

УТВЕРЖДАЮ:



(наименование должности лица, утверждающего документ)

*Л. В. Павриченко*

(подпись)

*Л. В. Павриченко*

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2019 г.

**ПЛАН**

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов<sup>1</sup>)  
от « 30 » декабря 2019 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Главное управление образования администрация города Красноярск

Учреждение:  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 45"

Коды

Дата	30.12.2019
по Сводному реестру глава по БК	04300575 912
по Сводному реестру ИНН	043004895 2465040754
КПП	246501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджет-ной класси-фикации Росий-ской Федера-ции <sup>3</sup>	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 <sup>4</sup>	0001	x	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Доходы, всего:	1000		31 057 587,75	3 568 368,84	30 814 105,75	3 568 368,84	30 814 105,75	3 568 368,84			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	x	8984,88	x	8984,88	x	8984,88	x	-	-
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	8984,88	x	8984,88	x	8984,88	x	-	-
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x	-	-
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	30 962 587,75	3 559 383,96	30 719 105,75	3 559 383,96	30 719 105,75	3 559 383,96	-	-	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130	30 962 587,75	x	30 719 105,75	x	30 719 105,75	x	-	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	3554427,00	x	3554427,00	x	3554427,00	x	-	-
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	4956,96	x	4956,96	x	4956,96	x	-	-
родительская плата	1250	130	x		x		x		-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		x		x		x	-	-
в том числе:	1310	140	0						-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		x		x		x	-	-
в том числе:			0						-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	95000		95000		95000		-	-	-
в том числе: целевые субсидии	1510	180	95 000,00	x	95 000,00	x	95 000,00	x	-	x	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0	x	0	x	0	x	-	x	-
доходы от операций с активами, всего	1900		0						-	-	-
в том числе:			0						-	-	-





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие выплаты, всего <sup>8</sup>	4000	x							x	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x	

\_\_\_<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

\_\_\_<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана.

\_\_\_<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

\_\_\_ по строкам 1100–1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

\_\_\_ по строкам 1980–1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

\_\_\_ по строкам 2000–2652 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

\_\_\_ по строкам 3000–3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

\_\_\_ по строкам 4000–4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

\_\_\_<sup>4</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и подомочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

\_\_\_<sup>5</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

\_\_\_<sup>6</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

\_\_\_<sup>7</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

\_\_\_<sup>8</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>9</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>10</sup>	26000	x	11 954 905,59	11 954 905,59	11 954 905,59	
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)	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 <sup>11</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	x	11 954 905,59	11 954 905,59	11 954 905,59	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 388 333,75	8 388 333,75	8 388 333,75	
1.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 388 333,75	8 388 333,75	8 388 333,75	
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	x				
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	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 566 571,84	3 566 571,84	3 566 571,84	
1.4.4	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 566 571,84	3 566 571,84	3 566 571,84	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>9</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
У	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>10</sup>	26000	х	11 954 905,59	11 954 905,59	11 954 905,59	
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)	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 <sup>11</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	х	11 954 905,59	11 954 905,59	11 954 905,59	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 388 333,75	8 388 333,75	8 388 333,75	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 388 333,75	8 388 333,75	8 388 333,75	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	х				
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				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 566 571,84	3 566 571,84	3 566 571,84	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 566 571,84	3 566 571,84	3 566 571,84	

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510		8 388 333,75	8 388 333,75	8 388 333,75	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	

Руководитель МКУ ЦБ "УО "Образование"  
Левобережная"  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)



Н. В. Шнигер  
(фамилия, инициалы)

Т.В. Авулова  
(расшифровка подписи)

8 (391) 267-48-22  
(телефон)

Исполнитель  
«30» декабря 2019 г.

Ведущий экономист  
(должность)

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель руководителя главного управления образования администрации города Красноярска  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Аксенова  
(расшифровка подписи)

«30» декабря 2019 г.

<sup>9</sup> В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>10</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>11</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>12</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>13</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>15</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения – не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**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 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			
Получение предварительных платежей (авансов) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	8 984,88	8 984,88	8 984,88
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	8 984,88	8 984,88	8 984,88
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
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, получаемые 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, на доли в уставном фонде обществ с ограниченной ответственностью	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Получение предварительных платежей (авансов) 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	8 984,88	8 984,88	8 984,88

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	8 984,88	8 984,88	8 984,88
в том числе:										
помещения	0101	0,92	0,92	0,92	84,5	84,5	84,5	930,84	930,84	930,84
помещения	0102	7,68	7,68	7,68	13,3	13,3	13,3	1 225,68	1 225,68	1 225,68
помещения	0103	11,80	11,80	11,80	13,6	13,6	13,6	1 926,36	1 926,36	1 926,36
помещения	0104	4,76	4,76	4,76	85,9	85,9	85,9	4 902,00	4 902,00	4 902,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 984,88	8 984,88	8 984,88



	Код строки	Код строки			Код строки					
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x		

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
родительская плата за присмотр и уход	0001	1 641,00	1 641,00	1 641,00	2 166	2 166	2 166	3 554 427,00	3 554 427,00	3 554 427,00
платные образовательные услуги, в том числе:	0002							0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3554427,00	3554427,00	3554427,00

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
коммунальные расходы	0001	384,16	384,16	384,16	12	12	12	4609,97	4609,97	4609,97
расходы на содержание имущества	0002	28,92	28,92	28,92	12	12	12	346,99	346,99	346,99
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4956,96	4956,96	4956,96

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
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	95 000,00	95 000,00	95 000,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	95 000,00	95 000,00	95 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	95 000,00	95 000,00	95 000,00

Раздел 7. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

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 стро-ки	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			
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	0	0	0

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

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

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, 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:					северная надбавка	районный коэффициент		
				по должностному окладу	компенсацион-ного	стимулирую-щего	%	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	
Обслуживающий персонал	0001	18,65	15 772,37	2 884,11	6 426,44	547,18	30	2 957,32	30	2 957,32	3 529 857,00	
Итого	х	х	15 772,37	2 884,11	6 426,44	547,18		2 957,32		2 957,32	3 529 857,00	

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

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, 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:					северная надбавка	районный коэффициент		
				по должностному окладу	компенсацион-ного	стимулирую-щего	%	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	
Обслуживающий персонал	0001	18,65	14 936,78	2 884,11	5 904,19	547,18	30	2 800,65	30	2 800,65	3 342 851,00	
Итого	х	х	14 936,78	2 884,11	5 904,19	547,18		2 800,65		2 800,65	3 342 851,00	

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

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, 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					северная надбавка	районный коэффициент	
				по должностному окладу	компенсацион-ного	стимулирую-щего	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обслуживающий персонал	0001	18,65	14 936,78	2 884,11	5 904,19	547,18	30	2 800,65	30	2 800,65	3 342 851,00
Итого	х	х	14 936,78	2 884,11	5 904,19	547,18		2 800,65		2 800,65	3 342 851,00

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).

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб		
		на 01.01.2021 г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0	0	0

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)							
Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления			Сумма взноса, руб		
		на 2020г	на 2021г	на 2022г	на 2020г	на 2021	на 2022
		(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	0100						
в том числе							
по ставке 22,0 %	0110 (с 2020г)	3 529 857,00	3 342 851,00	3 342 851,00	776 569,00	735 427,00	776 569,00
по ставке 10,0 %	0120						
тарифов взносов в Пенсионный фонд социального страхования Российской Федерации	0130						
в том числе							
обязательное социальное страхование на случай взносов в Фонд социального	0200						
обязательное социальное страхование на случай с применением ставки взносов в Фонд социального	0210	3 529 857,00	3 342 851,00	3 342 851,00	102 366,00	96 943,00	102 366,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	3 529 857,00	3 342 851,00	3 342 851,00	7 060,00	6 686,00	7 060,00
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	3 529 857,00	3 342 851,00	3 342 851,00	180 022,00	170 485,00	180 022,00
Итого	9000	x	x	x	1 066 017,00	1 009 541,00	1 066 017,00

\* 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».

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

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 III «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

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			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0	0	0

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен-ная числен-ность, 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирующе-го 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
Педагогический персонал	0001	30,75	25 205,39	10 145,85	1 657,82	3 949,70	30	4 726,01	30	4 726,01	9 300 788,00
Итого	x	x	25 205,39	10 145,85	1 657,82	3 949,70		4 726,01		4 726,01	9 300 788,00

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	Установлен-ная числен-ность, 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)	по должност-ному окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирующе-го 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

Педагогический персонал	0001	30,75	25 205,39	10 145,85	1 657,82	3 949,70	30	4 726,01	30	4 726,01	9 300 788,00
Итого	х	х	25 205,39	10 145,85	1 657,82	3 949,70		4 726,01		4 726,01	9 300 788,00

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	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:		по выплатам стимулирующе-го характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностно-му окладу	по выплатам компенсацион-ного характера		%	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
Педагогический персонал	0001	30,75	25 205,39	10 145,85	1 657,82	3 949,70	30	4 726,01	30	4 726,01	9 300 788,00
Итого	х	х	25 205,39	10 145,85	1 657,82	3 949,70		4 726,01		4 726,01	9 300 788,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 01.01.2021 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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0	0	0

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.
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100						
в том числе:							

по ставке 22,0 %	0110	9 300 788,00	9 300 788,00	9 300 788,00	2 046 173,00	2 046 173,00	2 046 173,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
страхования Российской Федерации, всего	0200						
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	9 300 788,00	9 300 788,00	9 300 788,00	269 723,00	269 723,00	269 723,00
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	9 300 788,00	9 300 788,00	9 300 788,00	18 602,00	18 602,00	18 602,00
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	9 300 788,00	9 300 788,00	9 300 788,00	474 340,00	474 340,00	474 340,00
Итого	9000	x	x	x	2 808 838,00	2 808 838,00	2 808 838,00

\* 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».

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

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

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 стро-ки	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			
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	0	0	0

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

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

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, 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:						районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулиру-ющего характера	северная надбавка		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	3,000	59 625,71	13 143,67	768,52	23 353,88	30,00	11 179,82	30,00	11 179,82	2 146 526,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	17,000	11 912,00	3 483,71	2 870,45	1 090,85	30,00	2 233,50	30,00	2 233,50	2 430 047,00
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>20,00</b>	<b>71 537,71</b>	<b>16 627,37</b>	<b>3 638,97</b>	<b>24 444,73</b>		<b>13 413,32</b>		<b>13 413,32</b>	<b>4 576 573,00</b>

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

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										
в том числе:										
северная надбавка										
районный коэффициент										

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	%		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							8	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административный персонал	0001	3,000	59 625,71	13 143,67	768,52	23 353,88	30,00	11 179,82	30,00	11 179,82	2 146 526,00	
Учебно-вспомогательный персонал	0002	17,000	11 912,00	3 483,71	2 870,45	1 090,85	30,00	2 233,50	30,00	2 233,50	2 430 047,00	
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>71 537,71</b>	<b>16 627,37</b>	<b>3 638,97</b>	<b>24 444,73</b>		<b>13 413,32</b>		<b>13 413,32</b>	<b>4 576 573,00</b>	

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.								Фонд оплаты
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
							северная надбавка	районный коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	3,000	59 625,71	13 143,67	768,52	23 353,88	30,00	11 179,82	30,00	11 179,82	2 146 526,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	17,000	11 912,00	3 483,71	2 870,45	1 090,85	30,00	2 233,50	30,00	2 233,50	2 430 047,00
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>71 537,71</b>	<b>16 627,37</b>	<b>3 638,97</b>	<b>24 444,73</b>		<b>13 413,32</b>		<b>13 413,32</b>	<b>4 576 573,00</b>

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)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 01.01.2021 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			

Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0	0	0
--	------	---	---	---

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	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						
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	4 576 573,00	4 576 573,00	4 576 573,00	1 006 846,00	1 006 846,00	1 006 846,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Федерации, всего	0200						
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	4 576 573,00	4 576 573,00	4 576 573,00	132 721,00	132 721,00	132 721,00
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	4 576 573,00	4 576 573,00	4 576 573,00	9 153,00	9 153,00	9 153,00
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	0310	4 576 573,00	4 576 573,00	4 576 573,00	233 405,00	233 405,00	233 405,00
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 382 125,00</b>	<b>1 382 125,00</b>	<b>1 382 125,00</b>

\* 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».

3.8.2 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07 01 0210000610 Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Федерации от 3 ноября 1994 года N 1201 "Об утверждении порядка компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	0001	0			12			65			0,00		
07 01 0210000610 Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	0002				12			65			1 560		
07 01 0210000610 Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1201. "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	0003				12			65			1 490		
Итого	x	x	x					x		x	5 «56	0	0

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)
		4	5	6	7	8	9	10	11	
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	x			x		x	0,00	0,00	0,00	

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. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (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			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	8 390 333,75	8 390 333,75	8 390 333,75
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
услуги связи	0301	16 392,00	16 392,00	16 392,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	2 053 975,00	2 053 975,00	2 053 975,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 353 027,12	1 353 027,12	1 353 027,12
обязательное страхование, налоги, сборы, иные платежи	0306	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Обучение (тепlobезопасность, электробезопасность, пожарная безопасность, охрана труда, контрактного управляющего), оплата курсов повышения квалификации, профессиональная подготовка	0307	45 800,00	45 800,00	45 800,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	216 997,00	216 997,00	216 997,00
приобретение основных средств	0309	308 443,00	308 443,00	308 443,00
приобретение материальных запасов	0310	462 422,10	462 422,10	462 422,10
приобретение продуктов питания	0311	3 836 277,53	3 836 277,53	3 836 277,53
целевые субсидии 243	0312	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии 244	0313	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обя	0312	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы)	0313	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ	0314	8 390 333,75	8 390 333,75	8 390 333,75

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.				Количество платежей в год				Стоймость за единицу, руб.				Сумма, руб.	
		на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	(второй год пла- нового периода)	на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	(второй год пла- нового периода)	на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	(первый год пла- нового периода)	на 2021 г	на 2022 г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Оплата услуг местной и междугородней телефонной связи	0001	2	2	2	12	12	12	408,5	408,5	408,5	9 804	9 804	9 804		
Оплата за подключение к глобальной информационной сети Интернет, абонентская плата	0002	1	1	1	12	12	12	549	549	549	6 588	6 588	6 588		
<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 392,00</b>	<b>16 392,00</b>	<b>16 392,00</b>	<b>16 392,00</b>	<b>6 588</b>

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), 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 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)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Отопление	0001	620,28	620,28	620,28	1 688,81	1 688,81	1 688,81	1 047 540,00	1 047 540,00	1 047 540,00		
Э/энергия	0002	88 487,06	88 487,06	88 487,06	8,50	8,50	8,50	752 140,00	752 140,00	752 140,00		
Водоснабжение	0003	8 345,23	8 345,23	8 345,23	20,45	20,45	20,45	170 660,00	170 660,00	170 660,00		
Вывоз бытового мусора	0004	73,42	73,42	73,42	1 139,17	1 139,17	1 139,17	83 635,00	83 635,00	83 635,00		
<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 053 975,00</b>	<b>2 053 975,00</b>	<b>2 053 975,00</b>		

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.														
Наименование расходов	Код стро-ки	Объект						Количество работ (услуг)				Сумма, руб.		
		2020 г.		2021 г.		2022 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Обслуживание и ремонт оборудования и мебели, вычислительной техники, музыкальных инструментов	0001	1	1	1	1	12	12	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00		
Аварийно-техническое обслуживание здания	0002	1	1	1	1	12	12	1 260 096,12	1 260 096,12	1 260 096,12	1 260 096,12	1 260 096,12		
Лифтсервис	0003	0	0	0	0	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Обслуживание технологического оборудования	0004	17	17	17	17	12	12	28 560,00	28 560,00	28 560,00	28 560,00	28 560,00		
Обслуживание прачечного оборудования	0005	10	10	10	10	12	12	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00		
Обслуживание ИТП	0006	0	0	0	0	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Обслуживание столбов наружного освещения	0007	8	8	8	8	8	8	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
Зарядка огнетушителей	0008	0	0	0	0	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Обрезка деревьев	0009	0	0	0	0	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Экспертиза имущества	0010	11	11	11	11	1	1	5 993,00	5 993,00	5 993,00	5 993,00	5 993,00		
Проверка офтальмологического оборудования	0011	3	3	3	3	1	1	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00		
Ремонты 243	0012	0	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ремонты 244	0013	19 000	19 000	19 000	19 000	1	1	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00		
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 448 027,12</b>	<b>1 448 027,12</b>	<b>1 448 027,12</b>	<b>1 448 027,12</b>	<b>1 448 027,12</b>		



3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).												
Наименование расходов	Код стро-ки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.				
		2020 г. (текущий финансовый год)	2021 г. (первый год планового периода)	2022 г. (второй год планового периода)	2020 г. (текущий финансовый год)	2021 г. (первый год планового периода)	2022 г. (второй год планового периода)	2020 г. (текущий финансовый год)	2021 г. (первый год планового периода)	2022 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Госпошлина на окружающую среду	0001	-	-	-	-	-	-	0	0	0		
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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 стро-ки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.				
		2020 г. (текущий финансовый год)	2021 г. (первый год планового периода)	2022 г. (второй год планового периода)	2020 г. (текущий финансовый год)	2021 г. (первый год планового периода)	2022 г. (второй год планового периода)	2020 г. (текущий финансовый год)	2021 г. (первый год планового периода)	2022 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Пеня по ТГК	0001	360	360	360	5,56	5,56	5,56	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		