

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ "Управление образования"


И.В. Скруберт
И.О.Фамилия
« 28 » 09 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя
муниципального бюджетного учреждения


Е.В. Сидоренко
И.О.Фамилия
« 28 » 09 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)

« 28 » 09 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 | х | 30 272 027,95 | 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | 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 | х | 21 345 265,50 | 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 | 12 226 591,91 | 11 522 272,55 | 11 522 272,55 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 12 226 591,91 | 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | 21 345 265,50 | 20 143 490,55 | 20 143 490,55 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | 2020 | 26510 | | 21 345 265,50 | | | |
| | 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 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | 2020 г. | 26610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |


Исполняющий обязанности руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

 Е.В. Сидоренко

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. 76-39-82

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

 Е.Н. Гребенкина

тел. 76-39-76

« » 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

МКУ "Управление образования"

Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя (Курирующее подразделение)

 И.В. Скруберт

(подпись, расшифровка подписи)

 09 2020 г.

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|
| 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 (физическое лица за исключением льготных категорий) От 1 года до 3 лет) | 0003 | 21 500,10 | 21 500,10 | 21 500,10 | 143 | 143 | 143 | 2 570 981,00 | 2 580 989,00 | 2 580 989,00 |
| Присмотр и уход (дети-сироты и дети) 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 (физическое 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 | 60 596 597,31 | 56 562 400,00 | 56 562 400,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 90 476 913,31 | 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 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|
| | | 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 | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), 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 | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | 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 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|
| | | 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 | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|
| | | 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 | | | |
| Итого | 0002 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 143 | 143 | 143 | 7 | 7 | 7 | 1 539 664,00 | 1 539 664,00 | 1 539 664,00 |
| Итого | 0002 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 143 | 143 | 143 | 7 | 7 | 7 | 1 539 664,00 | 1 539 664,00 | 1 539 664,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|--------------|--------------|
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | 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 поступления доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия»

| Наименование показателя | Код стро- ки | Сумма, руб. | | | | |
|--|-----------------|---------------------------------|--|--|--|---|
| | | на 2020 г. 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 |
| Изменение полученное либо высвобожденное платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего: | 0300 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| штрафы | 0310 | | | | | |
| пени | 0320 | | | | | |
| Сумма 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 полученное либо высвобожденное платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плановые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 - с 0500) | 0600 | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код стро- ки | Сумма, руб. | | | | |
|--|-----------------|---------------------------------|--|--|--|---|
| | | на 2020 г. 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 |
| Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы прочие, всего: | 0300 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| целимые субсидии | 0310 | | | | | |
| Сумма принудительного изъятия | 0320 | | | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плановые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код стро- ки | 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 |
| Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| строки | единиц | Гр. 0 + Гр. 7 + Гр. 9 + Гр. 11) | должностному окладу | компенсационного характера | стимулирующего характера | % | сумма (Гр. 5 + Гр. 6 + Гр. 7) х Гр. 8/100 | % | сумма (Гр. 5 + Гр. 6 + Гр. 7) х Гр. 10/100 | % | сумма (Гр. 5 + Гр. 6 + Гр. 7) х Гр. 11/100 | Гр. 0 + Гр. 7 + Гр. 9 + Гр. 11) х Гр. 12) |
|----------------------------------|--------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|---|----------|--|----------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Амортистально-урачливый 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 | 4 201 016,13 | |
| Платовый 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-исполнительный 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 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 50 582 669,00 | |

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансирования)

Среднестатистический размер оплаты труда на одного работника, руб.

| Должность, группа должности | Код строки | Успешность исполнения единицы | Всего (Гр. 5 + Гр. 6 + Гр. 7 + Гр. 9 + Гр. 11) | по достижению окладу | по выплатам компенсации по окладу | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | районный коэффициент | Фонд оплаты Гр. 3 + Гр. 4 (Гр. 3 х Гр. 4 х Гр. 12) | | |
|---|------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|--|------------|---------------|
| | | | | | | | | | | на 2021 г. | на 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 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 | 4 201 016,13 |
| Платовый 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-исполнительный 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 | х | х | х | х | х | х | х | х | 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 финансирования)

| Наименование показателя | Код строки | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма начисленных и выплаченных взносов на начало года | 0200 | 55 246,25 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0300 | 16 508 542,88 | 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 начисленных и выплаченных взносов на конец года | 0500 | 55 246,25 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00) | 0600 | 16 508 542,88 | 15 275 967,00 | 15 275 967,00 |

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

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Сумма взносов, руб. | | | |
|---|------------|---------------------|------------|------------|------------|
| | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2022 г. |

| | | | | | | | |
|---|------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 2 | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| в том числе: | 0100 | | | | 12 026 091 | 11 128 187 | 11 128 187 |
| по ставке 22,10 % | 0110 | 54 664 048,74 | 50 882 669,00 | 50 882 669,00 | 12 026 091 | 11 128 187 | 11 128 187 |
| по ставке 10,10 % | 0120 | | | | | | |
| включая взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 0210 | 54 664 048,74 | 50 882 669,00 | 50 882 669,00 | 1 585 257 | 1 466 897 | 1 466 897 |
| включая взносы на обязательное социальное страхование по ставке 0,1 % | 0220 | | | | | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 0230 | 54 664 048,74 | 50 882 669,00 | 50 882 669,00 | 1 092 238 | 1 011 165 | 1 011 165 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % * | 0240 | | | | | | |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 0300 | | | | 2 787 866 | 2 579 716 | 2 579 716 |
| в том числе: | | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 % | 0310 | 54 664 048,74 | 50 882 669,00 | 50 882 669,00 | 2 787 866,49 | 2 579 716,12 | 2 579 716,12 |
| Итого | 9900 | x | x | x | 16 508 543 | 15 275 967 | 15 275 967 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцирование 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 финансирования).

| Наименование расходов | Код строки | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | | | | Количество работников, чел. | | | | Количество дней, дн. | | | | Сумма, руб. | | | |
|-----------------------|------------|---|--------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | на 2021 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2020 г. (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | на 2021 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2020 г. (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | на 2021 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2020 г. (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | на 2021 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| | 0001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9900 | 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 (особой) в месяц, руб. | | | | Сумма, руб. | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|---|-------------------------------------|--|--------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | на 2021 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2020 г. (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | на 2021 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2020 г. (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | на 2021 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2020 г. (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | на 2021 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3х 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 3х лет | 0002 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | | | | |

| Наименование расходов | Код строки | Исполнение бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|----------|----------|----------|
| | | 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. | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | 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 | Исполнение бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|------------|------------|------------|
| | | 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. | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 238 000,00 | 238 000,00 | 238 000,00 |

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

| Наименование показателя | Код строки | Исполнение бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|--|--|--|
| | | 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. | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | 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 | Исполнение бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|-----------|------------|------------|
| | | 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. | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 210,00 | 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 | Исполнение бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|--|--|--|
| | | 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. | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | 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 | Исполнение бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|--|--|--|
| | | 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. | | | | | |
| Итого | 0001 0002 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |

| Наименование расходов | Код строки | Ресурсы государственного бюджета | | | Территориальный бюджет | | | 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 | 0001 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0001 | 0001 | | | | | | | | | |
| 0002 | 0002 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Наименование расходов | Код строки | Ресурсы государственного бюджета | | | Территориальный бюджет | | | 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 | 0001 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | 0002 | 325 | 325 | 325 | 2555,78 | 2555,78 | 2555,78 | 830 629,00 | 830 629,00 | 830 629,00 |
| 3 | 0003 | 5300 | 5300 | 5300 | 57,16 | 57,16 | 57,16 | 302 948,00 | 302 948,00 | 302 948,00 |
| 4 | 0004 | 159236 | 159236 | 159236 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 1 266 668,00 | 1 266 668,00 | 1 266 668,00 |
| 5 | 0005 | 7985 | 7985 | 7985 | 26,22 | 26,22 | 26,22 | 209 367,00 | 209 367,00 | 209 367,00 |
| 6 | 0006 | 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 | 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 плата (ком-пестно объектов), кв м | | | Предельная норма аренды (месал, денл, чло) | | | Цена аренды в месяц (денл, чло, 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 | 0001 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | 0001 | | | | | | | | | |
| 0002 | 0002 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Наименование расходов | Код строки | Объект | | | Количество работ (квдр) | | | 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 | 0001 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | 0002 | | | | | | | | | |
| 3 | 0003 | | | | | | | | | |
| 4 | 0004 | | | | | | | | | |
| 5 | 0005 | | | | | | | | | |
| 6 | 0006 | | | | | | | | | |
| 7 | 0007 | | | | | | | | | |
| 8 | 0008 | | | | | | | | | |
| 9 | 0009 | | | | | | | | | |
| 10 | 0010 | | | | | | | | | |
| 11 | 0011 | | | | | | | | | |
| 12 | 0012 | | | | | | | | | |
| 13 | 0013 | | | | | | | | | |
| 14 | 0014 | | | | | | | | | |
| 15 | 0015 | | | | | | | | | |
| 16 | 0016 | | | | | | | | | |
| 17 | 0017 | | | | | | | | | |
| 18 | 0018 | | | | | | | | | |
| 19 | 0019 | | | | | | | | | |
| Итого | 0020 | МБДОУ № 70 | МБДОУ № 70 | МБДОУ № 70 | 1 | 1 | 1 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|---|---|------------|------------|------------|
| СовТ | 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 выплата в год | | | | Сумма, руб. | | | |
|--------------------------|------------|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (третий год планового периода) | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (третий год планового периода) | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (третий год планового периода) |
| Медиа | 0001 | 128 150,00 | 128 150,00 | 128 150,00 | 128 150,00 | 6 | 7 | 8 | 9 | 128 150,00 | 128 150,00 | 128 150,00 | 128 150,00 |
| Выплата гонимых | 0002 | 50 000,00 | 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 |
| Материальное обеспечение | 0003 | 120 000,00 | | | | 1 | | | | 120 000,00 | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 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 выплата в год | | | | Сумма, руб. | | | |
|--|------------|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (третий год планового периода) | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (третий год планового периода) | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (третий год планового периода) |
| строительные материалы | 0001 | 57 420,50 | 95 551,50 | 95 551,50 | 95 551,50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 229 682,00 | 382 206,00 | 382 206,00 | 382 206,00 |
| Материалы, сырье, топливо | 0002 | 52 103,33 | 52 103,33 | 52 103,33 | 52 103,33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 156 310,00 | 156 310,00 | 156 310,00 | 156 310,00 |
| Коды расходы | 0004 | 106 686,17 | 80 350,67 | 80 350,67 | 80 350,67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 320 058,50 | 241 052,00 | 241 052,00 | 241 052,00 |
| Мат. запасы | 0005 | 32 376,50 | 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 |
| Материалы и дефицитные средства | 0006 | 98 453,33 | 88 470,00 | 88 470,00 | 88 470,00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 295 360,00 | 265 410,00 | 265 410,00 | 265 410,00 |
| Производство бланочной продукции | 0007 | 120 612,00 | 123 337,00 | 123 337,00 | 123 337,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 612,00 | 123 337,00 | 123 337,00 | 123 337,00 |
| приобретение орг. техники | 0009 | 7 856,00 | 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 |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 0010 | 167 400,00 | | | | 1 | | | | 167 400,00 | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 362 031,50 | 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. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (третий год планового периода) | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (третий год планового периода) | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (третий год планового периода) |
| Муниципалитет | 0001 | | | | | 6 600 338,05 | 7 795 391,00 | 7 795 391,00 | 7 795 391,00 | 6 600 338,05 | 7 795 391,00 | 7 795 391,00 | 7 795 391,00 |
| Образования и выполнение муниципального задания (бюджет) | 0002 | | | | | 80 297,19 | 77 453,00 | 77 453,00 | 77 453,00 | 80 297,19 | 77 453,00 | 77 453,00 | 77 453,00 |
| доходы (бюджетная плата) | 0003 | 20878 | 20878 | 20878 | 20878 | 9 118 973,59 | 8 621 218,00 | 8 621 218,00 | 8 621 218,00 | 9 118 973,59 | 8 621 218,00 | 8 621 218,00 | 8 621 218,00 |
| Итого (бюджетный вариант) | 9000 | 82476 | 82476 | 82476 | 82476 | 12 924 399,83 | 13 619 124,00 | 13 619 124,00 | 13 619 124,00 | 12 924 399,83 | 13 619 124,00 | 13 619 124,00 | 13 619 124,00 |

* количество лет-дней
** стоимость питания 1 день-дня

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 | 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 | |
| 734 0701 0210000010 | 851 | 291 | | | 0,00 | |
| 734 0701 0210000010 | 852 | 291 | | | 0,00 | |
| 734 0701 0210000010 | 244 | 341 | | | 0,00 | |
| 734 0701 0210000010 | 244 | 342 | | | 0,00 | |
| Итого по КБК | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 734 0701 0210074080 | 111 | 211 | 14 530 282,00 | 90 174,50 | 14 620 456,50 ✓ | Уведомление № 698 от 22.09.2020 |
| 734 0701 0210074080 | 119 | 213 | 4 388 145,27 | 27 232,70 | 4 415 377,97 ✓ | |
| 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 | | | 18 918 427,27 | 117 407,20 | 19 035 834,47 | |
| 734 0701 0210075880 | 111 | 211 | 31 632 381,00 | 1 026 988,00 | 32 659 369,00 ✓ | Уведомление № 674 от 18.09.2020 |
| 734 0701 0210075880 | 119 | 213 | 9 552 977,16 | 310 152,00 | 9 863 129,16 ✓ | |
| 734 0701 0210075880 | 244 | 225 | | | 0,00 | |
| 734 0701 0210075880 | 244 | 346 | | | 0,00 | |
| 734 0701 0210075880 | 244 | 353 | | | 0,00 | |
| Итого по КБК | | | 41 185 358,16 | 1 337 140,00 | 42 522 498,16 | |
| 734 0701 0210075540 | 244 | 342 | | | 0,00 | |
| Итого по КБК | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего | | | 60 103 785,43 | 1 454 547,20 | 61 558 332,63 | |

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 | | | 60 103 785,43 | 1 454 547,20 | 61 558 332,63 | |
|---------------------------|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|--|

Экономист



Ю.Г. Герилевич

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


Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 674 от 18.09.2020 г.

Распорядитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
Получатель бюджетных средств: 734-МКУ "Управление образования" АУ/БУ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ")

Единица измерения: руб.
Министерство, ведомство: Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"

Основание: Уведомление о предоставлении МБТ №770/42/1 от 09.09.2020
Источник изменения: Поправка 4
ассигнований:

| Наименование показателя | Бюджетная классификация | | | | | | Код цели | Изменения ассигнований текущего финансового года | Изменения ассигнований I года планового периода | Изменения ассигнований II года планового периода |
|--|-------------------------|------|------|-----|-------|---------|---------------|--|---|--|
| | КВВР | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | Доп. КР | | | | |
| Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" | 734 | | | | | | 13 336 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Дошкольное образование | | 0701 | | | | | 13 336 300,00 | 0,00 | 0,00 | |



 И.М. Давыдов

| | | | | |
|--|--|---------------|------|------|
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными | 0210075880 | 13 336 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 13 336 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | 13 336 300,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель _____ И.В. Скруберт
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Е.В. Бруева _____ 76-39-53
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка) _____ (телефон)

уведомление № 874 от 18.09.2020

Бюджет 2020 в части педагогического персонала ДОУ (0710210075880).
 Уведомление Минфин от 09.09.2020 на сумму 13 336 300,00 руб. (дополнительно дали на 4 кв.2020 на достижение ЦП).

Третье доп.финансирование на ЦП в 2020

| № п/п | Наименование учреждения | Утв. ФОТ 2020 (211+213), руб. | Корр-ка ФОТ по ФОН № 85-К за 2019, руб. | Должно на рост в 1 кв., руб. | Расчет | | | К | Должно на рост на 4 кв., руб. | Доп-но ФОТ (вручную), руб. | в том числе | |
|-------|-----------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|-----|
| | | | | | Должно на рост во 2 и 3 кв., руб. | Уточненный ФОТ на 18.09.20, руб. | Должно на рост на 4 кв., руб. | | | | 211 | 213 |
| 1 | МБДОУ №13 | 12 277 972 | -783 827 | 163 838 | 196 516 | 11 854 499 | 0,0327031430 | 387 679 | 387 679 | 297 757 | 89 922 | |
| 2 | МБДОУ №23 | 32 782 355 | -876 811 | 454 783 | 545 489 | 32 905 816 | 0,0327031430 | 1 076 124 | 1 076 124 | 826 516 | 249 608 | |
| 3 | МБДОУ №24 | 19 172 941 | 55 455 | 274 082 | 328 748 | 19 831 226 | 0,0327031430 | 648 543 | 648 543 | 498 113 | 150 430 | |
| 4 | МБДОУ №31 | 22 876 059 | 147 470 | 328 178 | 393 634 | 23 745 341 | 0,0327031430 | 776 547 | 776 547 | 596 426 | 180 121 | |
| 5 | МБДОУ №37 | 33 085 816 | -1 266 903 | 453 548 | 544 008 | 32 816 469 | 0,0327031430 | 1 073 202 | 1 073 202 | 824 272 | 248 930 | |
| 6 | МБДОУ №40 | 13 857 337 | -45 957 | 196 868 | 236 133 | 14 244 381 | 0,0327031430 | 465 836 | 465 836 | 357 785 | 108 051 | |
| 7 | МБДОУ №45 | 39 514 644 | -207 528 | 560 285 | 672 034 | 40 539 435 | 0,0327031430 | 1 325 767 | 1 325 767 | 1 018 254 | 307 513 | |
| 8 | МБДОУ №59 | 19 983 656 | -282 139 | 280 826 | 336 837 | 20 319 180 | 0,0327031430 | 664 501 | 664 501 | 510 369 | 154 132 | |
| 9 | МБДОУ №60 | 20 651 385 | 3 088 780 | 338 393 | 405 886 | 24 484 444 | 0,0327031430 | 800 718 | 800 718 | 614 991 | 185 727 | |
| 10 | МБДОУ №62 | 26 070 216 | 477 076 | 378 406 | 453 879 | 27 379 577 | 0,0327031430 | 895 398 | 895 398 | 687 710 | 207 688 | |
| 11 | МБДОУ №65 | 31 146 008 | -494 714 | 436 905 | 524 046 | 31 612 245 | 0,0327031430 | 1 033 820 | 1 033 820 | 794 025 | 239 795 | |
| 12 | МБДОУ №70 | 39 202 191 | 442 117 | 565 091 | 677 799 | 40 887 198 | 0,0327031430 | 1 337 140 | 1 337 140 | 1 026 988 | 310 152 | |
| 13 | МБДОУ №71 | 38 407 252 | -853 664 | 535 290 | 642 054 | 38 730 932 | 0,0327031430 | 1 266 623 | 1 266 623 | 972 829 | 293 794 | |
| 14 | МБДОУ №72 | 47 037 476 | -1 059 909 | 655 366 | 786 079 | 47 419 012 | 0,0327031430 | 1 550 751 | 1 550 751 | 1 191 053 | 359 698 | |
| 15 | МБОУ Лицей № 103 (пол.обр.) | 997 691 | | 14 221 | 17 058 | 1 028 970 | 0,0327031430 | 33 651 | 33 651 | 25 846 | 7 805 | |
| Итого | | 397 062 999 | -1 660 554 | 5 636 080 | 6 760 200 | 407 798 725 | 0,0327031430 | 13 336 300 | 13 336 300 | 10 242 934 | 3 093 366 | |



Исп. Ю.Г.Гермилович

18.09.2020

| № п/п | Наименование учреждения | КОСГУ 210 | | | | КОСГУ 211 | | | | КОСГУ 213 | | | |
|-------|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Итого | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | МБДОУ №13 | 387 679,00 | 129 226,00 | 129 226,00 | 129 227,00 | 297 757,00 | 99 252,00 | 99 252,00 | 99 253,00 | 89 922,00 | 29 974,00 | 29 974,00 | 29 974,00 |
| 2 | МБДОУ №23 | 1 076 124,00 | 358 708,00 | 358 708,00 | 358 708,00 | 826 516,00 | 275 505,00 | 275 505,00 | 275 506,00 | 249 608,00 | 83 203,00 | 83 203,00 | 83 202,00 |
| 3 | МБДОУ №24 | 648 543,00 | 216 181,00 | 216 181,00 | 216 181,00 | 498 113,00 | 166 038,00 | 166 038,00 | 166 037,00 | 150 430,00 | 50 143,00 | 50 143,00 | 50 144,00 |
| 4 | МБДОУ №31 | 776 547,00 | 258 849,00 | 258 849,00 | 258 849,00 | 596 426,00 | 198 809,00 | 198 809,00 | 198 808,00 | 180 121,00 | 60 040,00 | 60 040,00 | 60 041,00 |
| 5 | МБДОУ №37 | 1 073 202,00 | 357 734,00 | 357 734,00 | 357 734,00 | 824 272,00 | 274 757,00 | 274 757,00 | 274 758,00 | 248 930,00 | 82 977,00 | 82 977,00 | 82 976,00 |
| 6 | МБДОУ №40 | 465 836,00 | 155 279,00 | 155 279,00 | 155 278,00 | 357 785,00 | 119 262,00 | 119 262,00 | 119 261,00 | 108 051,00 | 36 017,00 | 36 017,00 | 36 017,00 |
| 7 | МБДОУ №45 | 1 325 767,00 | 441 922,00 | 441 922,00 | 441 923,00 | 1 018 254,00 | 339 418,00 | 339 418,00 | 339 418,00 | 307 513,00 | 102 504,00 | 102 504,00 | 102 505,00 |
| 8 | МБДОУ №59 | 664 501,00 | 221 500,00 | 221 500,00 | 221 501,00 | 510 369,00 | 170 123,00 | 170 123,00 | 170 123,00 | 154 132,00 | 51 377,00 | 51 377,00 | 51 378,00 |
| 9 | МБДОУ №60 | 800 718,00 | 266 906,00 | 266 906,00 | 266 906,00 | 614 991,00 | 204 997,00 | 204 997,00 | 204 997,00 | 185 727,00 | 61 909,00 | 61 909,00 | 61 909,00 |
| 10 | МБДОУ №62 | 895 398,00 | 298 466,00 | 298 466,00 | 298 466,00 | 687 710,00 | 229 237,00 | 229 237,00 | 229 236,00 | 207 688,00 | 69 229,00 | 69 229,00 | 69 230,00 |
| 11 | МБДОУ №65 | 1 033 820,00 | 344 607,00 | 344 607,00 | 344 606,00 | 794 025,00 | 264 675,00 | 264 675,00 | 264 675,00 | 239 795,00 | 79 932,00 | 79 932,00 | 79 931,00 |
| 12 | МБДОУ №70 | 1 337 140,00 | 445 714,00 | 445 714,00 | 445 712,00 | 1 026 988,00 | 342 330,00 | 342 330,00 | 342 328,00 | 310 152,00 | 103 384,00 | 103 384,00 | 103 384,00 |
| 13 | МБДОУ №71 | 1 266 623,00 | 422 207,00 | 422 207,00 | 422 209,00 | 972 829,00 | 324 276,00 | 324 276,00 | 324 277,00 | 293 794,00 | 97 931,00 | 97 931,00 | 97 932,00 |
| 14 | МБДОУ №72 | 1 550 751,00 | 516 917,00 | 516 917,00 | 516 917,00 | 1 191 053,00 | 397 018,00 | 397 018,00 | 397 017,00 | 359 698,00 | 119 899,00 | 119 899,00 | 119 900,00 |
| 15 | МБОУ Лицей № 103 (дош.обр.) | 33 651,00 | 11 217,00 | 11 217,00 | 11 217,00 | 25 846,00 | 8 615,00 | 8 615,00 | 8 616,00 | 7 805,00 | 2 602,00 | 2 602,00 | 2 601,00 |
| | Итого | 13 336 300,00 | 4 445 433,00 | 4 445 433,00 | 4 445 434,00 | 10 242 934,00 | 3 414 312,00 | 3 414 312,00 | 3 414 310,00 | 3 093 366,00 | 1 031 121,00 | 1 031 121,00 | 1 031 124,00 |

10
 11
 12
 13
 14
 15

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

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 698 от 22.09.2020 г.

Распорядитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Получатель бюджетных средств: 734-МКУ "Управление образования" _АУ/БУ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ")

Единица измерения: руб.

Министерство, ведомство: Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"

Основание: Уведомление о предоставлении МБТ № 83672/2 от 18.09.2020

Источник изменения Поправка 4

ассигнований:

| Наименование показателя | Бюджетная классификация | | | | | | Код цели | Изменения ассигнований текущего финансового года | Изменения ассигнований I года планового периода | Изменения ассигнований II года планового периода |
|--|-------------------------|------|------|-----|-------|---------|----------|--|---|--|
| | КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | Доп. КР | | | | |
| Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" | 734 | | | | | | | 1 060 126,20 | 0,00 | 0,00 |
| Дошкольное образование | | | 0701 | | | | | 1 060 126,20 | 0,00 | 0,00 |


 24.09.2020
 А.А. Филатов

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|------|------------|-----|-----|----|---------|---------------------|-------------|-------------|
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в части 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 | 734 | 0701 | 0210074080 | 611 | 000 | 10 | СВ-7408 | 1 060 126,20 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) НЕ УКАЗАНО | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | | 1 060 126,20 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель
(должность)

(подпись)

И.В. Скруберг
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

Е.В. Бруева
(расшифровка)

76-39-53
(телефон)

Рост ФОТ на 3% с 01.10.20 (за исключением работников с РМЗП) (бюджет субъекта).
 Дошкольное образование, в части АУП и УВП (ПСР 0210074080).
 Уведомление № 83672/2 от 18.09.2020
 Рост на 3% районника АУП и УВП, без учета районников на РМЗП.

Уведомление
 18.09.2020
 Д.П.С.

| № ОУ | Утвержденный ФОТ 2020 | РМЗП | Дополнитель но 10% с 01.06.2020 | Расчетный ФОТ II пол.2020 (без РМЗП) | 3% на рост ФОТ с 01.10.20 (месеч) | К | 3% на рост ФОТ (формульно) | 3% на рост ФОТ (арифмо) | Всего размер субвенции | В ТОМ ЧИСЛЕ | |
|-------------|--------------------------|------------|---------------------------------------|---|--|----------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | ФОТ КОСГУ 211 | ФОТ КОСГУ 213 |
| 13 | 7 076 580 | 714 641 | 324 423 | 3 505 392 | 52 581 | 0,864566 | 45 459,62 | 45 459,60 | 45 459,60 | 34 915,21 | 10 544,39 |
| 23 | 12 914 179 | 2 252 973 | 543 661 | 5 874 264 | 88 114 | 0,864566 | 76 180,30 | 76 180,30 | 76 180,30 | 58 510,22 | 17 670,08 |
| 24 | 8 054 229 | 985 211 | 360 480 | 3 894 989 | 58 425 | 0,864566 | 50 512,10 | 50 512,10 | 50 512,10 | 38 795,78 | 11 716,32 |
| 31 | 9 729 644 | 1 757 940 | 406 512 | 4 392 364 | 65 885 | 0,864566 | 56 962,30 | 56 962,30 | 56 962,30 | 43 749,85 | 13 212,45 |
| 37 | 14 446 265 | 2 372 029 | 615 718 | 6 652 836 | 99 793 | 0,864566 | 86 277,20 | 86 277,20 | 86 277,20 | 66 265,13 | 20 012,07 |
| 40 | 8 027 742 | 1 007 050 | 358 016 | 3 868 362 | 58 025 | 0,864566 | 50 166,79 | 50 166,80 | 50 166,80 | 38 530,57 | 11 636,23 |
| 45 | 15 988 107 | 3 046 480 | 659 950 | 7 130 764 | 106 961 | 0,864566 | 92 475,19 | 92 475,20 | 92 475,20 | 71 025,50 | 21 449,70 |
| 59 | 11 495 229 | 1 538 027 | 507 761 | 5 486 362 | 82 295 | 0,864566 | 71 149,80 | 71 149,80 | 71 149,80 | 54 646,54 | 16 503,26 |
| 60 | 12 445 678 | 1 844 996 | 540 575 | 5 840 916 | 87 614 | 0,864566 | 75 747,83 | 75 747,80 | 75 747,80 | 58 178,03 | 17 569,77 |
| 62 | 10 632 446 | 1 252 443 | 478 327 | 5 168 329 | 77 525 | 0,864566 | 67 025,39 | 67 025,40 | 67 025,40 | 51 478,80 | 15 546,60 |
| 65 | 13 220 780 | 548 721 | 646 204 | 6 982 233 | 104 733 | 0,864566 | 90 548,98 | 90 549,00 | 90 549,00 | 69 546,08 | 21 002,92 |
| 70 | 17 721 145 | 1 290 360 | 837 877 | 9 053 270 | 135 799 | 0,864566 | 117 407,18 | 117 407,20 | 117 407,20 | 90 174,50 | 27 232,70 |
| 71 | 13 368 432 | 681 124 | 646 981 | 6 990 635 | 104 860 | 0,864566 | 90 657,94 | 90 657,90 | 90 657,90 | 69 629,72 | 21 028,18 |
| 72 | 13 348 637 | 905 739 | 634 518 | 6 855 967 | 102 840 | 0,864566 | 88 911,50 | 88 911,50 | 88 911,50 | 68 288,40 | 20 623,10 |
| 103 (07/01) | 90 139 | 0 | 4 597 | 49 667 | 745 | 0,864566 | 644,10 | 644,10 | 644,10 | 494,70 | 149,40 |
| Итого | 168 559 232 | 20 197 734 | 7 565 600 | 81 746 349 | 1 226 195 | 0,864566 | 1 060 126,20 | 1 060 126,20 | 1 060 126,20 | 814 229,03 | 245 897,17 |

Исп. Е.Н. Гребенкина



21.09.2020

| ФОТ (211+213) | | | | Заработная плата (211) | | | Начисления на оплату труда (213) | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Итого | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 45 459,60 | 15 153,20 | 15 153,20 | 15 153,20 | 34 915,21 | 11 638,40 | 11 638,40 | 11 638,41 | 10 544,39 | 3 514,80 | 3 514,80 | 3 514,79 |
| 76 180,30 | 25 393,44 | 25 393,44 | 25 393,42 | 58 510,22 | 19 503,41 | 19 503,41 | 19 503,40 | 17 670,08 | 5 890,03 | 5 890,03 | 5 890,02 |
| 50 512,10 | 16 837,37 | 16 837,37 | 16 837,36 | 38 795,78 | 12 931,93 | 12 931,93 | 12 931,92 | 11 716,32 | 3 905,44 | 3 905,44 | 3 905,44 |
| 56 962,30 | 18 987,43 | 18 987,43 | 18 987,44 | 43 749,85 | 14 583,28 | 14 583,28 | 14 583,29 | 13 212,45 | 4 404,15 | 4 404,15 | 4 404,15 |
| 86 277,20 | 28 759,07 | 28 759,07 | 28 759,06 | 66 265,13 | 22 088,38 | 22 088,38 | 22 088,37 | 20 012,07 | 6 670,69 | 6 670,69 | 6 670,69 |
| 50 166,80 | 16 722,26 | 16 722,26 | 16 722,28 | 38 530,57 | 12 843,52 | 12 843,52 | 12 843,53 | 11 636,23 | 3 878,74 | 3 878,74 | 3 878,75 |
| 92 475,20 | 30 825,07 | 30 825,07 | 30 825,06 | 71 025,50 | 23 675,17 | 23 675,17 | 23 675,16 | 21 449,70 | 7 149,90 | 7 149,90 | 7 149,90 |
| 71 149,80 | 23 716,59 | 23 716,59 | 23 716,62 | 54 646,54 | 18 215,51 | 18 215,51 | 18 215,52 | 16 503,26 | 5 501,08 | 5 501,08 | 5 501,10 |
| 75 747,80 | 25 249,27 | 25 249,27 | 25 249,26 | 58 178,03 | 19 392,68 | 19 392,68 | 19 392,67 | 17 569,77 | 5 856,59 | 5 856,59 | 5 856,59 |
| 67 025,40 | 22 341,80 | 22 341,80 | 22 341,80 | 51 478,80 | 17 159,60 | 17 159,60 | 17 159,60 | 15 546,60 | 5 182,20 | 5 182,20 | 5 182,20 |
| 90 549,00 | 30 183,00 | 30 183,00 | 30 183,00 | 69 546,08 | 23 182,03 | 23 182,03 | 23 182,02 | 21 002,92 | 7 000,97 | 7 000,97 | 7 000,98 |
| 117 407,20 | 39 135,74 | 39 135,74 | 39 135,72 | 90 174,50 | 30 058,17 | 30 058,17 | 30 058,16 | 27 232,70 | 9 077,57 | 9 077,57 | 9 077,56 |
| 90 657,90 | 30 219,30 | 30 219,30 | 30 219,30 | 69 629,72 | 23 209,91 | 23 209,91 | 23 209,90 | 21 028,18 | 7 009,39 | 7 009,39 | 7 009,40 |
| 88 911,50 | 29 637,17 | 29 637,17 | 29 637,16 | 68 288,40 | 22 762,80 | 22 762,80 | 22 762,80 | 20 623,10 | 6 874,37 | 6 874,37 | 6 874,36 |
| 644,10 | 214,70 | 214,70 | 214,70 | 494,70 | 164,90 | 164,90 | 164,90 | 149,40 | 49,80 | 49,80 | 49,80 |
| 1 060 126,20 | 353 375,41 | 353 375,41 | 353 375,38 | 814 229,03 | 271 409,69 | 271 409,69 | 271 409,65 | 245 897,17 | 81 965,72 | 81 965,72 | 81 965,73 |

10
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120