

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности руководителя МКУ

"Управление образования"

Е.В. Титова

И.О.Фамилия

« 26 » 06 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя

муниципального бюджетного учреждения

Е.А. Хохлова

И.О.Фамилия

« 26 » 06 2020г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 23 "Золотой петушок"
(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)

« 26 » 06 20 20 г.
(дата составления документа)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	21 186 798,91	19 518 867,00	19 518 867,00	
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	5 667 008,77	5 667 008,77	5 667 008,77	
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	15 519 790,14	13 851 858,23	13 851 858,23	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9 494 312,78	8 028 282,23	8 028 282,23	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	9 494 312,78	8 028 282,23	8 028 282,23	
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	6 025 477,36	5 823 576,00	5 823 576,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	6 025 477,36	5 823 576,00	5 823 576,00	
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	15 519 790,14	13 851 858,23	13 851 858,23	
	в том числе по году начала закупки:	26510		15 519 790,14			
	2021				13 851 858,23		
	2022					13 851 858,23	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

И.о. руководителя учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

 Е.А. Хохлова

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)

 М.Г. Смирнова

тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валесла

тел. 76-39-83

Начальник отдела экономического анализа,
(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. 76-39-76

СОГЛАСОВАНО	
МКУ "Управление образования"	
Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя (Кураторские подразделения)	
	Е.В. Титова
	(подпись, расшифровка подписи)
06	2020 г.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 937 039,67	201 901,36						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x								
Доходы, всего	1000		70 428 117,13	5 823 576,00	66 805 235,00	5 823 576,00	66 805 235,00	5 823 576,00		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	x		x		x		x	
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x		x		x		x	
доходы в виде процентов по депозитам банковских учреждений и кредитных организаций	1120	120	x		x		x		x	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах акционерных учреждений и кредитных организаций	1130	120	x		x		x		x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	70 428 117,13	5 823 576,00	66 805 235,00	5 823 576,00	66 805 235,00	5 823 576,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	70 428 117,13	x	66 805 235,00	x	66 805 235,00	x		x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x		x		x		x	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x		x	
Плата за просмотр и сдачу	1250	130	x	5 823 576,00	x	5 823 576,00	x	5 823 576,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		x		x		x	
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		x		x		x	
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180		x	0,00	x	0,00	x		x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		x		x		x		x
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x
Расходы, всего	2000	x	72 365 156,80	6 025 477,36	66 805 235,00	5 823 576,00	66 805 235,00	5 823 576,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	57 101 148,25		52 979 668,00		52 979 668,00			x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	43 764 155,92		40 684 399,00		40 684 399,00			x
единовременные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	111 636,19		0,00		0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	8 580,00		8 580,00		8 580,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе:	2130	113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13 216 776,14		12 286 689,00		12 286 689,00			x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 216 776,14		12 286 689,00		12 286 689,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	102 687,00		130 276,00		130 276,00			x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	94 257,00		125 676,00		125 676,00			x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4 000,00		4 000,00		4 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4 430,00		600,00		600,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								x
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								x
взносы в международные организации	2420	862								x
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	15 161 321,55	6 025 477,36	13 695 291,00	5 823 576,00	13 695 291,00	5 823 576,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 161 321,55	6 025 477,36	13 695 291,00	5 823 576,00	13 695 291,00	5 823 576,00		
из них:										
Услуги связи	2641	244	66 803,00		66 803,00		66 803,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортные услуги	2642	244								
Комплексные услуги	2643	244	6 615 422,28		5 351 503,00		5 351 503,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 351 184,41		1 264 013,00		1 264 013,00			
Прочие работы, услуги	2645	244	707 349,18		688 929,00		688 929,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244								
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	133 440,00		133 440,00		133 440,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	6 287 122,68	6 025 477,36	6 190 603,00	5 823 576,00	6 190 603,00	5 823 576,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								X
в том числе:										
налог на прибыль	3010									X
налог на добавленную стоимость	3020									X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									X
Прочие выплаты, всего	4000	X								X
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								X

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

Наименование показателя	Код стро- ки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка размещения, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.			
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Депозит 1	0001												
Депозит 2	0002												
Итого	9999	X	X	X	X	X	X						

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

Наименование показателя	Код стро- ки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка, %				Сумма дохода в виде процентов, руб.			
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.			
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
	0001												
	0002												
Итого	9999	х	х	х	х	х	х	х	х				

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
Задолженность по доходам (добытческим) по доходам на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего)	0200	207 572,84	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
субсидии на финансирование выполнения муниципального задания	0310	76251692,13	75628811,00	75628811,00	75628811,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках муниципального задания	0320	76428117,13	66805235,00	66805235,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной деятельности, предусмотренной уставом учреждения, осуществляемой в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением задания	0330				
плата за просмотр и уход	0340				
Задолженность по доходам (добытческим) по доходам на конец года	0400	0,00	0,00	5823576,00	5823576,00
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	207 572,84	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0300 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	76251692,13	75628811,00	75628811,00	75628811,00

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

Наименование показателя	Код стро- ки	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 2023 г. (первый год финансового года)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год финансового года)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год финансового года)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прямые и косвенные (детские пособия от 1 года до 3 лет)	2												
Прямые и косвенные (детские пособия от 1 года до 3 лет)	0001	20986,99	20986,99	20986,99	20986,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Прямые и косвенные (детские пособия от 1 года до 3 лет)	0002	21055,81	21055,81	21055,81	21055,81	1	1	1	1	20 654,00	20654,00	20654,00	20654,00
Прямые и косвенные (детские пособия от 1 года до 3 лет)	0003	21500,10	21500,10	21500,10	21500,10	98	98	98	98	2 066 801,05	2066801,05	2066801,05	2066801,05
Прямые и косвенные (детские пособия от 1 года до 3 лет)	0004	29774,23	29774,23	29774,23	29774,23	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Прямые и косвенные (детские пособия от 1 года до 3 лет)	0005	30006,66	30006,66	30006,66	30006,66	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Прямые и косвенные (детские пособия от 1 года до 3 лет)	0006	29708,56	29708,56	29708,56	29708,56	290	290	290	290	8 451 070,35	8451070,35	8451070,35	8451070,35
Прямые и косвенные (детские пособия от 1 года до 3 лет)	0007	129027,70	129027,70	129027,70	129027,70	111	111	111	111	14 048 761,90	14048761,90	14048761,90	14048761,90
Прямые и косвенные (детские пособия от 1 года до 3 лет)	0008	155116,95	155116,95	155116,95	155116,95	200	200	200	200	45 840 826,83	45840826,83	45840826,83	45840826,83
Прямые и косвенные (детские пособия от 1 года до 3 лет)	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	70 428 117,13	68805235,00	68805235,00	68805235,00
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X				

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

Наименование показателя	Код стро- ки	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 2023 г. (первый год финансового года)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год финансового года)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год финансового года)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прямые и косвенные (детские пособия от 1 года до 3 лет)	2												
Прямые и косвенные (детские пособия от 1 года до 3 лет)	0001												
Прямые и косвенные (детские пособия от 1 года до 3 лет)	0002												
Прямые и косвенные (детские пособия от 1 года до 3 лет)	9000	X	X	X	X	X	X	X	X				
Итого		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 приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код стро- ки	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 2023 г. (первый год финансового года)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год финансового года)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год финансового года)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прямые и косвенные (детские пособия от 1 года до 3 лет)	2												
Прямые и косвенные (детские пособия от 1 года до 3 лет)	0001												
Прямые и косвенные (детские пособия от 1 года до 3 лет)	0002												
Прямые и косвенные (детские пособия от 1 года до 3 лет)	9000	X	X	X	X	X	X	X	X				
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X				

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением муниципального задания, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Наименование показателя	Код стро- ки	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 2023 г. (первый год финансового года)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год финансового года)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год финансового года)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прямые и косвенные (детские пособия от 1 года до 3 лет)	2												
Прямые и косвенные (детские пособия от 1 года до 3 лет)	0001												
Прямые и косвенные (детские пособия от 1 года до 3 лет)	0002												
Прямые и косвенные (детские пособия от 1 года до 3 лет)	9000	X	X	X	X	X	X	X	X				
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X				

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за жилищно-коммунальные услуги (руб./мес), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Количество месяцев оказания услуг				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 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)	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)
разный возраст	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
разный возраст	0001	1312	1312	1312	1312	98	98	167	167	43	43	43	43	1 092 905,00	1 092 905,00	1 092 905,00	1 092 905,00
разный возраст	0002	1779	1779	1779	1779	200	200	268	268	9,2	9,2	9,2	9,2	4 730 671,00	4 730 671,00	4 730 671,00	4 730 671,00
Итого	0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 823 576,00	5 823 576,00	5 823 576,00	5 823 576,00

3.3. Обновление (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)	на 2023 г. (третий год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	3	4	5	6
Исполнение полученных либо взысканных платежей	0200				
Кредиторская задолженность по доходам на начало года	0300				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0310				
в том числе:					
штрафы					
пени					
сумма принудительного изъятия	0320				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0330				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400				
Исполнение полученных либо взысканных платежей	0500				
Кредиторская задолженность по доходам на конец года	0600				
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с 01.01.2020 - с 01.01.2020 - с 01.01.2020 - с 01.01.2020)	0650				

3.4. Обновление (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)	на 2023 г. (третий год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5	6
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100				
Доходы от процентов, курсовых разниц, дивидендов, в том числе:	0200				
Доходы от процентов, курсовых разниц, дивидендов, в том числе:	0300				
Доходы от процентов, курсовых разниц, дивидендов, в том числе:	0310				
Доходы от процентов, курсовых разниц, дивидендов, в том числе:	0320				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400				
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ (услуг) (с 01.01.2020 - с 01.01.2020 - с 01.01.2020 - с 01.01.2020)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	до должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Административно-управленческий персонал	0001		4,00	36 335,63	11 366,36	2 273,27	9 070,14	30,00	6 812,93	30,00	6 812,93	3 744 310,20	
Педагогический персонал	0002		77,56	27 052,67	6 324,43	1 264,89	9 318,60	30,00	5 072,38	30,00	5 072,38	25 378 460,00	
Учебно-методический персонал	0003		56,10	19 408,01	3 500,38	700,08	7 929,55	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	8 407 549,76	
Обслуживающий персонал	0004		22,99	19 408,00	2 776,05	555,21	8 768,74	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	3 354 379,04	
Итого	9000	8										40 644 399,00	

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам стимулирующего характера					сверхная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	% %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Административно-управленческий персонал	0001	4,00	36 335,63	11 366,36	2 273,27	9 070,14	30,00	6 812,93	30,00	6 812,93	1 744 110,20		
Педагогический персонал	0002	77,56	27 052,67	6 324,43	1 264,89	9 318,60	30,00	5 072,38	30,00	5 072,38	23 178 460,00		
Учебно-методический персонал	0003	56,10	19 408,01	3 500,38	700,08	7 929,55	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	8 407 549,76		
Обслуживающий персонал	0004	22,99	19 408,00	2 776,05	555,21	8 768,74	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	3 254 279,64		
Итого	9000	8									40 684 399,00		

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	22 931,74	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	13 216,776,14	12 286 680,00	12 286 680,00	12 286 680,00
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	22 931,74	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 216 776,14	12 286 680,00	12 286 680,00	12 286 680,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базиса для начисления страховых взносов, 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)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	0100				9 628 114,30	8 950 567,78	8 950 567,78
по ставке 22,0 %	0110	43 764 155,92	40 684 399,00	40 684 399,00	9 628 114,30	8 950 567,78	8 950 567,78
по ставке 10,0 %	0120						
в отношении пенсионных страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации	0130						
в том числе:	200						
обязательное социальное страхование по старости (включая перерасчет в связи с материнством по ставке 2,9 % и перерасчет в связи с выходом в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %)	0210	43 764 155,92	40 684 399,00	40 684 399,00	1 269 160,52	1 378 447,57	1 179 847,57
обязательное социальное страхование по инвалидности (включая перерасчет в связи с материнством по ставке 0,2 % и перерасчет в связи с выходом в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %)	0220	13 764 155,92	40 684 399,00	40 684 399,00	87 528,31	81 358,80	81 358,80
обязательное социальное страхование по случаю смерти (включая перерасчет в связи с материнством по ставке 0,2 % и перерасчет в связи с выходом в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %)	0230						
обязательное социальное страхование по случаю смерти (включая перерасчет в связи с материнством по ставке 0,2 % и перерасчет в связи с выходом в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %)	0240						
обязательное социальное страхование по случаю смерти (включая перерасчет в связи с материнством по ставке 0,2 % и перерасчет в связи с выходом в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %)	0250						
Итого	0100	43 764 155,92	40 684 399,00	40 684 399,00	2 231 971,95	2 074 904,35	2 074 904,35
Итого	0100	43 764 155,92	40 684 399,00	40 684 399,00	13 216 776,14	12 286 689,00	12 286 689,00

* Указывается ставка тарифа дифференциации по классу профессионального риска, установленная Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «Об 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 (зачисляется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				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			

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.				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
Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	0001	11	11	11	12	12	12	65,00	65,00	65,00	8580,00	8580,00	8580,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8580,00	8580,00	8580,00

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 (рублей) в месяц, руб.				Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Оплата пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0002																	
Итого	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год						Общая сумма выплат, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0001	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0002	0002																
Итого	9000	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Земельный налог	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество организаций	0002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Госпошлина	0003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0001	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0002	0002																
Итого	9000	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0001	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0002	0002																
Итого	9000	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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)	на 2023 г. (третий год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предоплатам платежей (авансы) по контрактам (договорам) (преддоговорная задолженность) на начало года	0100	1 035 220,36	0,00	0,00	0,00
Приказанные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	21 186 798,91	19 518 867,00	19 518 867,00	19 518 867,00
в том числе:					
услуги связи	0301	66 803,00	66 803,00	66 803,00	66 803,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	6 615 422,28	5 331 503,00	5 331 503,00	5 331 503,00
услуги погрузки	0304	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 351 184,41	1 264 013,00	1 264 013,00	1 264 013,00
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессионализм персонала)	0307	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (визитных осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не классифицируемые	0308	707 349,18	688 029,00	688 029,00	688 029,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	133 440,00	133 440,00	133 440,00	133 440,00
приобретение материальных запасов	0310	12 312 600,04	12 014 179,00	12 014 179,00	12 014 179,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (преддоговорная задолженность) на конец года	0400	1 035 220,36	1 035 220,36	1 035 220,36	1 035 220,36
Противоположные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0	0
Штатные выплаты на закупку товаров, работ и услуг	0600	21 186 798,91	19 518 867,00	19 518 867,00	19 518 867,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество по периоду, шт.				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)
телефоны личные	2	3	4	5	6	9	10	11	12
телефоны параш	0001	1	0	0	0	14 976,00	0	0	14 976,00
телефоны параш	0002	1	2	2	12	14 976,00	19 000,00	19 000,00	14 976,00
телефоны параш	0003	1	1	1	12	14 976,00	19 000,00	19 000,00	14 976,00
телефоны параш	0004	1	1	1	12	14 976,00	19 000,00	19 000,00	14 976,00
Итого	9000	8	8	8	8	64 710,00	64 710,00	64 710,00	64 710,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг по периоду, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001	0001	1	0	0	0	0	0	0	0
0002	0002	1	2	2	12	14 976,00	19 000,00	19 000,00	14 976,00
0003	0003	1	1	1	12	14 976,00	19 000,00	19 000,00	14 976,00
0004	0004	1	1	1	12	14 976,00	19 000,00	19 000,00	14 976,00
Итого	9000	8	8	8	8	64 710,00	64 710,00	64 710,00	64 710,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурса				Тариф (е систем. 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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	1188	1188	1188	2555,78	2555,78	2555,78	4300186,28	3036267,00	3036267,00			
теплоэнергия (компонент на горячее водоснабжение)	0002	229	229	229	2555,78	2555,78	2555,78	585274,00	585274,00	585274,00			
холодная вода	0003	4008	4008	4008	57,16	57,16	57,16	229097,00	229097,00	229097,00			
электричество	0004	131055	131055	131055	6,49	6,49	6,49	850067,00	850067,00	850067,00			
холодная вода	0005	4777	4777	4777	26,22	26,22	26,22	125253,00	125253,00	125253,00			
водопользование	0006	8785	8785	8785	32,48	32,48	32,48	285337,00	285337,00	285337,00			
оборудование с твердыми коммунальными отходами	0007	12	12	12	20017,33	20017,33	20017,33	240208,00	240208,00	240208,00			
Итого	9000	8	8	8	8	8	8	6615422,28	5351503,00	5351503,00			

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная плата (по количеству объектов), кв. м (гг.)				Продолжительность аренды, (мес., день, час)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	9000	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
содержание имущества	0001	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	195929,00	195929,00	195929,00	195929,00
ремонт имущества	0002	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	63865,00	63865,00	63865,00	63865,00
ремонт имущества	0003	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	31864,00	31864,00	31864,00	31864,00
ремонт имущества	0004	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
ремонт имущества	0005	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	1231,00	1231,00	1231,00	1231,00
ремонт имущества	0006	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	10085,00	10085,00	10085,00	10085,00
ремонт имущества	0007	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт имущества	0008	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт имущества	0009	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт имущества	0010	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт имущества	0011	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт имущества	0012	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	12799,92	12799,92	12799,92	12799,92
ремонт имущества	0013	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	11793,03	11793,03	11793,03	11793,03
ремонт имущества	0014	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	4170,00	4170,00	4170,00	4170,00
ремонт имущества	0015	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	134440,00	134440,00	134440,00	134440,00
ремонт имущества	0016	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	181386,00	181386,00	181386,00	181386,00
ремонт имущества	0017	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	64017,00	64017,00	64017,00	64017,00
ремонт имущества	0018	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	28628,00	28628,00	28628,00	28628,00
ремонт имущества	0019	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	23848,00	23848,00	23848,00	23848,00
ремонт имущества	0020	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт имущества	0021	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	1017,00	1017,00	1017,00	1017,00
ремонт имущества	0022	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт имущества	0023	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	127171,41	127171,41	127171,41	127171,41
ремонт имущества	0024	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	23704,00	23704,00	23704,00	23704,00
ремонт имущества	0025	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт имущества	0026	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	18059,00	18059,00	18059,00	18059,00
ремонт имущества	0027	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	13892,00	13892,00	13892,00	13892,00
ремонт имущества	0028	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт имущества	0029	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт имущества	0030	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт имущества	0031	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт имущества	0032	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт имущества	0033	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	89983,00	89983,00	89983,00	89983,00
ремонт имущества	0034	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00
ремонт имущества	0035	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	32374,00	32374,00	32374,00	32374,00
ремонт имущества	0036	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт имущества	0037	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	122017,00	122017,00	122017,00	122017,00
ремонт имущества	0038	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00
ремонт имущества	0039	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт имущества	0040	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12	12	12	12	1351184,41	1351184,41	1351184,41	1351184,41
Итого	9000	8	8	8	8	8	8	8	8	1264013,00	1264013,00	1264013,00	1264013,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников				Базовые ставки страховых тарифов				Сумма, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 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)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
	0001												
	0002												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х				

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, получивших на повышение квалификации (переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
	0001												
	0002												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х				

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату прочих работ, услуг.

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров (контрактов)				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)
1	2	3	4	5		6	7	8	9
Учреждение внолических штатов	0001	1	1	1		15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
Медосмотр	0002	3	3	3		391580,18	373160,00	373160,00	373160,00
Мед. анализ	0003	3	3	3		19121,00	19121,00	19121,00	19121,00
Контроль сан. режима	0004	1	1	1		38065,84	32099,00	32099,00	32099,00
Сан-гиг. обучение персонала	0005	1	1	1		11543,00	11543,00	11543,00	11543,00
Охрана	0006	1	1	1		96000,00	97628,00	97628,00	97628,00
Прочие расходы (разработка нормативов, устройство	0007	2	2	2		67079,16	71358,00	71358,00	71358,00
Оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0008	3	3	3		58820,00	58820,00	58820,00	58820,00
Приобретение программного обеспечения для организации деятельности работников	0009	1	1	1		10200,00	10200,00	10200,00	10200,00
Итого	9000	х	х	х	х	707349,18	68979,00	68979,00	68979,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств.

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)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Мебель	0001	2	2	2		46720,00	46720,00	46720,00	46720,00	93440,00	93440,00	93440,00	93440,00
Музыкальные инструменты	0002	1	1	1		40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	133440,00	133440,00	133440,00	133440,00

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 23:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2020 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	7 370 352,92		7 370 352,92	
	119	213	2 225 846,10		2 225 846,10	
	244	221	66 803,00		66 803,00	
	244	222	0,00		0,00	
	244	223	6 615 422,28		6 615 422,28	
	244	225	1 351 184,41		1 351 184,41	
	244	226	328 560,98		328 560,98	
	111	266	13 150,00		13 150,00	
	112	266	0,00		0,00	
	851	291	94 257,00		94 257,00	
	852	291	4 000,00		4 000,00	
	853	291	4 430,00		4 430,00	
	244	310	0,00		0,00	
	244	341	0,00		0,00	
	244	342	5 346 337,66		5 346 337,66	
	244	344	280 852,00		280 852,00	
	244	345	142 951,00		142 951,00	
	244	346	425 335,00		425 335,00	
Итого по КБК			24 269 482,35	0,00	24 269 482,35	
734 0701 0210074080	111	211	10 853 619,00		10 853 619,00	
	119	213	3 277 793,39		3 277 793,39	
	244	225	0,00		0,00	
	244	226	130 454,10		130 454,10	
	111	266	29 027,54		29 027,54	
	112	266	3 120,00		3 120,00	
	852	291	0,00		0,00	
	853	292	0,00		0,00	
	244	310	0,00		0,00	
	244	345	0,00		0,00	
	244	346	0,00		0,00	
Итого по КБК			14 294 014,03	0,00	14 294 014,03	
734 0701 0210075880	111	211	25 563 226,00	-23 042,00	25 540 184,00	
	119	213	7 720 094,65	-6 958,00	7 713 136,65	
	244	225	0,00		0,00	
	244	226	248 334,10		248 334,10	
	111	266	39 458,65	30 000,00	69 458,65	
	112	266	5 460,00		5 460,00	
	852	291	0,00		0,00	
	853	292	0,00		0,00	
	244	310	133 440,00		133 440,00	
	244	345	0,00		0,00	
	244	346	73 624,00		73 624,00	
	244	353	0,00		0,00	
Итого по КБК			33 783 637,40	0,00	33 783 637,40	
734 0701 0210075540	244	342	18 023,02		18 023,02	
Итого по КБК			18 023,02	0,00	18 023,02	
Всего			72 365 156,80	0,00	72 365 156,80	
Изменения по выплатам на иные цели:						
КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2020 г. (руб.)	Сумма остатков за 2019г.	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	
Всего			0,00	0,00	0,00	
Изменения по приносящей доход деятельности:						
КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2020 г. (руб.)	Сумма остатков за 2019г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	6 025 477,36		6 025 477,36	
Итого по КБК			6 025 477,36	0,00	6 025 477,36	
Всего			6 025 477,36	0,00	6 025 477,36	
Всего по плану ФХД			78 390 634,16	0,00	78 390 634,16	

Экономист

Ю.А. Коробейникова