

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ "Управление образования"

В.Г. Головкин

И.О.Фамилия

« 31 » сентября 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Е.В. Левченко

И.О.Фамилия

« 31 » сентября 2020г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 59 "Солнечный"
(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 » сентября 2020 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	2 240 011,85	168 379,24							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х									
Доходы, всего	1000		50 972 334,00	5 172 016,00	51 003 261,00	5 172 016,00	50 972 334,00	5 172 016,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	х		х		х		х		
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х		х		х		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	50 972 334,00	5 172 016,00	51 003 261,00	5 172 016,00	51 003 261,00	5 172 016,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	50 972 334,00	х	51 003 261,00	х	51 003 261,00	х	0,00	х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х		х		х		х		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х		х		х		х		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х		х		х		х		
Плата за присмотр и уход	1250	130		5 172 016,00	0,00	5 172 016,00	0,00	5 172 016,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х		х		х		х		
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х		х		х		х		
в том числе:											
прочие доходы, всего	1500	180									
в том числе:											
целевые субсидии	1510	180		х		х				х	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		х		х				х	
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980	х									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								х	
Расходы, всего	2000	х	53 212 345,85	5 340 395,24	51 003 261,00	5 172 016,00	51 003 261,00	5 172 016,00			
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х	38 786 895,62		38 250 031,00		38 250 031,00			х	
в том числе:											
оплата труда	2110	111	29 725 779,00		29 371 913,00		29 371 913,00			х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	76 131,59		0,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	7 800,00		7 800,00		7 800,00			х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, в том числе:	2130	113								х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 977 185,03		8 870 318,00		8 870 318,00			х	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 977 185,03		8 870 318,00		8 870 318,00			х	
на иные выплаты работникам	2142	119								х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	101 442,00		130 309,00		130 309,00			х	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	92 782,00		123 709,00		123 709,00			х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	6 000,00		6 000,00		6 000,00			х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 660,00		600,00		600,00			х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х								х	
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								х	
взносы в международные организации	2420	862								х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863								х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х								х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	14 324 008,23	5 340 395,24	12 622 921,00	5 172 016,00	12 622 921,00	5 172 016,00			
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	14 324 008,23	5 340 395,24	12 622 921,00	5 172 016,00	12 622 921,00	5 172 016,00			
из них:											
Услуги связи	2641	244	36 090,00		36 090,00		36 090,00				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	19 664 403,47	17 794 937,00	17 794 937,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	5 497 960,81	5 497 960,81	5 497 960,81	
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	14 166 442,66	12 296 976,19	12 296 976,19	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 826 047,42	7 124 960,19	7 124 960,19	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 826 047,42	7 124 960,19	7 124 960,19	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 340 395,24	5 172 016,00	5 172 016,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 340 395,24	5 172 016,00	5 172 016,00	
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	14 166 442,66	12 296 976,19	12 296 976,19	
	в том числе по году начала закупки:	26510		14 166 442,66			
	2021				12 296 976,19		
	2022					12 296 976,19	
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)

 Е.В. Левченко

Исполнители:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

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

 О.Л. Степанова


тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валеева

тел. 76-39-83

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


 Е.Н. Гребенкина

тел. 76-39-76

«31» января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

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


В.Г. Головкин
(подпись, расшифровка подписи)

«31» января 2020 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка размещения, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 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 2023 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 2023 г. (второй год планового периода)
Договор 1	0001	3	4	5		6	7	8	9	10	11		
Договор 2	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x					

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 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 2023 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 2023 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	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)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0200	147 430,98	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0300	56144350,00	56175277,00	56175277,00	56175277,00	56175277,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0310	50972334,00	51003261,00	51003261,00	51003261,00	51003261,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	0320					
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной муниципальной деятельности, предельной уставом	0330					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0340					
плата за прием и уход	0350	5172016,00	5172016,00	5172016,00	5172016,00	5172016,00
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	147 430,98	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	56144350,00	56175277,00	56175277,00	56175277,00	56175277,00

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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)
ранний возраст	0001	1512	1512	1512	136	136	7.2	7.2	1 471 354,00	1 471 354,00
дошкольный возраст	0002	1779	1779	1779	232	232	9,0	9,0	3 700 662,00	3 700 662,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	5 172 016,00	5 172 016,00

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от

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

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

Наименование показателя	Код стро- ки	Сумма, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	3	4	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные 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 угля, 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» (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания).

Наименование показателя	Код стро- ки	Сумма, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	3	4	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	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	29 725 779,00	29 371 913,00	29 371 913,00	29 371 913,00	29 371 913,00
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	29 725 779,00	29 371 913,00	29 371 913,00	29 371 913,00	29 371 913,00

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 выплатам по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			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		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административно-управленческий персонал	0001	5,25	22 639,49	7 664,69	1 532,94	4 952,05	30,00	4 244,90	30,00	4 244,90	1 426 288,04	
Педагогический персонал	0002	46,92	27 440,49	6 271,25	1 254,25	9 624,80	30,00	5 145,09	30,00	5 145,09	15 450 091,00	
Учебно-вспомогательный персонал	0003	34,85	19 408,00	3 495,21	699,04	7 935,75	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	8 116 426,94	
Обслуживающий персонал	0004	20,30	19 429,28	2 737,34	547,47	8 858,49	30,00	3 642,99	30,00	3 642,99	4 732 973,02	
Итого	9000	x	88 917,26								29 725 779,00	

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административно-управленческий персонал	0001	5,25	22 639,49	7 664,69	1 532,94	4 952,05	30,00	4 244,90	30,00	4 244,90	1 179 268,04	
Педагогический персонал	0002	46,92	27 440,49	6 271,25	1 254,25	9 624,80	30,00	5 145,09	30,00	5 145,09	15 348 430,00	
Учебно-вспомогательный персонал	0003	34,85	19 408,00	3 495,21	699,04	7 935,75	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	8 116 426,94	
Обслуживающий персонал	0004	20,30	19 429,28	2 737,34	547,47	8 858,49	30,00	3 642,99	30,00	3 642,99	4 727 788,02	
Итого	9000	x	88 917,26								29 371 913,00	

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административно-управленческий персонал	0001	5,25	22 639,49	7 664,69	1 532,94	4 952,05	30,00	4 244,90	30,00	4 244,90	1 179 268,04	
Педагогический персонал	0002	46,92	27 440,49	6 271,25	1 254,25	9 624,80	30,00	5 145,09	30,00	5 145,09	15 348 430,00	
Учебно-вспомогательный персонал	0003	34,85	19 408,00	3 495,21	699,04	7 935,75	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	8 116 426,94	
Обслуживающий персонал	0004	20,30	19 429,28	2 737,34	547,47	8 858,49	30,00	3 642,99	30,00	3 642,99	4 727 788,02	
Итого	9000	x	88 917,26								29 371 913,00	

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному

социальному страхованию.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	6	8
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	6539671,379	6461820,859
Страховые взносы на обязательное социальное страхование (кредиторская задолженность) на конец года	0200	43 520,48	0,00	0,00	6539671,379	6461820,859
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0300	8977185,03	8870318,00	8870318,00		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400	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)	0500	43 520,48	0,00	0,00		
	0600	8 977 185,03	8 870 318,00	8 870 318,00		

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2	3	4	5	6	7	8			
в том числе:	0100				6539671,379	6461820,859	6461820,859			
по ставке 22,0 %	0110	29 725 779,00	29 371 913,00	29 371 913,00						
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 иррегулярной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0210	29 725 779,00	29 371 913,00	29 371 913,00	862047,5909	851785,4769	851785,4769			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % *	0230	29 725 779,00	29 371 913,00	29 371 913,00	59451,55799	58743,82599	58743,82599			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % *	0240									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % *										
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300									
в том числе:										
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	29 725 779,00	29 371 913,00	29 371 913,00	1516004,729	1497967,563	1497967,563			
Итого	9000	X	X	X	8977185,03	8870318,00	8870318,00			

наименование расходов

строки	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)	Общая сумма выплат, руб.
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Земельный налог	0	0	0	0	0	0	92782,00	123709,00	123709,00				
Налог на приобретение оружия	0	0	0	0	0	0	2660,00	6000,00	6000,00				
Госпошлина	0	0	0	0	0	0	6000,00	6000,00	6000,00				
Итого	3	4	5	6	7	8	101442,00	130709,00	130709,00				

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

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.
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001									
0002									
9000	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

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.
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001									
0002									
9000	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

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

Код строки	Сумма, руб.			на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.			
1	3	4	5			
2	3	4	5			
0100	1 290 503,42	0,00	0,00			
0200	0	0	0			
0300	19 664 403,47	17 794 937,00	17 794 937,00			
0301	36 090,00	36 090,00	36 090,00			
0302	0,00	0,00	0,00			
0303	6 493 456,09	5 655 696,00	5 655 696,00			
0304	0,00	0,00	0,00			
0305	1 131 561,00	934 179,00	934 179,00			
0306	0,00	0,00	0,00			
0307	0,00	0,00	0,00			

Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров (контрактов)				Сумма, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	
Удоговоренные биологических отходов	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001		0	0	0	0	23420,00	23420,00	23420,00	23420,00	23420,00
0002		0	0	0	0	366727,24	341200,00	341200,00	341200,00	341200,00
0003		0	0	0	0	49679,00	49679,00	49679,00	49679,00	49679,00
Контроль сан режима	0004	0	0	0	0	15858,00	15858,00	15858,00	15858,00	15858,00
Сан-гиг. обучение персонала	0005	0	0	0	0	6041,00	6041,00	6041,00	6041,00	6041,00
Обучение по электротехнике и теплоснабженности	0006	0	0	0	0	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
0007		0	0	0	0	48814,00	48814,00	48814,00	48814,00	48814,00
Прочие расходы (разработка нормативов)	0008	0	0	0	0	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00
Оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0009	0	0	0	0	18340,00	18340,00	18340,00	18340,00	18340,00
Итого	9000	х	х	х	х	567379,24	541852,00	541852,00	541852,00	541852,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.	
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
Мебель	0001	1	1	1	1	200489,83	98082,00	98082,00	200489,83	98082,00	98082,00
Итого	9000	х	х	х	х	200489,83	98082,00	98082,00	200489,83	98082,00	98082,00

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 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
Приобретение игр, игрушек	0001	1	1	1	1	144230,00	144230,00	144230,00	144230,00	144230,00	144230,00
Молодые и дельфины	0002	2	2	2	2	85335,00	85335,00	85335,00	170670,00	170670,00	170670,00
Хоз расходы	0003	2	2	2	2	78945,00	47215,00	47215,00	157890,00	94430,00	94430,00
Щепь олека	0004	1	1	1	1	23570,00	23570,00	23570,00	23570,00	23570,00	23570,00
Итого	9000	х	х	х	х	332070,00	399445,00	399445,00	518780,00	442300,00	442300,00

Матер. инвентарь	0005	1	1	1	1	27896,00	27896,00	27896,00	27896,00	27896,00	27896,00	27896,00	27896,00
Строительные материалы	0006	2	2	2	2	178625,58	85880,50	357251,16	171761,00	171761,00	171761,00	171761,00	171761,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	881507,16	632557,00	632557,00	632557,00	632557,00	632557,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество *				Средняя стоимость, руб.**				Сумма, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 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			
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001	0	0	0	0	0	0	4952015,84	4666376,00	4666376,00			
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)	0002	0	0	0	0	0	0	61509,07	58089,00	58089,00			
доходы (родительская плата)	0003	0	0	0	0	0	0	5340395,24	5172016,00	5172016,00			
Итого (ранний возраст)	9000	19992	19992	19992	137,78	137,78	137,78	2754582,00	2754582,00	2754582,00			
Итого (дошкольный возраст)	9000	43240	43240	43240	175,75	165,17	165,17	7599338,15	7141899,00	7141899,00			

* количество детей

** стоимость питания 1 лето-дня

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 59:

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	5 194 582,00		5 185,00	5 199 767,00	
734 0701 0210000010	119	213	1 568 764,00		1 566,00	1 570 330,00	
734 0701 0210000010	244	221	36 090,00			36 090,00	
735 0701 0210000010	244	222				0,00	
734 0701 0210000010	244	223	5 655 696,00	837 760,09	837 760,09	6 493 456,09	
734 0701 0210000010	244	225	934 179,00	47 382,00	197 382,00	1 131 561,00	
734 0701 0210000010	244	226	220 262,00	6 482,84	22 482,84	242 744,84	
734 0701 0210000010	111	266			15 240,00	15 240,00	
735 0701 0210000010	112	266	1 560,00			1 560,00	
734 0701 0210000010	851	291	92 782,00			92 782,00	
735 0701 0210000010	852	291	4 000,00			4 000,00	
734 0701 0210000010	853	291	600,00		2 060,00	2 660,00	
734 0701 0210000010	244	310			68 000,00	68 000,00	
734 0701 0210000010	244	341				0,00	
734 0701 0210000010	244	342	4 666 376,00	285 639,84	285 639,84	4 952 015,84	
734 0701 0210000010	244	344	171 761,00	50 798,25	185 490,16	357 251,16	
734 0701 0210000010	244	345	27 896,00			27 896,00	
734 0701 0210000010	244	346	265 100,00	59 396,00	59 396,00	324 496,00	
734 0701 0210000010	244	353				0,00	
Итого по КБК			18 839 648,00	1 287 459,02	1 680 201,93	20 519 849,93	
734 0701 0210074080	111	211	8 828 901,00		247 020,00	9 075 921,00	
734 0701 0210074080	119	213	2 666 328,00		74 599,90	2 740 927,90	
734 0701 0210074080	244	225				0,00	
734 0701 0210074080	244	226	130 390,00			130 390,00	
734 0701 0210074080	111	266			27 019,59	27 019,59	
735 0701 0210074080	112	266	2 340,00			2 340,00	
734 0701 0210074080	852	291				0,00	
735 0701 0210074080	853	292				0,00	
734 0701 0210074080	244	310				0,00	
734 0701 0210074080	244	345	23 570,00			23 570,00	
734 0701 0210074080	244	346				0,00	
734 0701 0210074080	244	353				0,00	
Итого по КБК			11 651 529,00	0,00	348 639,49	12 000 168,49	
734 0701 0210075880	111	211	15 348 430,00		101 661,00	15 450 091,00	
734 0701 0210075880	119	213	4 635 226,00		30 701,13	4 665 927,13	
734 0701 0210075880	244	225				0,00	
734 0701 0210075880	244	226	191 200,00	3 044,40	3 044,40	194 244,40	
734 0701 0210075880	111	266			33 872,00	33 872,00	
735 0701 0210075880	112	266	3 900,00			3 900,00	
734 0701 0210075880	852	291	2 000,00			2 000,00	
734 0701 0210075880	853	292				0,00	
734 0701 0210075880	244	310	98 082,00		34 407,83	132 489,83	
734 0701 0210075880	244	345				0,00	
734 0701 0210075880	244	346	144 230,00		4 064,00	148 294,00	
734 0701 0210075880	244	353				0,00	
Итого по КБК			20 423 068,00	3 044,40	207 750,36	20 630 818,36	
734 0701 0210075540	244	342	58 089,00		3 420,07	61 509,07	
Итого по КБК			58 089,00	0,00	3 420,07	61 509,07	
Всего			50 972 334,00	1 290 503,42	2 240 011,85	53 212 345,85	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2020 г. (руб.)	Сумма кредиторской задолженности	Сумма остатков за 2019г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0330000130	244	296				0,00	
Итого по КБК			0,00		0,00	0,00	
734 0701 0210000260	244	226	0,00			0,00	
Итого по КБК			0,00		0,00	0,00	
Всего			0,00		0,00	0,00	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2020 г. (руб.)	Сумма кредиторской задолженности	Сумма остатков за 2019г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	5 172 016,00		168 379,24	5 340 395,24	
Итого по КБК			5 172 016,00		168 379,24	5 340 395,24	
Всего			5 172 016,00	0,00	168 379,24	5 340 395,24	

Всего по плану ФХД			56 144 350,00	1 290 503,42	2 408 391,09	58 552 741,09	
---------------------------	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--

