исполнитель: заместитель заведующего Вахитова Т.Л.
телефон: 8(3919)74-02-73

Вх. № *1065*
29 июля 2020 г.
ОСН ПОИСК