

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

« 4 » сентября 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Н.О. Вячеславова

И.О.Фамилия

« 4 » сентября 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)

« 4 » сентября 2020 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджет-ной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						за пределами планового периода	
			на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.			
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	1 937 039,67	201 901,36						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х								
Доходы, всего:	1000		70 333 860,13	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	х		х		х		х	
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х		х		х		х	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х		х		х	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х		х		х	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	70 333 860,13	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	70 333 860,13	х	66 805 235,00	х	66 805 235,00	х		х
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х		х		х		х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х		х		х		х	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х		х		х		х	
Плата за присмотр и уход	1250	130	х	5 823 576,00	х	5 823 576,00	х	5 823 576,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х		х		х		х	
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х		х		х		х	
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180		х	0,00	х	0,00	х		х
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		х		х		х		х
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	х								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								х
Расходы, всего	2000	х	72 270 899,80	6 025 477,36	66 710 978,00	5 823 576,00	66 710 978,00	5 823 576,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х	57 101 148,25		52 979 668,00		52 979 668,00		х	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	43 764 155,92		40 684 399,00		40 684 399,00		х	
социальные 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		х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, в том числе:	2130	113							х	
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		х	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 216 776,14		12 286 689,00		12 286 689,00		х	
на иные выплаты работникам	2142	119							х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	8 430,00		36 019,00		36 019,00		х	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00		31 419,00		31 419,00		х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4 000,00		4 000,00		4 000,00		х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4 430,00		600,00		600,00		х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х							х	
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							х	
взносы в международные организации	2420	862							х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х							х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	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	1 462 761,08							
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	1 462 761,08							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 698 560,47	6 025 477,36	13 695 291,00	5 823 576,00	13 695 291,00	5 823 576,00		
из них:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги связи	2641	244	66 803,00		66 803,00		66 803,00			
Транспортные услуги	2642	244								
Коммунальные услуги	2643	244	6 085 312,28		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	579 442,92		133 440,00		133 440,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	4 908 468,68	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	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	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	x	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	x	9 494 312,78	8 028 282,23	8 028 282,23	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 494 312,78	8 028 282,23	8 028 282,23	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 025 477,36	5 823 576,00	5 823 576,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 025 477,36	5 823 576,00	5 823 576,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

 Н.О. Вячеславова

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.И. Столбикова

тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валеева

тел. 76-39-83

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

 Е.Н. Гребенкина

тел. 76-39-76

СОГЛАСОВАНО
МКУ "Управление образования"
Наименование органа исполняющего функции уполномочия учредителя (Курирующее подразделение)

И.В. Скруберт
(подпись, расшифровка подписи)
«  » 2020 г.

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по	0200	207 572,84	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	76157436,13	72628811,00	72628811,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	70333860,13	66805235,00	66805235,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом	0330			
доходами, поступающими в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0340			
плата за присмотр и уход	0350	5823576,00	5823576,00	5823576,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	207 572,84	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	76157436,13	72628811,00	72628811,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (дети-инвалиды от 1 года до 3 лет)	0001	20986,99	20986,99	20986,99	0	0	0	0	0	0
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 1 года до 3 лет)	0002	21055,81	21055,81	21055,81	1	1	1	20 654,00	20654,00	20654,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий от 1 года до 3 лет)	0003	21500,10	21500,10	21500,10	98	98	98	2 066 801,05	2066801,05	2066801,05
Присмотр и уход (дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет)	0004	29774,23	29774,23	29774,23	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 3 лет до 8 лет)	0005	30006,66	30006,66	30006,66	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет)	0006	29708,56	29708,56	29708,56	290	290	290	8 451 070,35	8451070,35	8451070,35
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	129027,70	129027,70	129027,70	111	111	111	14 048 761,90	14048761,90	14048761,90
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	155116,95	143357,50	143357,50	300	300	300	45 746 572,83	42217947,70	42217947,70
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	70 333 860,13	66805235,00	66805235,00

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

[illegible]

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

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

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

[illegible]

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения)			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
ранний возраст	0001	1512	1512	1512	98	98	167	7,4	7,4	4,3	1 092 905,00	1 092 905,00	1 092 905,00
дошкольный возраст	0002	1779	1779	1779	290	290	268	9,2	9,2	9,9	4 730 671,00	4 730 671,00	4 730 671,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 823 576,00	5 823 576,00	5 823 576,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300			
в том числе:	0310			
штрафы				
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300			
в том числе:				
целевые субсидии	0310		0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0.00	0.00	0.00

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	43 764 155,92	40 684 399,00	40 684 399,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	43 764 155,92	40 684 399,00	40 684 399,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

[illegible]

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная 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	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	25 178 460,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	36,10	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	8 798,74	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	5 354 279,04
Итого	9000	x									40 684 399,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная 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	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	25 178 460,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	36,10	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	8 798,74	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	5 354 279,04
Итого	9000	x									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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	22 931,74	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	13 216 776,14	12 286 689,00	12 286 689,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400		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
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 216 776,14	12 286 689,00	12 286 689,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	0100				9 628 114,30	8 950 567,78	8 950 567,78
в том числе:							
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						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	200						
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	43 764 155,92	40 684 399,00	40 684 399,00	1 269 160,52	1 179 847,57	1 179 847,57
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	43 764 155,92	40 684 399,00	40 684 399,00	87 528,31	81 368,80	81 368,80
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300						
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	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	9000	x	x	x	13 216 776,14	12 286 689,00	12 286 689,00

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

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

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (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
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8580,00	8580,00	8580,00

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111636,19	0	0
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	111636,19		

[illegible]

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	0	0	0	0	0	0	0,00	31419,00	31419,00
Налог на загрязнение окружающей среды	0002	0	0	0	0	0	0	4416,79	600,00	600,00
Госпошлина	0003	0	0	0	0	0	0	4000,00	4000,00	4000,00
Штрафы, пени	0004	0	0	0	0	0	0	13,21	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8430,00	36019,00	36019,00

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

[illegible]

3.13.1. 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.

[illegible]

		Количество
--	--	------------

[illegible]

		Количество услуг пере
--	--	-----------------------

[illegible]

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	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
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	1188	1188	1188	2555,78	2555,78	2555,78	3 770 076,28	3 036 267,00	3 036 267,00
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0002	229	229	229	2555,78	2555,78	2555,78	585 274,00	585 274,00	585 274,00
горячая вода	0003	4008	4008	4008	57,16	57,16	57,16	229 097,00	229 097,00	229 097,00
эл.энергия	0004	131055	131055	131055	6,49	6,49	6,49	850 067,00	850 067,00	850 067,00
холодная вода	0005	4777	4777	4777	26,22	26,22	26,22	125 253,00	125 253,00	125 253,00
водоотведение	0006	8785	8785	8785	32,48	32,48	32,48	285 337,00	285 337,00	285 337,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0007	12	12	12	20017,33	20017,33	20017,33	240 208,00	240 208,00	240 208,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 085 312,28	5 351 503,00	5 351 503,00

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
стирка белья	0001	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12			195 929,00	195 929,00	195 929,00
дезинсекция	0002	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12			63 865,00	63 865,00	63 865,00
дезинсекция	0003	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	3			31 864,00	31 864,00	31 864,00
зарядка огнетушителей	0004	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	1			12 000,00	12 000,00	12 000,00
госповерка диал. перчаток	0005	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	1			1 231,00	1 231,00	1 231,00
хим. чистка	0006	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	1			10 085,00	10 085,00	10 085,00
вывоз и уборка снега, листьев	0007	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	0			0,00	0,00	0,00
ТО лифтов	0008	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	0			0,00	0,00	0,00
ТО тревожной сигнализации	0009	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	0			0,00	0,00	0,00
ТО охранной сигнализации	0010	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	0			0,00	0,00	0,00
ТО мини АТС	0011	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	0			0,00	0,00	0,00
ТО пож. сигнализации	0012	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12			12 799,92	0,00	0,00
ТО системы опов. о пожаре	0013	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12			117 703,08	130 503,00	130 503,00
ТО вентиляции	0014	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12			4 170,00	4 170,00	4 170,00
ТО электросетей	0015	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12			134 440,00	134 440,00	134 440,00
ТО инженерных систем	0016	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12			181 386,00	181 386,00	181 386,00
ТО теплосчетчиков	0017	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12			64 017,00	64 017,00	64 017,00
аварийное обслуживание	0018	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12			28 628,00	28 628,00	28 628,00
промывка отопит. системы	0019	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	1			25 848,00	25 848,00	25 848,00
Монтаж вентиляции (243)	0020	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	1			1 462 761,08	0,00	0,00
сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0021	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	1			1 017,00	1 017,00	1 017,00
ремонт уличного освещения	0022	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	0			0,00	0,00	0,00
ремонт оборудования	0023	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	2			127 171,41	40 000,00	40 000,00
ТО кухонного оборудования	0024	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12			23 704,00	23 704,00	23 704,00
ТО орг. техники	0025	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	0			0,00	0,00	0,00
заправка картриджа	0026	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	1			18 059,00	18 059,00	18 059,00
ТО мед. оборудования	0027	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12			15 893,00	15 893,00	15 893,00
госповерка мед. оборудования	0028	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	0			0,00	0,00	0,00
ремонт орг. оборудования	0029	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	0			0,00	0,00	0,00
спиливание сухостоя	0030	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	0			0,00	0,00	0,00
ремонт поливочной системы	0031	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	0			0,00	0,00	0,00
госповерка теплосчетчиков	0032	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	1			89 983,00	89 983,00	89 983,00
анализ огнезащ. обр. кровли	0033	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	1			13 000,00	13 000,00	13 000,00
ремонт и госп. инв. оборуд.	0034	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	1			32 374,00	32 374,00	32 374,00
гос. поверка приборов пищеблока	0035	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	0			0,00	0,00	0,00
ТО "Стрелы - Мониторинг"	0036	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12			122 017,00	122 017,00	122 017,00
прочие расходы (ТО видеонаблюдения)	0037	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	12			24 000,00	24 000,00	24 000,00
инструм. иссл. замыры	0038	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	0			0,00	0,00	0,00
проверка внутр. лож. водопровод.	0039	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	0			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 813 945,49	1 264 013,00	1 264 013,00

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

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

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

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

3.13.9. Обоснование (расчет) 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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Уничтожение биологических отходов	0001	1	1	1	15000,00	15000,00	15000,00
Медосмотр	0002	3	3	3	391580,18	373160,00	373160,00
Мед. анализы	0003	3	3	3	19121,00	19121,00	19121,00
Контроль сан. режима	0004	1	1	1	38005,84	32099,00	32099,00
Сан-гиг. обучение персонала	0005	1	1	1	11543,00	11543,00	11543,00
Охрана	0006	1	1	1	96000,00	97628,00	97628,00
Прочие расходы (разработка нормативов, устройство освещения эвакуационных выходов)	0007	2	2	2	67079,16	71358,00	71358,00
Оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0008	3	3	3	58820,00	58820,00	58820,00
Приобретение программного обеспечения для организации деятельности работников	0009	1	1	1	10200,00	10200,00	10200,00
Итого	9000	x	x	x	707349,18	688929,00	688929,00

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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	0001	2	2	2	46720,00	46720,00	46720,00	93440,00	93440,00	93440,00
Музыкальные инструменты	0002	1	1	1	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
Нагревательные бойлеры	0003	1	0	0	250000,00	0	0	250000,00	0	0
Холодильное оборудование	0004	1	0	0	196002,92	0	0	196002,92	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	579442,92	133440,00	133440,00

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов.

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(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
Приобретение игр, игрушек	0001	1	1	1	73624,00	92174,00	92174,00	73624,00	92174,00	92174,00
Моющие и дез. средства	0002	3	3	3	68376,33	68376,33	68376,33	205129,00	200129,00	200129,00
Запасные части к оргтехнике	0003	1	1	1	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
Канцелярские расходы	0004	1	1	1	14881,00	14881,00	14881,00	14881,00	14881,00	14881,00
Хоз.расходы	0005	1	1	1	205725,00	205725,00	205725,00	205725,00	204325,00	204325,00
Спец.одежда	0006	1	1	1	42951,00	42951,00	42951,00	42951,00	42951,00	42951,00
Мягкий инвентарь	0007	1	1	1	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
Строительные материалы	0008	2	2	2	140426,00	140426,00	140426,00	280852,00	280852,00	280852,00
Итого	9000	x	x	x	651983,33	670533,33	670533,33	929162,00	941312,00	941312,00

3.13.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение продуктов питания.

Наименование расходов	Код строки	Количество *			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(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
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001	0	0	0	0	0	0	3961283,66	5232834,00	5232834,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без внимания родительской платы)	0002	0	0	0	0	0	0	18023,02	16457,00	16457,00
доходы (родительская плата)	0003	0	0	0	0	0	0	6025477,36	5823576,00	5823576,00
Итого (ранний возраст):	9000	15048	15048	15048	137,61	137,61	137,61	2070806,00	2070806,00	2070806,00
Итого (дошкольный возраст):	9000	54520	54520	54520	170,93	165,11	165,11	9319032,04	9002061,00	9002061,00

* количество дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

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	6 085 312,28		6 085 312,28	
	244	225	1 351 184,41		1 351 184,41	
	243	225	1 462 761,08		1 462 761,08	
	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	0,00	Уведомление № 550 от 27.08.2020
	852	291	4 000,00		4 000,00	
	853	291	4 416,79		4 416,79	
	853	292	13,21		13,21	
	244	310	446 002,92		446 002,92	
	244	341	0,00		0,00	
	244	342	3 961 283,66		3 961 283,66	
	244	344	280 852,00		280 852,00	
	244	345	142 951,00		142 951,00	
	244	346	431 735,00		431 735,00	
Итого по КБК			24 269 482,35	-94 257,00	24 175 225,35	
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		25 563 226,00	
	119	213	7 720 094,65		7 720 094,65	
	244	225	0,00		0,00	
	244	226	248 334,10		248 334,10	
	111	266	39 458,65		39 458,65	
	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	-94 257,00	72 270 899,80	
Изменения по выплатам на иные цели:						
КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2020 г. (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	
Всего			0,00	0,00	0,00	
Изменения по приносящей доход деятельности:						
КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2020 г. (руб.)	Изменения (руб.)	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	-94 257,00	78 296 377,16	

Экономист



Ю.А. Коробейникова