

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ "Управление образования"

В.Г. Головкин

И.О.Фамилия

« 31 » января 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Т.А. Павлова

И.О.Фамилия

« 31 » января 2020г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 65 "Дельфин""
(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 » января 2020 г.
(дата составления документа)

Наименование показателя	Код показателя	Единица измерения	Сумма, руб. (в том числе за счет средств граждан – 0,00)						за пределами планового периода	
			за 2020 г.		за 2021 г.		за 2022 г.			
			плановый 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	
Доходы, связанные с деятельностью (финансовый год)	0000	млн	11 986 389,02	12 916 281,29						
Доходы, связанные с деятельностью (финансовый год)	0002	млн								
Доходы, всего	0000		66 200 011,00	6 540 553,00	66 235 440,00	6 540 553,00	66 235 440,00	6 540 553,00		
в том числе:	0100	120	x		x		x	0,00	x	
доходы от собственности, всего	0110	120	x		x		x	0,00	x	
доходы, поступающие в виде арендной платы за имущество и в виде процентов от приносящей доход деятельности	0120	120	x		x		x	0,00	x	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0130	120	x		x		x	0,00	x	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0130	120	x		x		x	0,00	x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	66 200 011,00	6 540 553,00	66 235 440,00	6 540 553,00	66 235 440,00	6 540 553,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	66 200 011,00	x	66 235 440,00	x	66 235 440,00	x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x		x		x		x	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x		x	
Плата за присмотр и уход	1250	130		6 540 553,00		6 540 553,00		6 540 553,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		x		x		x	
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		x		x		x	
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180		x		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	69 500 320,02	6 758 836,20	66 235 440,00	6 540 553,00	66 235 440,00	6 540 553,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	52 489 382,42		50 779 011,00		50 779 011,00		x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	40 191 626,00		38 997 781,00		38 997 781,00		x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	155 987,34							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 900,00		3 900,00		3 900,00		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	12 137 869,08		11 777 330,00		11 777 330,00		x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 137 869,08		11 777 330,00		11 777 330,00		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	113 859,00		145 715,00		145 715,00		x	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	106 286,00		141 715,00		141 715,00		x	
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		x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	3 573,00						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	
исключение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по искам, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	850							x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	16 897 878,60	6 758 836,20	15 310 714,00	6 540 553,00	15 310 714,00	6 540 553,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	240								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243								
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	16 897 878,60	6 758 836,20	15 310 714,00	6 540 553,00	15 310 714,00	6 540 553,00		
из них:										
Услуги связи	2641	244	56 425,00		56 425,00		56 425,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортные услуги	2642	244								
Коммунальные услуги	2643	244	7 265 402,39		6 227 074,00		6 227 074,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 480 769,78		1 366 271,00		1 366 271,00			
Прочие работы, услуги	2645	244	742 728,15		707 629,00		707 629,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244								
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	74 836,00		74 829,00		74 829,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	7 276 917,48	6 758 826,20	6 878 179,00	6 540 155,00	6 878 179,00	6 540 155,00		
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								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			в соответствии с плановым периодом
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
				(первый финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	23 655 914,80	21 851 267,00	21 851 267,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	7 244 270,62	7 244 270,62	7 244 270,62	
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	16 411 644,18	14 606 996,38	14 606 996,38	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9 652 807,98	8 066 443,38	8 066 443,38	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	9 652 807,98	8 066 443,38	8 066 443,38	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 758 836,20	6 540 553,00	6 540 553,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	6 758 836,20	6 540 553,00	6 540 553,00	
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	16 411 644,18	14 606 996,38	14 606 996,38	
	в том числе по году начала закупки:	26510		16 411 644,18			
	2021				14 606 996,38		
	2022					14 606 996,38	
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)

 Т.А. Павлова

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. 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

«31» января 2020 г.

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

В.Г. Головкин
(подпись, расшифровка подписи)
«31» января 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			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу				
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (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			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
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 (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			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
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2020 г.	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 строки	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.	на 2021 г.	на 2022 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	316 679,83	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	72740564,00	72775993,00	72775993,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	66200011,00	66235440,00	66235440,00
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			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0340			
плата за присмотр и уход	0350	6540553,00	6540553,00	6540553,00
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	316 679,83	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0300)	0600	72740564,00	72775993,00	72775993,00

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			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ранний возраст	0001	1512	1512	1512	118	118	118	7,3	7,3	7,3	1 297 579,00	1 297 579,00	1 297 579,00
дошкольный возраст	0002	1779	1779	1779	335	335	335	8,8	8,8	8,8	5 242 974,00	5 242 974,00	5 242 974,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	6 540 553,00	6 540 553,00	6 540 553,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
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	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
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			
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 доходам) на конец года	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 (бюджет муниципалитета)).

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	40 191 626,00	38 997 781,00	38 997 781,00
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	40 191 626,00	38 997 781,00	38 997 781,00

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).

		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	
		в том числе:	

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	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	7,00	39 934,06	7 577,41	1 515,48	15 865,89	30,00	7 487,64	30,00	7 487,64	3 649 622,86
Педагогический персонал	0002	64,33	30 988,22	6 343,55	1 268,71	11 755,38	30,00	5 810,29	30,00	5 810,29	24 816 535,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	32,20	19 408,00	3 488,99	697,80	7 943,21	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	7 499 249,96
Обслуживающий персонал	0004	18,13	19 408,00	2 758,41	551,68	8 819,91	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	4 226 218,18
Итого	9000	x									40 191 626,00

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	7,00	39 934,06	7 577,41	1 515,48	15 865,89	30,00	7 487,64	30,00	7 487,64	3 354 460,86
Педагогический персонал	0002	64,33	30 988,22	6 343,55	1 268,71	11 755,38	30,00	5 810,29	30,00	5 810,29	23 921 665,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	32,20	19 408,00	3 488,99	697,80	7 943,21	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	7 499 249,96
Обслуживающий персонал	0004	18,13	19 408,00	2 758,41	551,68	8 819,91	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	4 222 405,18
Итого	9000	x									38 997 781,00

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	7,00	39 934,06	7 577,41	1 515,48	15 865,89	30,00	7 487,64	30,00	7 487,64	3 354 460,86
Педагогический персонал	0002	64,33	30 988,22	6 343,55	1 268,71	11 755,38	30,00	5 810,29	30,00	5 810,29	23 921 665,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	32,20	19 408,00	3 488,99	697,80	7 943,21	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	7 499 249,96
Обслуживающий персонал	0004	18,13	19 408,00	2 758,41	551,68	8 819,91	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	4 222 405,18
Итого	9000	x									38 997 781,00

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).

	Сумма, руб.		
	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	(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	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	12137869,08	11777330,00	11777330,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	12 137 869,08	11 777 330,00	11 777 330,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				8842157,72	8579511,82	8579511,82
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	40 191 626,00	38 997 781,00	38 997 781,00	8842157,72	8579511,82	8579511,82
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200						
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	40 191 626,00	38 997 781,00	38 997 781,00	1165557,154	1130935,649	1130935,649
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	40 191 626,00	38 997 781,00	38 997 781,00	80383,252	77995,562	77995,562
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	40 191 626,00	38 997 781,00	38 997 781,00	2049772,926	1988886,831	1988886,831
Итого	9000	x	x	x	12137869,08	11777330,00	11777330,00

* 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.	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			

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	0001	5	5	5	12	12	12	65,00	65,00	65,00	3900,00	3900,00	3900,00
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3900,00	3900,00	3900,00

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155987,34	0	0
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	0	0	0	0	0	0	106286,00	141715,00	141715,00

Налог на загрязнение окруж.среды	0002	0	0	0	0	0	0	3573,00	0,00	0,00
Госпошлина	0002	0	0	0	0	0	0	4000,00	4000,00	4000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	113859,00	145715,00	145715,00

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	1 732 049,74	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	23 655 914,80	21 851 267,00	21 851 267,00
в том числе:				
услуги связи	0301	56 425,00	56 425,00	56 425,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	7 265 402,19	6 227 074,00	6 227 074,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 480 769,78	1 366 271,00	1 366 271,00
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	742 728,15	707 929,00	707 929,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	74 836,00	74 836,00	74 836,00
приобретение материальных запасов	0310	14 035 753,68	13 418 732,00	13 418 732,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
стирка белья	0001	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	6					
дератизация	0002	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	12			172169,00	172169,00	172169,00
дезинсекция	0003	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	4			22254,00	22254,00	22254,00
зарядка огнетушителей	0004	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	5			29498,00	29498,00	29498,00
госповерка дизл.перчаток	0005	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	1			15463,00	15463,00	15463,00
хим.чистка	0006	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	0			0,00	0,00	0,00
вывоз и уборка снега, листья	0007	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	0			0,00	0,00	0,00
ТО лифтов	0008	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	0			0,00	0,00	0,00
ТО тревожной сигнализации	0009	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	0			0,00	0,00	0,00
ТО охранной сигнализации	0010	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	12			13526,00	13526,00	13526,00
ТО мини АТС	0011	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	0			0,00	0,00	0,00
ТО пож.сигнализации	0012	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	0			0,00	0,00	0,00
ТО системы опов.о пожаре	0013	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	12			78356,00	78356,00	78356,00
ТО вентиляции	0014	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	12			61627,00	61627,00	61627,00
ТО электросетей	0015	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	12			15367,00	15367,00	15367,00
ТО инженерных систем	0016	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	12			107797,00	107797,00	107797,00
ТО теплосчетчиков	0017	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	12			225470,00	225470,00	225470,00
аварийное обслуживание	0018	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	4			32119,00	32119,00	32119,00
промывка отопит.системы	0019	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	12			34576,00	34576,00	34576,00
текущий ремонт	0020	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	1			29950,00	29950,00	29950,00
сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0021	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	0			0,00	0,00	0,00
ремонт уличного освещения	0022	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	0			0,00	0,00	0,00
ремонт оборудования	0023	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	2			40000,00	40000,00	40000,00
ТО кухонного оборудования	0024	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	2			347221,78	232723,00	232723,00
ТО орг. техники	0025	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	12			21254,00	21254,00	21254,00
заправка картриджа	0026	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	0			0,00	0,00	0,00
ТО мед.оборудования	0027	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	8			54720,00	54720,00	54720,00
госповерка мед.оборудования	0028	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	4			28678,00	28678,00	28678,00
ремонт орг.оборудования	0029	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	0			0,00	0,00	0,00
спиливание сухостоя	0030	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	0			0,00	0,00	0,00
ремонт поливочной системы	0031	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	0			0,00	0,00	0,00
госповерка теплосчетчиков	0032	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	0			0,00	0,00	0,00
анализ огнест.обр. кровли	0033	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	1			26119,00	26119,00	26119,00
ремонт и госпов. весов.оборуд.	0034	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	1			10000,00	10000,00	10000,00
гос поверка приборов пищеблока	0035	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	1			38381,00	38381,00	38381,00
ТО "Стрелен - Мониторинг"	0036	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	0			0,00	0,00	0,00
прочие расходы (ТО видеонаблюдения)	0037	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	12			30508,00	30508,00	30508,00
инструм.иссл.замеры	0038	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	4			35199,00	35199,00	35199,00
проверка внутр.позж.подпровод.	0039	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	МБДОУ № 65	0			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1480769,78	1366271,00	1366271,00

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.	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			

3.13.9. 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	6	7	8
Уничтожение биологических отходов	0001	0	0	0	18169,00	18169,00	18169,00
Медосмотр	0002	0	0	0	485138,15	450339,00	450339,00
Мед. анализы	0003	0	0	0	71168,00	71168,00	71168,00
Контроль сан. режима	0004	0	0	0	16136,00	16136,00	16136,00
Сан-гиг. обучение персонала	0005	0	0	0	10271,00	10271,00	10271,00
Охрана	0006	0	0	0	50766,00	50766,00	50766,00
Прочие расходы (разработка нормативов)	0007	0	0	0	15000,00	15000,00	15000,00
Оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0008	0	0	0	52560,00	52560,00	52560,00
Приобретение программного обеспечения для организации деятельности работников	0009	0	0	0	23520,00	23520,00	23520,00
Итого	9000	x	x	x	742728,15	707929,00	707929,00

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	1	1	1	74836,00	74836,00	74836,00	74836,00	74836,00	74836,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	74836,00	74836,00	74836,00

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. (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
Приобретение игр, игрушек	0001	1	1	1	86035,00	86035,00	86035,00	86035,00	86035,00	86035,00
Моющие и дез. средства	0002	3	3	3	81705,67	81705,67	81705,67	245117,00	245117,00	245117,00
Канцелярские расходы	0004	2	2	2	19734,00	19734,00	19734,00	39468,00	39468,00	39468,00
Хоз. расходы	0005	3	3	3	51899,33	51899,33	51899,33	155698,00	146510,00	146510,00
Спец. одежда	0006	1	1	1	14653,00	14653,00	14653,00	14653,00	14653,00	14653,00
Мягкий инвентарь	0007	1	1	1	64125,00	64125,00	64125,00	64125,00	41375,00	41375,00
Строительные материалы	0008	1	1	1	297681,00	297681,00	297681,00	297681,00	290281,00	290281,00
Итого	9000	x	x	x	615833,00	615833,00	615833,00	902777,00	863439,00	863439,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество *	Средняя стоимость, руб.**	Сумма, руб.
	Код			

Наименование расходов	строки	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(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	6279743,84	5937287,00	5937287,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)	0002	0	0	0	0	0	0	94396,64	77453,00	77453,00
доходы (родительская плата)	0003	0	0	0	0	0	0	6758836,20	6540553,00	6540553,00
Итого (ранний возраст):	9000	17582	17582	17582	137,77	137,77	137,77	2422212,00	2422212,00	2422212,00
Итого (дошкольный возраст):	9000	61359	61359	61359	174,56	174,56	174,56	10710764,68	10133081,00	10133081,00

* количество дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 65:

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	4 921 907,00		3 813,00	4 925 720,00	
734 0701 0210000010	119	213	1 486 416,00		1 150,60	1 487 566,60	
734 0701 0210000010	244	221	56 425,00			56 425,00	
735 0701 0210000010	244	222				0,00	
734 0701 0210000010	244	223	6 227 074,00	1 200 956,97	1 038 328,19	7 265 402,19	
734 0701 0210000010	244	225	1 333 271,00	109 998,78	109 998,78	1 443 269,78	
734 0701 0210000010	244	226	211 669,00	27 510,95	27 510,95	239 179,95	
734 0701 0210000010	111	266			13 700,00	13 700,00	
735 0701 0210000010	112	266	780,00			780,00	
734 0701 0210000010	851	291	106 286,00			106 286,00	
735 0701 0210000010	852	291	4 000,00			4 000,00	
734 0701 0210000010	853	291			3 573,00	3 573,00	
734 0701 0210000010	244	310				0,00	
734 0701 0210000010	244	341				0,00	
734 0701 0210000010	244	342	5 937 287,00	342 456,84	342 456,84	6 279 743,84	
734 0701 0210000010	244	344	290 281,00	7 400,00	7 400,00	297 681,00	
734 0701 0210000010	244	345	56 028,00	22 750,00	22 750,00	78 778,00	
734 0701 0210000010	244	346	418 346,00	9 188,00	9 188,00	427 534,00	
734 0701 0210000010	244	353				0,00	
Итого по КБК			21 049 770,00	1 720 261,54	1 579 869,36	22 629 639,36	
734 0701 0210074080	111	211	10 154 209,00		295 162,00	10 449 371,00	
734 0701 0210074080	119	213	3 066 571,00		89 138,28	3 155 709,28	
734 0701 0210074080	244	225				0,00	
734 0701 0210074080	244	226	164 940,00	2 894,10	2 894,10	167 834,10	
734 0701 0210074080	111	266			37 044,26	37 044,26	
735 0701 0210074080	112	266	780,00			780,00	
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				0,00	
734 0701 0210074080	244	346				0,00	
734 0701 0210074080	244	353				0,00	
Итого по КБК			13 386 500,00	2 894,10	424 238,64	13 810 738,64	
734 0701 0210075880	111	211	23 921 665,00		894 870,00	24 816 535,00	
734 0701 0210075880	119	213	7 224 343,00		270 250,20	7 494 593,20	
734 0701 0210075880	244	225	33 000,00	4 500,00	4 500,00	37 500,00	
734 0701 0210075880	244	226	331 320,00	4 394,10	4 394,10	335 714,10	
734 0701 0210075880	111	266			105 243,08	105 243,08	
735 0701 0210075880	112	266	2 340,00			2 340,00	
734 0701 0210075880	852	291				0,00	
734 0701 0210075880	853	292				0,00	
734 0701 0210075880	244	310	74 836,00			74 836,00	
734 0701 0210075880	244	345				0,00	
734 0701 0210075880	244	346	98 784,00			98 784,00	
734 0701 0210075880	244	353				0,00	
Итого по КБК			31 686 288,00	8 894,10	1 279 257,38	32 965 545,38	
734 0701 0210075540	244	342	77 453,00		16 943,64	94 396,64	
Итого по КБК			77 453,00	0,00	16 943,64	94 396,64	
Всего			66 200 011,00	1 732 049,74	3 300 309,02	69 500 320,02	

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	6 540 553,00		218 283,20	6 758 836,20	
Итого по КБК			6 540 553,00		218 283,20	6 758 836,20	
Всего			6 540 553,00	0,00	218 283,20	6 758 836,20	

Всего по плану ФХД			72 740 564,00	1 732 049,74	3 518 592,22	76 259 156,22	
---------------------------	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--

Экономист

Л.А. Фурсова