

УТВЕРЖДАЮ:



(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

МНАОУ № 76

Семин В.И.

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2019 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов¹)
от « 30 » декабря 2019 г.²

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Главное управление образования администрации города Красноярска

Учреждение:
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 76 комбинированного вида"

Коды

Дата	30 12 2019
по Сводному реестру	04300575
глава по БК	912
по Сводному реестру	043114859
ИНН	2465279430
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 ¹	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 ⁴	0001	x	0	0	0	0	0	0	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0	0	0	0	0	0	-	-
Доходы, всего:	1000		39 703 531,90	1 837 534,16	39 460 505,90	1 837 534,16	39 460 505,90	1 837 534,16		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	x	33497,28	x	33497,28	x	33497,28	x	-
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	33497,28	x	33497,28	x	33497,28	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	39 703 531,90	1 804 036,88	39 460 505,90	1 804 036,88	39 460 505,90	1 804 036,88	-	-
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130	39 703 531,90	x	39 460 505,90	x	39 460 505,90	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	1802417,00	x	1802417,00	x	1802417,00	x	-
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	1619,88	x	1619,88	x	1619,88	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	0		0		0		-	-
в том числе: целевые субсидии	1510	180	0,00	x	0,00	x	0,00	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 поступления, всего ⁵	1980	x							-	-
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510							x	
Расходы, всего	2000	x	39 703 531,90	1 830 834,16	39 460 505,90	1 830 834,16	39 460 505,90	1 830 834,16		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x							x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	13 443 992,00		13 257 336,00		13 257 336,00		x	
в том числе: стимулирующие выплаты директоров (заведующих)		111	20 808,32		20 808,32		20 808,32		x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 120,00		3 120,00		3 120,00		x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 060 086,00		4 003 716,00		4 003 716,00		x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 060 086,00		4 003 716,00		4 003 716,00		x	
на иные выплаты работникам	2142	119							x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							x	
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139							x	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00		0,00		0,00		x	
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00		0,00		x	
социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в	2230	350							x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							x	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 000,00		2 000,00		2 000,00		x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x	
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x	
взносы в международные организации	2420	862							x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	22 194 333,90	1830834,16	22194333,9	1830834,16	22194333,9	1830834,16		
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	0,00		0,00		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	22 194 333,90	1 830 834,16	22 194 333,90	1 830 834,16	22 194 333,90	1 830 834,16		
из них:										
Услуги связи	2641	244	39 257,00	0	39 257,00	0	39 257,00	0		
Транспортные услуги	2642	244	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
Коммунальные услуги	2643	244	2 270 930,00	1506,49	2 270 930,00	1506,49	2 270 930,00	1506,49		
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 212 770,51	113,39	1 212 770,51	113,39	1 212 770,51	113,39		
Прочие услуги	2645	244	18 285 580,22	0	18 285 580,22	0	18 285 580,22	0		
Страхование	2646	244	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	82 994,00	0	82 994,00	0	82 994,00	0		
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	302 802,17	1 829 214,28	302 802,17	1 829 214,28	302 802,17	1 829 214,28		
Целевые субсидии	2649	244	0,00		0,00		0,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100		-6700,00		-6700,00		-6700,00	x	
в том числе:										
налог на прибыль ⁷	3010			-6700,00		-6700,00		-6700,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁷	3020								x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030								x	
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x							x	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

- _____ ¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- _____ ² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана.
- _____ ³ 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.
- _____ ⁴ 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 полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- _____ ⁵ 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.
- _____ ⁶ Показатели выплат по расходам на закупки 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.
- _____ ⁷ Показатель отражается со знаком «минус».
- _____ ⁸ 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 ⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами плано- вого периода
				на 2020 г. (текущий финансо- вый год)	на 2021 г. (первый год плано- вого периода)	на 2022 г. (второй год плано- вого периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х	24 025 168,06	24 025 168,06	24 025 168,06	
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 ¹¹	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 ¹²	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 ¹²	26400	х	24 025 168,06	24 025 168,06	24 025 168,06	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	22 194 333,90	22 194 333,90	22 194 333,90	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412	х	22 194 333,90	22 194 333,90	22 194 333,90	
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 ¹¹	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 830 834,16	1 830 834,16	1 830 834,16	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				

1	2	3	4	5	6	7	8
1 4 4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 830 834,16	1 830 834,16	1 830 834,16	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹²	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	х	24 025 168,06	24 025 168,06	24 025 168,06	
	в том числе по году начала закупки:	26610		24 025 168,06	24 025 168,06	24 025 168,06	

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

Директор
(должность)


(подпись)
Н. Б. Шнигер
(фамилия, инициалы)

Т. В. Авулова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
«30» декабря 2019 г.

Ведущий экономист
(должность)

8 (391) 267-48-22
(телефон)

СОГЛАСОВАНО	
Заместитель руководителя главного управления образования администрации города Красноярска	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	М.А. Аксенова (расшифровка подписи)
«30»	декабря 2019 г.

⁹ 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.

¹⁰ 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.

¹¹ 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.

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

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁵ 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			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	33 497,28	33 497,28	33 497,28
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	33 497,28	33 497,28	33 497,28
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, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	33 497,28	33 497,28	33 497,28

наименование показателя	2014 г.		2015 г.	
	факт	план	факт	план
показатель				

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	33 497,28	33 497,28	33 497,28
в том числе										
помещения	0101	4,35	4,35	4,35	87,3	87,3	87,3	4 560,00	4 560,00	4 560,00
помещения	0102	8,68	8,68	8,68	87,6	87,6	87,6	9 120,00	9 120,00	9 120,00
помещения	0103	22,62	22,62	22,62	18,3	18,3	18,3	4 966,56	4 966,56	4 966,56
помещения	0104	67,63	67,63	67,63	18,3	18,3	18,3	14 850,72	14 850,72	14 850,72
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	33 497,28	33 497,28	33 497,28

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	41 507 568,78	41 264 542,78	41 264 542,78
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	39 703 531,90	39 460 505,90	39 460 505,90
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	1 802 417,00	1 802 417,00	1 802 417,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	1 619,88	1 619,88	1 619,88
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			

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

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

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.
		(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
родительская плата за присмотр и уход	0001	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 098	1 098	1 098	1 802 417,00	1 802 417,00	1 802 417,00
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1802417,00	1802417,00	1802417,00

	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
показатель			

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
		(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
коммунальные расходы	0001	125,54	125,54	125,54	12	12	12	1506,49	1506,49	1506,49
расходы на содержание имущества	0002	9,45	9,45	9,45	12	12	12	113,39	113,39	113,39
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1619,88	1619,88	1619,88

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 (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
(Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность 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 отдельно 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:							
				по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего	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
Обслуживающий персонал	0001	18,45	17 708,23	2 790,13	7 854,62	422,89	30	3 320,29	30	3 320,29	3 920 602,00
Итого	х	х	17 708,23	2 790,13	7 854,62	422,89		3 320,29		3 320,29	3 920 602,00

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

Должность, группа должностей	Код 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:							
				по должностному окладу	компенсацион-ного характера	стимулирую-щего	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
Обслуживающий персонал	0001	18,45	16 865,16	2 790,13	7 327,70	422,89	30	3 162,22	30	3 162,22	3 733 946,00
Итого	х	х	16 865,16	2 790,13	7 327,70	422,89		3 162,22		3 162,22	3 733 946,00

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

Должность, группа должностей	Код 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:							
				по должностному окладу	компенсацион-ного характера	стимулирующего	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
Обслуживающий персонал	0001	18,45	16 865,16	2 790,13	7 327,70	422,89	30	3 162,22	30	3 162,22	3 733 946,00
Итого	х	х	16 865,16	2 790,13	7 327,70	422,89		3 162,22		3 162,22	3 733 946,00

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 стро-ки	Сумма, руб.		
		на 01.01.2021 г.	на 2021г.	на 2022г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
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 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	3 920 602,00	3 733 946,00	3 733 946,00	862 532,00	821 468,00	862 532,00
по ставке 10,0 %	0120						
тарифов взносов в Пенсионный фонд	0130						
социального страхования Российской Федерации,	0200						
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай	0210	3 920 602,00	3 733 946,00	3 733 946,00	113 697,00	108 284,00	113 697,00
взносов в Фонд социального страхования Российской	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	3 920 602,00	3 733 946,00	3 733 946,00	7 841,00	7 468,00	7 841,00
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:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		3 920 602,00	3 733 946,00	3 733 946,00	199 952,00	190 432,00	199 952,00
Итого	9000	x	x	x	1 184 022,00	1 127 652,00	1 184 022,00

* 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 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			
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 х гр. 4 х 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 стимулирующе-го характера	северная надбавка		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	сумма (гр. 5 + гр. 7) х гр. 10/100	
							%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогический персонал	0001	21,375	23 477,31	9 603,34	1 419,91	3 650,06	30	4 402,00	30	4 402,00	6 021 930,00
Итого	х	х	23 477,31	9 603,34	1 419,91	3 650,06		4 402,00		4 402,00	6 021 930,00

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)	по должност-ному окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирующе-го характера	в том числе		районный коэффициент		
							северная надбавка				
							%	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	21,375	23 477,31	9 603,34	1 419,91	3 650,06	30	4 402,00	30	4 402,00	6 021 930,00
Итого	x	x	23 477,31	9 603,34	1 419,91	3 650,06		4 402,00		4 402,00	6 021 930,00

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								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 должностно-му окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирующе-го 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	21,375	23 477,31	9 603,34	1 419,91	3 650,06	30	4 402,00	30	4 402,00	6 021 930,00
Итого	x	x	23 477,31	9 603,34	1 419,91	3 650,06		4 402,00		4 402,00	6 021 930,00

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.	на 20 г.	на 20 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
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	6 021 930,00	6 021 930,00	6 021 930,00	1 324 825,00	1 324 825,00	1 324 825,00
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	6 021 930,00	6 021 930,00	6 021 930,00	174 636,00	174 636,00	174 636,00
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	6 021 930,00	6 021 930,00	6 021 930,00	12 044,00	12 044,00	12 044,00
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	6 021 930,00	6 021 930,00	6 021 930,00	307 118,00	307 118,00	307 118,00
Итого	9000	x	x	x	1 818 623,00	1 818 623,00	1 818 623,00

* 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 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	Устано-венная числен-ность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	2,000	75 525,68	14 669,00	4 677,40	27 857,15	30,00	14 161,07	30,00	14 161,07	1 812 616,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	10,500	13 403,52	3 474,24	3 541,98	1 360,98	30,00	2 513,16	30,00	2 513,16	1 688 844,00
			0,00					0,00		0,00	0,00
Итого	x	12,50	88 929,20	18 143,24	8 219,38	29 218,13		16 674,23		16 674,23	3 501 460,00

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:							
				по должност-ному окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	2,000	75 525,68	14 669,00	4 677,40	27 857,15	30,00	14 161,07	30,00	14 161,07	1 812 616,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	10,500	13 403,52	3 474,24	3 541,98	1 360,98	30,00	2 513,16	30,00	2 513,16	1 688 844,00
Итого	x	x	88 929,20	18 143,24	8 219,38	29 218,13		16 674,23		16 674,23	3 501 460,00

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, единици	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+ гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностно-му окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	2,000	75 525,68	14 669,00	4 677,40	27 857,15	30,00	14 161,07	30,00	14 161,07	1 812 616,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	10,500	13 403,52	3 474,24	3 541,98	1 360,98	30,00	2 513,16	30,00	2 513,16	1 688 844,00
			0,00					0,00		0,00	0,00
Итого	x	x	88 929,20	18 143,24	8 219,38	29 218,13		16 674,23		16 674,23	3 501 460,00

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 стро-ки	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 отдельно 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	3 501 460,00	3 501 460,00	3 501 460,00	770 321,00	770 321,00	770 321,00
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	3 501 460,00	3 501 460,00	3 501 460,00	101 542,00	101 542,00	101 542,00
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	3 501 460,00	3 501 460,00	3 501 460,00	7 003,00	7 003,00	7 003,00
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	3 501 460,00	3 501 460,00	3 501 460,00	178 575,00	178 575,00	178 575,00
Итого	x	x	x	x	1 057 441,00	1 057 441,00	1 057 441,00

* 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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код стро-ки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код стро-ки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
	0003												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месц. руб.			Сумма, руб.			
		на 2020 г (текущий финансо- вый год)	на 2021 г (первый год пла- нового периода)	на 2022 г (второй год пла- нового периода)	на 2020 г (текущий финансо- вый год)	на 2021 г (первый год пла- нового периода)	на 2022 г (второй год пла- нового периода)	на 2020 г (текущий финансо- вый год)	на 2021 г (первый год пла- нового периода)	на 2022 г (второй год пла- нового периода)	на 2020 г (текущий финансо- вый год)	на 2021 г (первый год пла- нового периода)	на 2022 г (второй год пла- нового периода)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07 01 02 00006101 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 1206 "СЖ" утвержденный порядок назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	0001		0			12			65			0,00		
07 01 02 000758801 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 1206 "СЖ" утвержденный порядок назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	0002		1			12			65			780		
07 01 02 000740801 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 1206 "СЖ" утвержденный порядок назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	0003		3			12			65			2 340		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 120	0	0

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.				
		на 20 (текущий финансовый год)	на 20 (первый год планового	на 20 (второй год планового	на 20 (текущий финансовый год)	на 20 (первый год планового	на 20 (второй год планового	на 20 (текущий финансовый год)	на 20 (первый год планового	на 20 (второй год планового		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001											
	0002											
	0003											
Итого	x	x	x	x	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.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
I	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	22 196 333,90	22 196 333,90	22 196 333,90
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
услуги связи	0301	39 257,00	39 257,00	39 257,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	2 270 930,00	2 270 930,00	2 270 930,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 212 770,51	1 212 770,51	1 212 770,51
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	21 500,00	21 500,00	21 500,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	16 186 768,00	16 186 768,00	16 186 768,00
приобретение основных средств	0309	82 994,00	82 994,00	82 994,00
приобретение материальных запасов	0310	302 802,17	302 802,17	302 802,17
приобретение продуктов питания	0311	2 077 312,22	2 077 312,22	2 077 312,22
целевые субсидии 243	0312	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии 244	0313	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам	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	22 196 333,90	22 196 333,90	22 196 333,90

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г (текущий финансо- вый год)	на 2021 г (первый год пла- нового периода)	на 2022 г (второй год пла- нового периода)	на 2020 г (текущий финансо- вый год)	на 2021 г (первый год пла- нового периода)	на 2022 г (второй год пла- нового периода)	на 2020 г (текущий финансо- вый год)	на 2021 г (первый год пла- нового периода)	на 2022 г (второй год пла- нового периода)	на 2020 г (текущий финансо- вый год)	на 2021 г (первый год пла- нового периода)	на 2022 г (второй год пла- нового периода)
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	810,71	810,71	810,71	19 457	19 457	19 457
Оплата за подключение к глобальной информационной сети Интернет, абонентская плата	0002	1	1	1	12	12	12	1650	1650	1650	19 800	19 800	19 800
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	39 257,00	39 257,00	39 257,00

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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 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
Отопление	0001	437,57	437,57	437,57	1 688,81	1 688,81	1 688,81	738 970,00	738 970,00	738 970,00
Э/энергия	0002	151 528,24	151 528,24	151 528,24	8,50	8,50	8,50	1 287 990,00	1 287 990,00	1 287 990,00
Водоснабжение	0003	8 880,20	8 880,20	8 880,20	20,45	20,45	20,45	181 600,00	181 600,00	181 600,00
Вывоз бытового мусора	0004	54,75	54,75	54,75	1 139,17	1 139,17	1 139,17	62 370,00	62 370,00	62 370,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	2 270 930,00	2 270 930,00	2 270 930,00

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.	2020 г.	2021 г.	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
Обслуживание и ремонт оборудования и мебели, вычислительной техники, музыкальных инструментов	0001	0	0	0	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Аварийно-техническое обслуживание здания	0002	1	1	1	12	12	12	1 101 572,51	1 101 572,51	1 101 572,51
Аутсорсинг	0003	0	0	0	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Обслуживание технологического оборудования	0004	24	24	24	12	12	12	40 320,00	40 320,00	40 320,00
Обслуживание прачечного оборудования	0005	6	6	6	12	12	12	20 520,00	20 520,00	20 520,00
Обслуживание ИТП	0006	1	1	1	12	12	12	19 200,00	19 200,00	19 200,00
Обслуживание столбов наружного освещения	0007	11	11	11	8	8	8	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Зарядка огнетушителей	0008	0	0	0	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Обрезка деревьев	0009	0	0	0	2	2	2	0,00	0,00	0,00
Экспертиза имущества	0010	0	0	0	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Проверка офтальмологического оборудования	0011	7	7	7	1	1	1	9 158,00	9 158,00	9 158,00
Ремонты 243	0012	0	0	0	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Ремонты 244	0013	0	0	0	1	1	1	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	1 212 770,51	1 212 770,51	1 212 770,51

3.13.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг.										
Наименование расходов	Код стро-ки	Количество договоров			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	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
Медицинский осмотр	0001	3	3	3	1 860,00	1 860,00	1 860,00	88 860,00	88 860,00	88 860,00
Прохождение санминимума	0002	3	3	3	450,00	450,00	450,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00
Специальная оценка условий труда на рабочих местах	0003	3	3	3	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Оплата сайта	0004	1	1	1	900,00	900,00	900,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
Обучение (теплобезопасность, электробезопасность, пожарная безопасность, охрана труда, контрактного управляющего), оплата курсов повышения квалификации, профессиональная подготовка	0005	3	3	3	2 500,00	2 500,00	2 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
Программное обеспечение, подписка, размещение в газете	0006	2	2	2	-	-	-	28 174,00	28 174,00	28 174,00
Приобретение услуги по присмотру и уходу	0007	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	15 876 000,00	15 876 000,00	15 876 000,00
Централизованная охрана учреждения	0008	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Разработка проектной документации, изготовление тех. паспортов, пожарный аудит, разработка планов эвакуации	0009	5	5	5	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Услуги страхования, нотариуса, утилизация, лабораторные исследования, исследование песка	0010	5	5	5	-	-	-	136 284,00	136 284,00	136 284,00
Аутсорсинг	0011	1	1	1	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Монтаж пожарной, охранной сигнализации, монтаж системы речевого оповещения при угрозе террористического акта	0012	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разработка ПСД 243	0013	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разработка ПСД 244	0014	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	16 208 268,00	16 208 268,00	16 208 268,00
3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).										
Наименование расходов	Код стро-ки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	0	0	0

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).										
Наименование расходов	Код стро-ки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	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
Госпошлина на окружающую среду	0001	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ИТОГО		х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).										
Наименование расходов	Код стро-ки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	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
Пеня по ТГК	0001	360	360	360	5,56	5,56	5,56	2 000,00	2 000,00	2 000,00
ИТОГО		х	х	х	х	х	х	2 000,00	2 000,00	2 000,00

