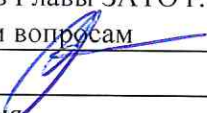


СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по
социальным вопросам


Е.А. Карташов

И.О.Фамилия

« 28 » декабря 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 31 "Колокольчик"

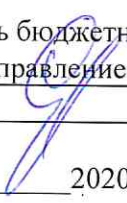

Н.Ю. Семерикова

И.О.Фамилия

« 28 » декабря 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"


И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

« 28 » декабря 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Руководитель МКУ "Управление образования"


И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

« 28 » декабря 2020г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 31 "Колокольчик"

(наименование учреждения)

на финансовый 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

МКУ "Управление образования"

(Курирующее подразделение)

« 28 » декабря 20 20 г.
(дата составления документа)

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				за пределами планового периода			
			на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.			
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	360 837,09	239 436,75						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x								
Доходы, всего:	1000		52 593 719,93	4 384 341,00	49 425 455,00	4 384 341,00	49 425 455,00	4 384 341,00		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	x		x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x	0,00	x	0,00	x	0,00
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x	0,00	x	0,00	x	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	52 593 719,93	4 384 341,00	49 425 455,00	4 384 341,00	49 425 455,00	4 384 341,00		0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	52 541 178,04	x	49 425 455,00	x	49 425 455,00	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	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
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	0,00
плата за присмотр и уход	1250	130	x	4 384 341,00	x	4 384 341,00	x	4 384 341,00	x	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				0,00		0,00		0,00
целевые субсидии	1400	150	x		x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150				0,00		0,00		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
прочие доходы, всего	1500	180	0,00							
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:										
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

	2	5	6	9	10
прочие поступления, всего	1980	x	52 541,89		
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	52 541,89		x
Расходы, всего	2000	x	52 954 557,02	4 384 341,00	4 384 341,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	42 482 600,92	0,00	0,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	32 306 675,14	29 256 655,00	29 256 655,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	362 087,83	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4 680,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, в т.ч.	2130	113		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 809 157,95	0,00	8 835 510,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 809 157,95	8 835 510,00	8 835 510,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	970,00	0,00	96 087,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	92 417,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	850,00	0,00	2 850,00
налог на загрязнение окружающей среды	2330	853	120,00	0,00	820,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			
взносы в международные организации	2450	862			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				0,00	0,00	0,00	0,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	10 470 986,10	4 623 777,75	11 233 303,00	4 384 341,00	11 233 303,00	4 384 341,00			
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 470 986,10	4 623 777,75	11 233 303,00	4 384 341,00	11 233 303,00	4 384 341,00			
из них:											
услуги связи	2641	244	120 744,00		128 088,00		128 088,00				
транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00				
коммунальные услуги	2643	244	4 943 374,14		4 736 563,00		4 736 563,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 117 686,84		1 121 810,00		1 121 810,00				
прочие работы, услуги	2645	244	366 157,21		547 662,00		547 662,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	0,00		0,00		0,00				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	294 459,38		49 889,00		49 889,00				
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	3 628 564,53	4 623 777,75	4 649 291,00	4 384 341,00	4 649 291,00	4 384 341,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400									
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407									
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
в том числе:											
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «*»	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		15 094 763,85	15 617 644,00	15 617 644,00	
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		4 319 111,13	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			4 319 111,13	0,00	0,00	
	из них (П2) «*»:	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	
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		10 775 652,72	15 617 644,00	15 617 644,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 151 874,97	11 233 303,00	11 233 303,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 151 874,97	11 233 303,00	11 233 303,00	
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	
	из них (П2) «*»:	26421.1	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	
	из них (П2) «*»:	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 623 777,75	4 384 341,00	4 384 341,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 623 777,75	4 384 341,00	4 384 341,00	
	из них (П2) «*»:	26451.1			0,00	0,00	0,00	
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		10 775 652,72	15 617 644,00	15 617 644,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			10 775 652,72	6 369 115,00		
	2020							
	2021					9 248 529,00		
	2022						15 617 644,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году 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
(подпись, наименование должности)

 Н.Ю. Семерикова

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. Валсева

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"
(бухгалтерское подразделение)

 И.В. Скруберт
(подпись, расшифровка подписи)

28 декабря 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.											Ставка, %			
		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)			
Договор 1	2.0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
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, %			
		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						
0001	0001															
0002	0002															
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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	189 554,83	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	56 925 519,04	53 809 796,00	53 809 796,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	52 541 178,04	49 425 455,00	49 425 455,00
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 учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0340			
плата за прием и уход	0350	4 384 341,00	4 384 341,00	4 384 341,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	189 554,83	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	56 925 519,04	53 809 796,00	53 809 796,00

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

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0,00	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)	3	4	на 2021 г. (первый год планового периода)	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам от операций с активами, всего)	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0300					
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	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	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	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» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	3	4	на 2021 г. (первый год планового периода)	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	2	0,00	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	0,00
Фонд оплаты труда	0300	32.306.675,14	29.256.655,00	29.256.655,00	29.256.655,00	29.256.655,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	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	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	32.306.675,14	29.256.655,00	29.256.655,00	29.256.655,00	29.256.655,00

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).

Код	Установленная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Фонд оплаты труда в год
		северный коэффициент	районный коэффициент	
	Всего (п. 5 +			

Администрация, группа должностей

строки	Установленная численность, единиц	гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	(гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	5,00	33 767,17	7 631,65	1 526,33	11 946,50	30,00	6 331,34	30,00	6 331,34	2 026 030,01
Педагогический персонал	49,03	31 893,74	6 209,75	1 241,95	12 481,89	30,00	5 980,08	30,00	5 980,08	18 765 002,00
Учебно-вспомогательный персонал	26,35	18 855,59	3 497,82	699,56	7 587,36	30,00	3 535,42	30,00	3 535,42	5 962 137,11
Обслуживающий персонал	22,00	21 036,01	2 806,94	561,39	9 779,18	30,00	3 944,25	30,00	3 944,25	5 553 506,02
Итого	x	105 552,50	2 806,94	561,39	8 763,93	30,00	3 639,68	30,00	3 639,68	32 306 675,14

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

Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	%			
							5	6		7
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	5,00	25 178,45	7 631,65	1 526,33	6 578,55	30,00	4 720,96	30,00	4 720,96	1 510 706,89
Педагогический персонал	48,35	30 282,55	6 209,75	1 241,95	11 474,90	30,00	5 677,98	30,00	5 677,98	17 569 938,00
Учебно-вспомогательный персонал	25,60	19 408,00	3 497,82	699,56	7 932,62	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	5 962 137,11
Обслуживающий персонал	18,09	19 411,61	2 806,94	561,39	8 763,93	30,00	3 639,68	30,00	3 639,68	4 213 873,00
Итого	x	94 280,61	2 806,94	561,39	8 763,93	30,00	3 639,68	30,00	3 639,68	29 256 655,00

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

Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	%			
							5	6		7
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	5,00	25 178,45	7 631,65	1 526,33	6 578,55	30,00	4 720,96	30,00	4 720,96	1 510 706,89
Педагогический персонал	48,35	30 282,55	6 209,75	1 241,95	11 474,90	30,00	5 677,98	30,00	5 677,98	17 569 938,00
Учебно-вспомогательный персонал	25,60	19 408,00	3 497,82	699,56	7 932,62	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	5 962 137,11
Обслуживающий персонал	18,09	19 411,61	2 806,94	561,39	8 763,93	30,00	3 639,68	30,00	3 639,68	4 213 873,00
Итого	x	94 280,61	2 806,94	561,39	8 763,93	30,00	3 639,68	30,00	3 639,68	29 256 655,00

3.7. Обновление (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обновление (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	5	5
Код строки	3	4	5	5	5
2	3	4	5	5	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	52 541,89	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 809 157,95	8 835 510,00	8 835 510,00
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	52 541,89	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 809 157,95	8 835 510,00	8 835 510,00

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.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 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	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2	3	4	5	6	7	8			
в том числе:	0100	x	x	x	7 107 468,53	6 436 464,10	6 436 464,10			
по ставке 22,0 %	0110	32 306 675,14	29 256 655,00	29 256 655,00	7 107 468,53	6 436 464,10	6 436 464,10			
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	0200	x	x	x	1 001 506,93	906 956,31	906 956,31			
в том числе:	0210	32 306 675,14	29 256 655,00	29 256 655,00	936 893,58	848 443,00	848 443,00			
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 %	0220									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	32 306 675,14	29 256 655,00	29 256 655,00	64 613,35	58 513,31	58 513,31			
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				1 647 640,43	1 492 089,41	1 492 089,41			
в том числе:	0310	32 306 675,14	29 256 655,00	29 256 655,00	1 647 640,43	1 492 089,41	1 492 089,41			
по ставке 5,1 %	0300									
Итого	9000	x	x	x	9 809 157,95	8 835 510,00	8 835 510,00			

* 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).

Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней, дн.	Сумма, руб.

Наименование расходов	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.		
	Код строки	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)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						

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

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

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. (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)						
3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Итого	9000	x	x	x	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. (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		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.					
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 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)			
Земельный налог	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Госпошлина	0002							0,00	92.417,00	92.417,00			
Налог на загрязнение окружающей среды	0003							850,00	2.850,00	2.850,00			
Итого								120,00	820,00	820,00			

услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2020 г.	на 2021 г.		на 2022 г.	
	на текущий финансовый год	на 2020 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)
0004	x						0,00				0,00
9000							970,00	x	x	x	9% 087,00
Итого											9% 087,00

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	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 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			

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 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. 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. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	430 384,15	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	15 094 763,85	15 617 644,00	15 617 644,00
в том числе:				
услуги связи	0301	120 744,00	128 088,00	128 088,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	4 943 374,14	4 736 563,00	4 736 563,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 117 686,84	1 121 810,00	1 121 810,00
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, технологических работ) не указанных выше	0308	366 157,21	547 662,00	547 662,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	294 459,38	49 889,00	49 889,00
приобретение материальных запасов	0310	8 252 342,28	9 033 632,00	9 033 632,00

Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)						Сумма, руб.						
		на 2020 г. (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	15	16	17	
стирка белья	0001				12	12	12	190 310,00	200 001,00	200 001,00							
дезинфекция	0002				12	12	12	15 082,48	15 458,00	15 458,00							
зарядка огнетушителей	0003				2	2	2	5 635,00	6 712,00	6 712,00							
госповерка диал. перчаток	0004				1	1	1	6 174,00	0,00	0,00							
хим.чистка	0005				0	0	0	0,00	0,00	0,00							
вывоз и уборка снега, листья	0006				1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
ТО лифтов	0007				0	0	0	0,00	0,00	0,00							
ТО тревожной сигнализации	0008				0	0	0	0,00	0,00	0,00							
ТО охранной сигнализации	0009				0	0	0	0,00	0,00	0,00							
ТО мини АТС	0010				0	0	0	0,00	0,00	0,00							
ТО пожарной сигнализации	0011				0	0	0	0,00	0,00	0,00							
ТО системы опов. о пожаре	0012				12	12	12	95 500,00	95 500,00	95 500,00							
ТО вентиляции	0013				12	12	12	26 671,00	26 671,00	26 671,00							
ТО электросетей	0014				12	12	12	20 622,68	30 000,00	30 000,00							
ТО инженерных систем	0015				12	12	12	102 131,00	102 131,00	102 131,00							
ТО теплосчетчиков	0016				12	12	12	156 387,00	156 387,00	156 387,00							
аварийное обслуживание	0017				12	12	12	42 400,00	43 119,00	43 119,00							
промычка отопит. системы	0018				0	0	0	0,00	0,00	0,00							
ремонт орг. оборудования	0019				1	1	1	34 805,00	34 805,00	34 805,00							
ремонт орг. оборудования	0020				1	1	1	41 212,00	114 936,00	114 936,00							
ремонт орг. оборудования	0021				1	1	1	3 154,00	3 000,00	3 000,00							
ремонт орг. оборудования	0022				0	0	0	0,00	0,00	0,00							
ремонт орг. оборудования	0023				1	1	1	81 983,60	40 000,00	40 000,00							
ремонт орг. оборудования	0024				12	12	12	25 590,00	25 590,00	25 590,00							
ремонт орг. техники	0025				12	12	12	20 000,00	18 000,00	18 000,00							
заправка картриджа	0026				2	2	2	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
ТО мед. оборудования	0027				0	0	0	0,00	0,00	0,00							
госповерка мед. оборудования	0028				1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
ремонт орг. оборудования	0029				1	1	1	18 000,00	20 000,00	20 000,00							
спливание сухостоя	0030				0	0	0	0,00	0,00	0,00							
ремонт поливочной системы	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00							
госповерка теплосчетчиков	0032				1	1	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00							
анализ опл.эш. обр. кровли	0033				1	1	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00							
ремонт и гослов. весов. оборуд.	0034				1	1	1	11 290,92	14 000,00	14 000,00							
гос. поверка приборов пищеблока	0035				0	0	0	0,00	0,00	0,00							
ТО "Стрелен - Мониторинг"	0036				12	12	12	90 000,00	90 000,00	90 000,00							
прочие расходы (ТО видеонаблюдения)	0037				12	12	12	36 000,00	0,00	0,00							
инструм. испл. замеры	0038				0	0	0	0,00	0,00	0,00							
проверка внутр.лжж. подтопков	0039				1	1	1	11 238,16	11 000,00	11 000,00							
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	1 117 686,84	1 121 810,00	1 121 810,00							

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	12	13	14	15	16	17	
	0001																
	0002																
Итого	9000	X	X	X	X	X	X										

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

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 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2020 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2020 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0001										
	0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x				

3.13.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость услуги, руб.				
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2020 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2020 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
уничтожение биологических отходов	0001	1	1	1	4 963,25	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
мелесометр КБ-51	0002	3	3	3	136 330,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
мелесометр ЦПСН-51	0003	0	0	0	27 636,00	60 568,00	60 568,00	60 568,00		
контроль сан. режима	0004	1	1	1	28 504,16	25 614,00	25 614,00	25 614,00		
санит.-гигиеническое обучение персонала	0005	1	1	1	8 116,80	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0006	3	3	3	30 502,00	59 280,00	59 280,00	59 280,00		
охрана	0007	1	1	1	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00		
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0008	1	1	1	38 085,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00		
проект нормативов на отходы	0009	0	0	0	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
СОУТ	0010	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
нотариальные услуги	0011	0	0	0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
Итого	9000	x	x	x	366 157,21	547 662,00	547 662,00	547 662,00		

3.13.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Сумма, руб.	
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2020 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2020 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Мебель для организации деятельности работников, воспитанников	0001	79 743,40	49 889,00	49 889,00	1	1	1	1	79 743,40	49 889,00	
Бесконтактные термометры, рециркуляторы	0002	62 330,00			1				62 330,00		
Масорубка	0003	45 000,00			1				45 000,00		
приобретение средств вычислительной техники, копирально-множительной техники, необходимой для организации деятельности работников	0004	53 692,99			2				107 385,98		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	294 459,38	49 889,00	

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Сумма, руб.	
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2020 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2020 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
строительные материалы	0001	30 181,78	33 551,00	33 551,00	4	4	4	4	120 727,10	134 204,00	
мягкий инвентарь	0002	44 930,00	44 930,00	44 930,00	2	2	2	2	89 860,00	89 860,00	
Хоз.расход	0003	31 906,73	23 500,00	23 500,00	4	4	4	4	127 626,90	90 000,00	
канцелярские расходы	0004	18 340,00	12 500,00	12 500,00	2	2	2	2	36 680,00	25 000,00	
зап.части к орг.технике	0005	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	
моющие и лез-су-ва	0006	64 771,49	45 250,00	45 250,00	4	4	4	4	259 085,95	181 000,00	
материалы для ТО	0007	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1	1	1	1	1 540,00	1 540,00	

методические пособия, календарный учет	0008	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
приобретение впр. впринек	0009	89 595,00	89 595,00	89 595,00	89 595,00	89 595,00	89 595,00	89 595,00	89 595,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	748 114,95	634 199,00	634 199,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Количество*				Средняя стоимость, руб.**				Сумма, руб.	
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 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 2022 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)	0001							2 857 642,00		3 979 272,00	
доходы (родительская плата)	0002							22 807,58		35 820,00	
Итого (ранний возраст)	9000	12 080,00	12 080,00	12 080,00	137,79	137,79	137,79	4 623 777,75	4 384 341,00	4 384 341,00	
Итого (дошкольный возраст)	9000	40 762,00	40 762,00	40 762,00	143,26	165,22	165,22	5 839 695,33	6 734 901,00	6 734 901,00	

* количество лет-дней

** стоимость питания 1 лето-дня

МБДОУ № 31

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2020г (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	211	111	5 544 536,63	8 969,39 ✓	5 553 506,02	Сл.письмо № 183 от 24.12.2020
	213	119	1 674 449,11	2 708,75 ✓	1 677 157,86	
	221	244			0,00	
	225				0,00	
	226		165 893,64	-11 039,43	154 854,21	
	266	111	47 093,00	-11 678,14 ✓	35 414,86	
		112			0,00	
	291	851			0,00	
		852	2 000,00	-2 000,00	0,00	
		853	3 020,00	-2 900,00	120,00	
310	244			0,00		
346		412 313,42	15 939,43	428 252,85		
Итого по КБК			7 849 305,80	0,00	7 849 305,80	
734 0701 0210074080	211	111	7 975 730,85	12 436,27 ✓	7 988 167,12	Сл.письмо № 183 от 24.12.2020
	213	119	2 437 595,05	3 755,75 ✓	2 441 350,80	
	225	244			0,00	
	226		88 352,40	-11 680,00	76 672,40	
	266		111	229 195,00	-16 192,02 ✓	
		112			0,00	
	291	852			0,00	
	292	853			0,00	
	310	244			0,00	
	345				0,00	
346	0,00		11 680,00	11 680,00		
	Итого по КБК			10 730 873,30	0,00	10 730 873,30
734 0701 0210075880	211	111			0,00	
	213	119			0,00	
	225	244			0,00	
	226				0,00	
	310				0,00	
	345	244			0,00	
	346				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075540	342	244			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			18 580 179,10	0,00	18 580 179,10	
Всего по плану ФХД			18 580 179,10	0,00	18 580 179,10	

Экономист



С.В. Зинькина