

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ "Управление образования"

В.Г. Головкин

И.О.Фамилия

« 31 » августе 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
учреждения

Н.Ю. Евсюкова

И.О.Фамилия

« 31 » августе 2020г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 60 "Снегурочка"
(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)

« 31 » августе 2020 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. 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	поступления от присоединяемой деятельности	первый год планового периода	поступления от присоединяемой деятельности	второй год планового периода	поступления от присоединяемой деятельности	субсидии	поступления от присоединяемой деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	x	1 444 980,38	282 093,62							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	x									
Доходы, всего:	1000		50 684 517,00	5 463 930,00	50 717 194,00	5 463 930,00	50 684 517,00	5 463 930,00			
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 автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	50 684 517,00	5 463 930,00	50 717 194,00	5 463 930,00	50 717 194,00	5 463 930,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	50 684 517,00	x	50 717 194,00	x	50 717 194,00	x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной присоединяемой деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x		
Плата за присмотр и уход	1250	130		5 463 930,00		5 463 930,00		5 463 930,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x		
в том числе:											
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		x		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	52 129 497,38	5 746 023,62	50 717 194,00	5 463 930,00	50 717 194,00	5 463 930,00			
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	38 808 139,60		38 188 834,00		38 188 834,00			x	
в том числе:											
оплата труда	2110	111	29 774 527,00		29 326 108,00		29 326 108,00			x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	35 463,49		0,00		0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	6 240,00		6 240,00		6 240,00			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	8 991 909,11		8 856 486,00		8 856 486,00			x	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 991 909,11		8 856 486,00		8 856 486,00			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	109 578,00		138 610,00		138 610,00			x	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	98 033,00		130 710,00		130 710,00			x	
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7 500,00		7 500,00		7 500,00			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4 045,00		400,00		400,00			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 целях 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	13 211 779,78	5 746 023,62	12 389 750,00	5 463 930,00	12 389 750,00	5 463 930,00			
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	13 211 779,78	5 746 023,62	12 389 750,00	5 463 930,00	12 389 750,00	5 463 930,00			
из них:											
Услуги связи	2641	244	51 079,00		51 079,00		51 079,00				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	18 957 803,40	17 853 680,00	17 853 680,00	
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	5 702 274,14	5 702 274,14	5 702 274,14	
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	13 255 529,26	12 151 405,86	12 151 405,86	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 509 505,64	6 687 475,86	6 687 475,86	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 509 505,64	6 687 475,86	6 687 475,86	
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	5 746 023,62	5 463 930,00	5 463 930,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 746 023,62	5 463 930,00	5 463 930,00	
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	13 255 529,26	12 151 405,86	12 151 405,86	
	в том числе по году начала закупки:	26510		13 255 529,26			
	2021				12 151 405,86		
	2022					12 151 405,86	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения: Заведующий МБДОУ  Н.Ю. Евсюкова
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнители:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

(раздел 1: строки 0001, 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)

 О.Л. Степанова

тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок (раздел 2)

 Н.В. Валеева

тел. 76-39-83

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

 Е.Н. Гребенкина

тел. 76-39-76

 2020 г.

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

В.Г. Головкин
(подпись, расшифровка подписи)
 2020 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2020г.	на 2021 г.		на 2022 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от собственности, всего	0300					
в том числе:	0310					
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу						
плата по соглашениям обслуживания сервитута	0320					
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330					
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340					
проценты, полученные от предоставления займов	0350					
проценты по иным финансовым инструментам	0360					
доходы в виде прибыли, образовавшейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим	0370					
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0380					
прочие поступления от использования имущества, находящегося	0390					
в оперативном управлении учреждения						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600					

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади в аренду (в натуральных показателях)					Планируемый объем предоставленного имущества				
		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)	(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	
Неликвидное имущество, всего											
в том числе											
Движимое имущество, всего											
в том числе											
Итого	9000										

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.		Ставка размещения, %		Сумма доходов в виде процентов, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый 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
Договор 1	0001									
Договор 2	0002									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

3.2. 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 2022 г. (второй год планового периода)
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по учреждениям, всего	0200	218 483,66	0,00	0,00
в том числе:	0300	56148447,00	56181124,00	56181124,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	50684517,00	50717194,00	50717194,00
установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом	0330			
дохода, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, плата за присмотр и уход	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0350	5463930,00	5463930,00	5463930,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с: 0100 - с: 0200 + с: 0300 - с: 0400 - с: 0500)	0500	218 483,66	0,00	0,00
Итого	0600	56148447,00	56181124,00	56181124,00

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

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем 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 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)
ранний возраст	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	9	10	11
дошкольный возраст	0002	1512	1512	1512	134	134	134	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
		1779	1779	1779	245	245	245	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300					
в том числе:						
штрафы	0310					
пени	0320					
суммы принудительного изъятия	0330					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300					
в том числе:						
целевые субсидии	0310					
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 стро- ки	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. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	0300					
в том числе:						
реализация неиспользуемого имущества	0310					
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	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 стро- ки	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. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	5	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда	0300	29 774 527,00	29 526 108,00	29 526 108,00	29 526 108,00	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	29 774 527,00	29 526 108,00	29 526 108,00	29 526 108,00	

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:							районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100
							гр. 5	гр. 6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Административно-управленческий персонал	0001	4,50	64 455,11	10 388,81	2 077,76	27 817,87	30,00	12 085,33	30,00	12 085,33	3 797 740,83		
Педагогический персонал	0002	50,61	26 116,84	6 301,41	1 260,28	8 761,33	30,00	4 896,91	30,00	4 896,91	15 978 685,00		
Учебно-вспомогательный персонал	0003	27,10	19 408,00	3 490,51	698,10	7 941,39	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	6 311 482,64		
Обслуживающий персонал	0004	15,77	19 408,00	2 814,41	562,88	8 752,71	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	3 686 618,53		
Итого	9000	X									29 774 527,00		

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:							районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100
							гр. 5	гр. 6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Административно-управленческий персонал	0001	4,50	64 455,11	10 388,81	2 077,76	27 817,87	30,00	12 085,33	30,00	12 085,33	3 480 575,83		
Педагогический персонал	0002	50,61	26 116,84	6 301,41	1 260,28	8 761,33	30,00	4 896,91	30,00	4 896,91	15 861 279,00		
Учебно-вспомогательный персонал	0003	27,10	19 408,00	3 490,51	698,10	7 941,39	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	6 311 482,64		
Обслуживающий персонал	0004	15,77	19 408,00	2 814,41	562,88	8 752,71	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	3 672 770,53		
Итого	9000	X									29 326 108,00		

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:							районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100
							гр. 5	гр. 6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Административно-управленческий персонал	0001	4,50	64 455,11	10 388,81	2 077,76	27 817,87	30,00	12 085,33	30,00	12 085,33	3 480 575,83		
Педагогический персонал	0002	50,61	26 116,84	6 301,41	1 260,28	8 761,33	30,00	4 896,91	30,00	4 896,91	15 861 279,00		
Учебно-вспомогательный персонал	0003	27,10	19 408,00	3 490,51	698,10	7 941,39	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	6 311 482,64		
Обслуживающий персонал	0004	15,77	19 408,00	2 814,41	562,88	8 752,71	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	3 672 770,53		
Итого	9000	X									29 326 108,00		

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).

Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.	
		(текущий финансовый год)	3	(первый год планового периода)	4	(второй год планового периода)	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	33 803,96	33 803,96	33 803,96	33 803,96	33 803,96	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8991909,11	8856486,00	8856486,00	8856486,00	8856486,00	
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	33 803,96	33 803,96	33 803,96	33 803,96	33 803,96	
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 991 909,11	8 856 486,00	8 856 486,00	8 856 486,00	8 856 486,00	

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, руб.									
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2022 г.			
		(текущий финансовый год)	3	(первый год планового периода)	4	(текущий финансовый год)	6	(первый год планового периода)	7	(второй год планового периода)	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	2										
по ставке 22,0 %	0100					6550395,939	6451743,759	6451743,759	6451743,759	6451743,759	
по ставке 10,0 %	0110	29 774 527,00	29 774 527,00	29 326 108,00	29 326 108,00	6550395,939	6451743,759	6451743,759	6451743,759	6451743,759	
в приращении пенсионных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0120										
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0130										
200											
в том числе:											
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0210	29 774 527,00	29 774 527,00	29 326 108,00	29 326 108,00	863461,2829	850457,1319	850457,1319	850457,1319	850457,1319	
0220											
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	29 774 527,00	29 774 527,00	29 326 108,00	29 326 108,00	59549,054	58652,216	58652,216	58652,216	58652,216	
0240											
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____%*											
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____%*											
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300										
0310											
в том числе:											
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	29 774 527,00	29 774 527,00	29 326 108,00	29 326 108,00	1518500,877	1495631,508	1495631,508	1495631,508	1495631,508	
Итого	9000					8991909,11	8856486,00	8856486,00	8856486,00	8856486,00	

наименование расходов	строки	Размер одной выплаты, руб.											
		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
Земельный налог	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Платеж на приобретение оружия	0001	0	0	0	0	0	0	98033,00	130710,00	130710,00			
Пеня	0002	0	0	0	0	0	0	4045,00	400,00	400,00			
Пешеходина	0003	0	0	0	0	0	0	7500,00	7500,00	7500,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	109578,00	138610,00	138610,00			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество выплат в год											
		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.											
		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2022 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Задолженность по принятиям и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	1 232 947,64	0,00	0,00			
Противоположные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	18 957 803,40	17 853 680,00	17 853 680,00			
в том числе:							
услуги связи	0301	51 079,00	51 079,00	51 079,00			
Транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00			
коммунальные услуги	0303	5 189 962,51	4 990 479,00	4 990 479,00			
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00			
содержание имущества	0305	1 131 935,13	961 626,00	961 626,00			
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00			
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	0307	0,00	0,00	0,00			

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров (контрактов)						Сумма, руб.						
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (второй год планового периода)	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)
Умелое использование бюджетных средств	0001	0	0	0	0	0	0	12000,00	10	12000,00	12000,00			
Медосмотр	0002	0	0	0	0	0	0	600001,90	280000,00	280000,00				
Меданализы	0003	0	0	0	0	0	0	70000,00	70000,00	70000,00				
Контроль сан.режима	0004	0	0	0	0	0	0	16000,00	16000,00	16000,00				
Санитиг. обучение персонала	0005	0	0	0	0	0	0	7000,00	7000,00	7000,00				
Охрана	0006	0	0	0	0	0	0	48000,00	48000,00	48000,00				
Прочие расходы (разработка поративов)	0007	0	0	0	0	0	0	50000,00	50000,00	50000,00				
Оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0008	0	0	0	0	0	0	38000,00	38000,00	38000,00				
Приобретение программного обеспечения для организации деятельности работников	0009	0	0	0	0	0	0	25400,00	25400,00	25400,00				
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	866461,90	546400,00	546400,00				

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

Наименование расходов	Код строки	Количество						Средняя стоимость, руб.					
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.	
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (второй год планового периода)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество						Средняя стоимость, руб.					
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.	
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (второй год планового периода)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Приобретение инв. инструм.	0001	1	1	1	1	1	1	187537,00	187537,00	187537,00	187537,00		
Машине и авт. средства	0002	4	4	4	4	4	4	62500,00	62500,00	62500,00	62500,00		
Вспомог. части к оргтехнике	0003	1	1	1	1	1	1	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00		
Капитальные расходы	0004	1	1	1	1	1	1	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00		
Хоз. расходы	0005	4	4	4	4	4	4	33178,36	30000,00	30000,00	132713,45		
Спец. одежда	0006	1	1	1	1	1	1	40844,00	40844,00	40844,00	40844,00		
Материал инвентаря	0007	1	1	1	1	1	1	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	408444,00	408444,00	408444,00	408444,00		

Строительные материалы	0008	1	1	1	55171,00	55171,00	55171,00	55171,00	55171,00	55171,00	55171,00	55171,00
Службик гор. воды	0009	1	0	0	4500,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	567730,36	56052,00	56052,00	850765,45	833552,00	833552,00	833552,00	833552,00

3.1.3.12. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение продуктов питания.

Наименование расходов	Код строки	Количество *				Средняя стоимость, руб.**				Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001	0	0	0	0	0	0	0	50586807,75	4948525,00	4948525,00	4948525,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без внимания родительской платы)	0002	0	0	0	0	0	0	62805,04	58089,00	58089,00	58089,00	58089,00
доходы (родительская плата)	0003	0	0	0	0	0	0	5746023,62	5463930,00	5463930,00	5463930,00	5463930,00
Итого (ранний возраст)	9000	21306	21306	21306	137,70	137,70	137,70	2933811,00	2933811,00	2933811,00	2933811,00	2933811,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	45632	45632	45632	173,86	165,16	165,16	7933788,41	7536733,00	7536733,00	7536733,00	7536733,00

* количество детей

** стоимость питания 1 день

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 60:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2020 г. (руб.)	Сумма кредиторской задолженности	Сумма остатков за 2019г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	3 905 937,00		13 848,00	3 919 785,00	
734 0701 0210000010	119	213	1 179 594,00		4 182,62	1 183 776,62	
734 0701 0210000010	244	221	51 079,00			51 079,00	
735 0701 0210000010	244	222				0,00	
734 0701 0210000010	244	223	4 990 479,00	924 345,75	199 483,51	5 189 962,51	
734 0701 0210000010	244	225	961 626,00	170 309,13	170 309,13	1 131 935,13	
734 0701 0210000010	244	226	218 000,00	8 733,56	317 871,90	535 871,90	
734 0701 0210000010	111	266			10 174,00	10 174,00	
735 0701 0210000010	112	266	780,00			780,00	
734 0701 0210000010	851	291	98 033,00			98 033,00	
735 0701 0210000010	852	291	4 000,00			4 000,00	
734 0701 0210000010	853	291	400,00		3 645,00	4 045,00	
734 0701 0210000010	244	310				0,00	
734 0701 0210000010	244	341				0,00	
734 0701 0210000010	244	342	4 948 525,00	110 155,75	110 155,75	5 058 680,75	
734 0701 0210000010	244	344	55 171,00			55 171,00	
734 0701 0210000010	244	345	100 000,00			100 000,00	
734 0701 0210000010	244	346	400 000,00	12 713,45	12 713,45	412 713,45	
734 0701 0210000010	244	347		4 500,00	4 500,00	4 500,00	
Итого по КБК			16 913 624,00	1 230 757,64	846 883,36	17 760 507,36	
734 0701 0210074080	111	211	9 558 892,00		317 165,00	9 876 057,00	
734 0701 0210074080	119	213	2 886 786,00		95 783,92	2 982 569,92	
734 0701 0210074080	244	225				0,00	
734 0701 0210074080	244	226	103 000,00			103 000,00	
734 0701 0210074080	111	266			14 991,50	14 991,50	
735 0701 0210074080	112	266	2 340,00			2 340,00	
734 0701 0210074080	852	291				0,00	
735 0701 0210074080	853	292				0,00	
734 0701 0210074080	244	310				0,00	
734 0701 0210074080	244	345	40 844,00			40 844,00	
734 0701 0210074080	244	346				0,00	
734 0701 0210074080	244	353				0,00	
Итого по КБК			12 591 862,00	0,00	427 940,42	13 019 802,42	
734 0701 0210075880	111	211	15 861 279,00		117 406,00	15 978 685,00	
734 0701 0210075880	119	213	4 790 106,00		35 456,57	4 825 562,57	
734 0701 0210075880	244	225				0,00	
734 0701 0210075880	244	226	225 400,00	2 190,00	2 190,00	227 590,00	
734 0701 0210075880	111	266			10 297,99	10 297,99	
735 0701 0210075880	112	266	3 120,00			3 120,00	
734 0701 0210075880	852	291	3 500,00			3 500,00	
734 0701 0210075880	853	292				0,00	
734 0701 0210075880	244	310				0,00	
734 0701 0210075880	244	345				0,00	
734 0701 0210075880	244	346	237 537,00			237 537,00	
734 0701 0210075880	244	353				0,00	
Итого по КБК			21 120 942,00	2 190,00	165 350,56	21 286 292,56	
734 0701 0210075540	244	342	58 089,00		4 806,04	62 895,04	
Итого по КБК			58 089,00	0,00	4 806,04	62 895,04	
Всего			50 684 517,00	1 232 947,64	1 444 980,38	52 129 497,38	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2020 г. (руб.)	Сумма кредиторской задолженности	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 кредиторской задолженности	Сумма остатков за 2019г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	5 463 930,00		282 093,62	5 746 023,62	
Итого по КБК			5 463 930,00		282 093,62	5 746 023,62	
Всего			5 463 930,00	0,00	282 093,62	5 746 023,62	

Всего по плану ФХД			56 148 447,00	1 232 947,64	1 727 074,00	57 875 521,00	
---------------------------	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--

Экономист

Л.А. Фурсова



СОГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ "Управление образования"

В.Г. Головкин

И.О.Фамилия

« 06 » марта 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Н.Ю. Евсюкова

И.О.Фамилия

« 06 » марта 2020г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 60 "Снегурочка"
(наименование учреждения)
на финансовый 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

МКУ "Управление образования"

Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя (Курярующее подразделение)

« 06 » марта 2020 г.
(дата составления документа)

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

№ строки	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	18 957 803,40	17 853 680,00	17 853 680,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 03.04.2013 № 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	5 702 274,14	5 702 274,14	5 702 274,14	
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	13 255 529,26	12 151 405,86	12 151 405,86	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 509 505,64	6 687 475,86	6 687 475,86	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 509 505,64	6 687 475,86	6 687 475,86	
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	5 746 023,62	5 463 930,00	5 463 930,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 746 023,62	5 463 930,00	5 463 930,00	
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	13 255 529,26	12 151 405,86	12 151 405,86	
	в том числе по году начала закупки:	26510		13 255 529,26			
	2021				12 151 405,86		
	2022					12 151 405,86	
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	


Руководитель учреждения: Заведующий МБДОУ
(уполномоченное лицо учреждения)

 Н.Ю. Басюкова

Исполнители:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

(раздел 1: строки 0001, 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)

 О.Л. Степанова

тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валеева

тел. 76-39-83

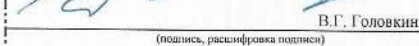
Начальник отдела экономического анализа,
бюджетного планирования и статистики
(раздел 1 кроме строк 0001-0002, 3000-4010, раздел 3.2.1
кроме строк 200, 500, раздел 3.7.1 кроме строк 200, 500,
раздел 3.13.1 кроме строк 0100-0200, 400)

 Е.Н. Гребенкина

тел. 76-39-76

СОГЛАСОВАНО

МКУ "Управление образования"
Наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя (Курлирующее
образование)

 В.Г. Головкин

(подпись, расшифровка подписи)

 2020 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г. (текущий финансовый период)	на 2021 г. (первый год планового периода)
Задолженность по доходам (безотраченная задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00		
Полученные предоплаченные платежи (сумма) по контрактам (договорам) (арбитражная задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00		
Доходы от собственности, всего	0300					
в том числе:						
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу	0320					
плата по соглашению об использовании имущества	0330					
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0340					
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0350					
проценты, получаемые от предоставления займов	0360					
проценты по иным финансовым инструментам	0370					
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (фондовых) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, для дивидендов по акциям, привилегированным доходам от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0380					
прочие поступления от использования имущества, исключенного	0390					
в обязательном порядке						
Задолженность по доходам (безотраченная задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00		
Полученные предоплаченные платежи (сумма) по контрактам (договорам) (арбитражная задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00		
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600					

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади	Объем планируемых поступлений, руб.													
			на 2020 г. (текущий финансовый период)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый период)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый период)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)					
Недвижимое имущество, всего в том числе:	0100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Движимое имущество, всего в том числе:	0200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	0300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Среднемесячный объем средств, на которые начисляются проценты, руб.					Степень выполнения, %					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.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.			
Доходы 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Доходы 2	0002															
Итого	9900	х	х	х	х	х	х									

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Среднемесячный объем средств, на которые начисляются проценты, руб.					Степень выполнения, %					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.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
2	0001															
3	0002															
Итого	9900	х	х	х	х	х	х									

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	Сумма, руб.					
					на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00						
Получение просроченных платежей (платежи по контрактам (договорам) (рецидивная задолженность по доходам) на начало года	0200	218 483,66	0,00	0,00						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, место	0100	56 437 376,00	56 181 124,00	56 181 124,00						
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0110	50 973 446,00	50 717 194,00	50 717 194,00						
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного муниципального задания	0320									
доходы от оказания услуг, выполнения работ за счет сверх государственного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом автономной, государственной или муниципальной организации, предоставленной в связи с эксплуатацией имущества,	0330									
плат за проезд и проезд	0340									
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0100	0,00	0,00	0,00						
Полученные просроченные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (рецидивная задолженность по доходам) на конец года	0500	218 483,66	0,00	0,00						
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	56 437 376,00	56 181 124,00	56 181 124,00						

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

3.2.6. Расчет доходов за период и ухода

Наименование показателя	Код строка	План (цифры за единицу учета) (рублей), руб.					Планируемый объем оказания услуг					Количество месяцев исполнения					Объемы объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	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	9	10	11	9	10	11					
доходный возраст	0001	1312	1512	1512	134	134	134	7,7	7,7	7,7	1 588 961,00	1 588 961,00	1 588 961,00	3 894 969,00	3 894 969,00	3 894 969,00					
	0002	1779	1779	1779	245	245	245	8,9	8,9	8,9											
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 463 930,00	5 463 930,00	5 463 930,00	5 463 930,00	5 463 930,00	5 463 930,00					

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)
Задолженность по доходам (добровольная задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение погребенные инфо погребенные платежи	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение погребенная задолженность по доходам (доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, акто	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310					
штрафы						
пени	0320					
суммы принудительного изъятия	0330					
Задолженность по доходам (добровольная задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение погребенные инфо погребенные платежи	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение погребенная задолженность по доходам (доходы 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 стро-ки	Сумма, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)
Задолженность по доходам (добровольная задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение погребенные инфо погребенные платежи (платеж) по контрактам (контракты) (добровольная задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300					
в том числе:						
целевые субсидии	0310					
Задолженность по доходам (добровольная задолженность по доходам) на конец года	0320					
Изменение погребенные инфо погребенные платежи (платеж) по контрактам (контракты) (добровольная задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (добровольная задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Платежные поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0660	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. (базисный финансовый период)	на 2022 г. (прогнозный финансовый период)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дифференциальная задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (средстворасчетная задолженность по доходам) от операций с активами, всего	0200	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0300			
различные непроизводственного назначения	0310			
реализация утиль, лома черных и цветных металлов	0320			
Задолженность по доходам (дифференциальная задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (средстворасчетная задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Платежные поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0660	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. (базисный финансовый период)	на 2022 г. (прогнозный финансовый период)	5
1	2	3	4	5	
Задолженность через персонал по оплате труда (средстворасчетная задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	
Задолженность персонала по полученым авансам (дифференциальная задолженность) на начало года	0200	29 977 814,00	29 326 108,00	29 326 108,00	
Фонд оплаты труда	0300				
Задолженность через персонал по оплате труда (средстворасчетная задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	
Задолженность персонала по полученым авансам (дифференциальная задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	
Платежные выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0660	29 977 814,00	29 326 108,00	29 326 108,00	

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда (выполняется раздельно по исполнителям финансового обеспечения)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Наименование показателя	Код стро- ни	(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 начисленных увеличенных либо начисленных взысканных страховых взносов (административная задолженность) на начало года	0200	33 803,96	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 087 103,07	8 856 486,00	8 856 486,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма начисленных уменьшенных либо начисленных взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	33 803,96	0,00	0,00
Платежеспособные выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 087 103,07	8 856 486,00	8 856 486,00

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, руб.				Сумма 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				6 505 119,08	6 451 743,76	6 451 743,76		
в том числе:									
по ставке 22,2 %	0110	29 977 814,90	29 326 108,00	29 326 108,00	6 595 119,08	6 451 743,76	6 451 743,76		
по ставке 10,2 %	0120								
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	0130								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2000								
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	29 977 814,90	29 326 108,00	29 326 108,00	869 256,61	850 457,13	850 457,13		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации до ставки 0,0 %	0220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	29 977 814,90	29 326 108,00	29 326 108,00	59 955,63	58 652,22	58 652,22		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0250								
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300								
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	29 977 814,05	29 126 108,00	29 326 108,00	1 528 868,51	1 495 631,51	1 495 631,51		
Итого	9000	x	x	x	9 087 103,07	8 856 486,00	8 856 486,00		

* Указанные страховые взносы, дифференцируемые по классам профессионального риска, устанавливаются 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».

Наименование расходов	Код строки	Объект					Количество работ (кв.м)					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)	
Страна Бени	0001	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	12				17000,00	17000,00	17000,00	
Бразилия	0002	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	12				54000,00	54000,00	54000,00	
Бразилия	0003	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	1				22000,00	22000,00	22000,00	
Бразилия	0004	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	1				3000,00	3000,00	3000,00	
Бразилия	0005	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	1				6500,00	6500,00	6500,00	
Бразилия	0006	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0				10169,00	10169,00	10169,00	
Бразилия	0007	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0				0,00	0,00	0,00	
Бразилия	0008	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	12				8300,00	8300,00	8300,00	
Бразилия	0009	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0				0,00	0,00	0,00	
Бразилия	0010	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0				0,00	0,00	0,00	
Бразилия	0011	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0				0,00	0,00	0,00	
Бразилия	0012	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	12				6700,00	6700,00	6700,00	
Бразилия	0013	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	12				8300,00	8300,00	8300,00	
Бразилия	0014	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	12				9200,00	9200,00	9200,00	
Бразилия	0015	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	12				11200,00	11200,00	11200,00	
Бразилия	0016	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	12				34400,00	34400,00	34400,00	
Бразилия	0017	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	12				29500,00	29500,00	29500,00	
Бразилия	0018	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0				0,00	0,00	0,00	
Бразилия	0019	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	1				21600,00	21600,00	21600,00	
Бразилия	0020	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	2				15000,00	15000,00	15000,00	
Бразилия	0021	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	1				6000,00	6000,00	6000,00	
Бразилия	0022	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0				0,00	0,00	0,00	
Бразилия	0023	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	2				36257,00	36257,00	36257,00	
Бразилия	0024	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	12				14500,00	14500,00	14500,00	
Бразилия	0025	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0				0,00	0,00	0,00	
Бразилия	0026	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0				25000,00	25000,00	25000,00	
Бразилия	0027	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0				0,00	0,00	0,00	
Бразилия	0028	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	1				2500,00	2500,00	2500,00	
Бразилия	0029	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0				0,00	0,00	0,00	
Бразилия	0030	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0				0,00	0,00	0,00	
Бразилия	0031	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0				0,00	0,00	0,00	
Бразилия	0032	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0				0,00	0,00	0,00	
Бразилия	0033	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	1				15000,00	15000,00	15000,00	
Бразилия	0034	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	1				27700,00	27700,00	27700,00	
Бразилия	0035	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0				0,00	0,00	0,00	
Бразилия	0036	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	12				24000,00	24000,00	24000,00	
Бразилия	0037	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0				0,00	0,00	0,00	
Бразилия	0038	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	1				23000,00	23000,00	23000,00	
Бразилия	0039	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0				0,00	0,00	0,00	
Бразилия	0040	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	МБДОУ №60	0				0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	1131933,13	961626,00	961626,00	

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, не имеющих квалификации (переподготовку)					Сумма, руб.
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	
1	0001	x	x	x	x	x	
2	0002	x	x	x	x	x	
Итого	9000	x	x	x	x	x	

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)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	x			

3.13.9. Обеспечение (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)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	x	806461,90	546400,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество					Средняя стоимость, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество					Средняя стоимость, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	0001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	x	569270,36	556927,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество					Средняя стоимость, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	0001	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	x	83352,00	81352,00	

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)
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без указания родительской платы)	0902	0	0	0	0	0	62805,04	41099,00	58090,00	4948525,00
доходы (финансовый результат)	9000	21306	21306	21306	137,70	137,70	5746023,52	5463981,00	5463980,00	5463980,00
Итого (дополнительный ассигновка)	9000	45632	45632	45632	173,86	165,16	7092786,51	7092781,00	7367570,00	7367570,00

* количество детей-иждивенцев

** стоимость питания 1 место-день

Приложение № 1
Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 60:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211			0,00	
734 0701 0210000010	119	213			0,00	
734 0701 0210000010	244	221			0,00	
735 0701 0210000010	244	222			0,00	
734 0701 0210000010	244	223			0,00	
734 0701 0210000010	244	225			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210074080	111	211	9 876 057,00	219 416,00	10 095 473,00	Уведомление № 160 от 28.02.2020, информация О.Л.Степановой
734 0701 0210074080	119	213	2 982 569,92	81 535,06	3 064 104,98	
734 0701 0210074080	244	225			0,00	
734 0701 0210074080	244	226			0,00	
734 0701 0210074080	111	266	14 991,50	3 250,00	18 241,50	
734 0701 0210074080	112	266			0,00	
734 0701 0210074080	244	345			0,00	
734 0701 0210074080	244	346			0,00	
734 0701 0210074080	244	353			0,00	
Итого по КБК			12 873 618,42	304 201,06	13 177 819,48	
734 0701 0210075880	111	211	15 978 685,00	-16 129,00	15 962 556,00	Информация О.Л.Степановой
734 0701 0210075880	119	213	4 825 562,57	13 660,90	4 839 223,47	
734 0701 0210075880	244	225			0,00	
734 0701 0210075880	244	226			0,00	
734 0701 0210075880	111	266	10 297,99	21 000,00	31 297,99	
734 0701 0210075880	112	266			0,00	
734 0701 0210075880	852	291			0,00	
734 0701 0210075880	853	292			0,00	
734 0701 0210075880	244	310			0,00	
734 0701 0210075880	244	345			0,00	
734 0701 0210075880	244	346			0,00	
734 0701 0210075880	244	353			0,00	
Итого по КБК			20 814 545,56	18 531,90	20 833 077,46	
734 0701 0210075540	244	342			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			33 688 163,98	322 732,96	34 010 896,94	

Изменения по выплатам на иные цели:

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

Изменения по приносящей доход деятельности:

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

Всего по плану ФХД			33 688 163,98	322 732,96	34 010 896,94	
---------------------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------	--

Экономист



Ю.Г. Герилевич

Гребенкина Е.Н.
Ирину Васильева
06.03.2020.

Руководителю
МКУ «Управление образования»
В.Г. Головкину
от зам. главного бухгалтера
О.Л. Степановой
для начальника отдела
экономического анализа,
бюджетного планирования
и статистики
Е.Н. Гребенкиной

Служебная записка

В связи с поступлением на лицевые счета учреждений дебиторской задолженности прошлых лет по состоянию на 01.01.2020г., прошу увеличить расходы в плане ФХД на 2020г. по следующим учреждениям:

МБДОУ	КБК	Статья расходов	Сумма, руб.
60	07010210074080119	213	+ 15 272,06
	07010210075880119	213	+ 18 531,90
63 <i>62</i>	07010210074080119	223	+ 2 056,12

Оборотно-сальдовая ведомость по поступлению дебиторской задолженности прошлых лет по состоянию на 01.01.2020г. прилагается.

Также прошу увеличить расходы в планах ФХД на 2020г. для выплаты 3-х дней по временной нетрудоспособности за счет работодателя по следующим учреждениям:

МБДОУ	КБК	Статья расходов	Сумма, руб.
45	07010210075880111	266	+ 4 000,00
60	07010210074080111	266	+ 3 250,00
	07010210075880111	266	+ 21 000,00

А также внести изменения в план ФХД на 2020г. МБДОУ № 13 «Рябинушка» увеличив расходы на выплату пособия по уходу за ребенком до 3-х лет по КБК - 07010210074080112.

Зам. главного бухгалтера
МКУ «Управление образования»

О.Л. Степанова
06.03.2020г.

Вх. № *260*
10.03.2020

Средне-сальдовая ведомость по счету 17 за Февраль 2020 г.
 Сор: КЭК В списке "213; 223"
 единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
17			35 860,08		35 860,08	
17.01			35 860,08		35 860,08	
213			33 803,96		33 803,96	
МБДОУ № 60 "Снегурочка"			33 803,96		33 803,96	
07010210074080510			15 272,06		15 272,06	
07010210075880510			18 531,90		18 531,90	
223			2 056,12		2 056,12	
МБДОУ № 62 "Улыбка"			2 056,12		2 056,12	
07010210000010510			2 056,12		2 056,12	
Итого			35 860,08		35 860,08	

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

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 160 от 28.02.2020 г.

Распорядитель:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Получатель бюджетных средств:

734-МКУ "Управление образования" АУ/БУ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ")

Единица измерения:

руб.

Министерство, ведомство:

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"

Основание:

Уведомление о предоставлении МБТ № 129236/1 от 20.02.2020

Источник изменения ассигнований:

Поправка 1

Наименование показателя	Бюджетная классификация						Код цели	Изменения ассигнований текущего финансового года	Изменения ассигнований I года планового периода	Изменения ассигнований II года планового периода
	КВРС	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. КР				
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734						3 485 630,00	0,00	0,00	
Дополнительное образование		0701					3 485 630,00	0,00	0,00	

Домоганов 04.03.2020 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	734	0701	0210074080	611	000	10	СВ-7408	3 485 630,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) НЕ УКАЗАНО								3 485 630,00	0,00	0,00
Итого:								3 495 630,00	0,00	0,00

Руководитель _____ В.Г. Голожкин
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Е.В. Бруева _____ 76-39-55
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон))

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		за периодами планового периода	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности	второй год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности	поступления от приносящей доход деятельности		
			4	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 444 980,38							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X								
Доходы, всего:	1000		50 973 446,00	50 717 194,00	5 463 930,00	50 717 194,00	5 463 930,00			
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100		X	X		X			X	
в том числе:										
доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110		X	X		X			X	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120		X	X		X			X	
доходы в виде процентов в кредитных организациях	1130		X	X		X			X	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		50 973 446,00	50 717 194,00	5 463 930,00	50 717 194,00	5 463 930,00			
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		50 973 446,00	50 717 194,00	X	50 717 194,00	X		X	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220		X	X	0,00	X	0,00		X	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230		X	X	0,00	X	0,00		X	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений	1240		X	X	0,00	X	0,00		X	
Плата за проезд и уход.	1250				5 463 930,00		5 463 930,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		X	X	0,00	X	0,00		X	
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		X	X		X			X	
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500									
в том числе:										
целевые субсидии	1510				X	X			X	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520				X	X			X	
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)