УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель управления образования
администрации города Ачинска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Т.А. Быкова
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" октября 2020 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| "29" октября 2020 года | | Дата | 29.10.2020 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | управление образования администрации города Ачинска | Дата последних изменений | 25.12.2019<br>28.02.2020<br>16.04.2020<br>19.05.2020<br>18.06.2020<br>08.07.2020<br>20.08.2020<br>17.09.2020 |
| Учреждение | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 47" | | |
| Единица измерения: | руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой) | по Сводному реестру | |
| | | глава по БК | |
| | | по Сводному реестру | |
| | | ИНН | 2443015232 |
| | | КПП | 244301001 |
| | | по ОКЕИ | 383 |

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации РФ | КОСГУ | Сумма, руб. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | | на 2021 г. первый год планового периода | | на 2022 г. второй год планового периода | |
| | | | | 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 |
| Остаток средств на начало года | 0001 | X | | 1 163,62 | 1 181,15 | | | | |
| Остаток средств на конец года | 0002 | X | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 34 383 400,19 | 2 381 193,14 | 31 253 916,49 | 2 373 575,81 | 31 253 916,49 | 2 373 575,81 |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | | | X | | X | | X | |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 1110 | | | X | | X | | X | |
| доходы в виде процентов | 1120 | | | X | | X | | X | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 33 698 762,29 | 2 381 098,97 | 31 203 643,21 | 2 373 575,81 | 31 203 643,21 | 2 373 575,81 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 131 | 33 698 762,29 | X | 31 203 643,21 | X | 31 203 643,21 | X |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках и сверх установленного муниципального задания | 1220 | 130 | 131 | X | 2 373 575,81 | X | 2 373 575,81 | X | 2 373 575,81 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 1221 | 130 | 131 | X | 2 373 575,81 | X | 2 373 575,81 | X | 2 373 575,81 |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 1240 | | | X | | X | | X | |
| прочие доходы от компенсации затрат | 1250 | 130 | 134 | | 7 523,16 | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | | | X | | X | | X | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 152 | X | | X | | X | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 684 608,28 | | 50 273,28 | | 50 273,28 | |
| Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" | 1411 | 150 | 152 | 50 273,28 | | 50 273,28 | | 50 273,28 | |
| Устранение предписаний контролирующих органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" | 1412 | 150 | 152 | 634 335,00 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | | | | | | | | |
| прочие безвозмездные поступления | 1430 | | | | | | | | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 155 | | 94,17 | | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 1501 | 180 | 155 | | 94,17 | | | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | |
| Прочие поступления, всего | 1980 | X | 510 | 29,62 | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 29,62 | | | | | |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" | 1982 | 510 | 510 | 29,62 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 34 383 499,77 | 2 382 374,29 | 31 253 916,49 | 2 373 575,81 | 31 253 916,49 | 2 373 575,81 |
| Выплаты персоналу всего: | 2100 | X | | 28 980 708,24 | | 26 610 100,15 | | 26 610 100,15 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 22 255 278,03 | | 20 435 425,03 | | 20 435 425,03 | |
| Заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 22 207 027,73 | | 20 435 425,03 | | 20 435 425,03 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 48 250,30 | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 4 174,77 | | 3 180,00 | | 3 180,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 266 | 4 174,77 | | 3 180,00 | | 3 180,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 6 721 255,44 | | 6 171 495,12 | | 6 171 495,12 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 6 721 255,44 | | 6 171 495,12 | | 6 171 495,12 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | | | | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | | | | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | | | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | | | | | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации РФ | КОСГУ | Сумма, руб. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | | на 2021 г. первый год планового периода | | на 2022 г. второй год планового периода | |
| | | | | 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 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | | | | | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | | | | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 296 | 32,94 | 94,17 | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | | | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | | | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 296 | 32,94 | 94,17 | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2420 | | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | | | | | | | | |
| Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | 5 402 758,59 | 2 382 280,12 | 4 643 816,34 | 2 373 575,81 | 4 643 816,34 | 2 373 575,81 |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 5 402 758,59 | 2 382 280,12 | 4 643 816,34 | 2 373 575,81 | 4 643 816,34 | 2 373 575,81 |
| Услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 39 224,40 | | 39 254,40 | | 39 254,40 | |
| Транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 13 104,00 | | 1 733,18 | | 1 733,18 | |
| Коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 1 448 531,03 | | 1 640 887,98 | | 1 640 887,98 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 295 499,96 | | 138 219,08 | | 138 219,08 | |
| Прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 377 872,45 | | 388 219,47 | | 388 219,47 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 685 335,00 | | 51 000,00 | | 51 000,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2647 | 244 | 341 | 6 702,89 | 4 950,00 | 8 233,71 | | 8 233,71 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2648 | 244 | 342 | 2 015 640,61 | 2 374 756,96 | 1 920 418,69 | 2 373 575,81 | 1 920 418,69 | 2 373 575,81 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2649 | 244 | 344 | 144 605,02 | | 30 003,00 | | 30 003,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 26410 | 244 | 345 | 54 132,40 | | 99 200,00 | | 99 200,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 26411 | 244 | 346 | 322 110,83 | 2 573,16 | 326 646,83 | | 326 646,83 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | 600. | 1 064,04 | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4100 | 610 | 610 | 1 064,04 | | | | | |

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

| N п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 2020 г. очередной финансовый год | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | 7 785 038,71 | 7 017 392,15 | 7 017 392,15 |
| 1.1 | в том числе:по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | X | | 7 785 038,71 | 7 017 392,15 | 7 017 392,15 |
| 1.4.1. | в том числе:за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | 4 718 150,31 | 4 593 543,06 | 4 593 543,06 |
| 1.4.1.1. | в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | | 4 718 150,31 | 4 593 543,06 | 4 593 543,06 |
| 1.4.1.2. | в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 2020 г. очередной финансовый год | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | 684 608,28 | 50 273,28 | 50 273,28 |
| 1.4.2.1. | в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | | 684 608,28 | 50 273,28 | 50 273,28 |
| 1.4.2.2. | в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | 2 382 280,12 | 2 373 575,81 | 2 373 575,81 |
| 1.4.5.1. | в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | | 2 382 280,12 | 2 373 575,81 | 2 373 575,81 |
| 1.4.5.2. | в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | 7 785 038,71 | 7 017 392,15 | 7 017 392,15 |
| 2.1. | на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки | 26510 | 2020 | | 7 785 038,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | | 26520 | 2021 | | 0,00 | 7 017 392,15 | 0,00 |
| 2.3. | | 26530 | 2022 | | 0,00 | 0,00 | 7 017 392,15 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) / заведующий МБДОУ «Д/с № 47» _____ Бахарева Разия Каримовна
Исполнитель экономист ОЭА и БП _____ Щербакова Н.А. 8(39151) 7 20 74

«29» октября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансово-экономической службы

_____ Ильченко Светлана Александровна

«29» октября 2020 г.


5

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

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 0300 | 36 079 985,05 | 33 577 219,02 | 33 577 219,02 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 0310 | 33 698 791,91 | 31 203 643,21 | 31 203 643,21 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания | 0320 | 2 373 669,98 | 2 373 575,81 | 2 373 575,81 |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 0340 | 7 523,16 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 36 079 985,05 | 33 577 219,02 | 33 577 219,02 |

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

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Общий планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Объем планируемых поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 0001 | 100029,816 | 90882,85311 | 90882,85311 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 20 906 231,54 | 18 994 516,30 | 18 994 516,30 |
| Увеличение расходов за счет возмещения расходов на выплату страхового обеспечения по ОСС на ВНиМ | 0001 | 1 | 0 | 0 | 29,62 | | | 29,62 | 0,00 | 0,00 |
| Присмотр и уход | 0002 | 61502,55168 | 58697,72553 | 58697,72553 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 12 792 530,75 | 12 209 126,91 | 12 209 126,91 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 33 698 791,91 | 31 203 643,21 | 31 203 643,21 |

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

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Общий планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Объем планируемых поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Плавание | 0001 | 94,17 | 0 | 0 | 1,00 | | | 94,17 | 0,00 | 0,00 |
| Родительская плата | 0001 | 17582,04304 | 17582,04304 | 17582,04304 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 2 373 575,81 | 2 373 575,81 | 2 373 575,81 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 2 373 669,98 | 2 373 575,81 | 2 373 575,81 |

3.2.4. 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 | | | Объем планируемых поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| возмещение заработной платы прошлого года | 0001 | 7523,16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7523,16 | 0 | 0 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 7 523,16 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| ...женность по доходам (...торская задолженность по ...ам) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ...ченные предварительные ...ты (авансы) по контрактам (...орам) (кредиторская ...женность по доходам) на начало | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы прочие | 0300 | 684 608,28 | 50 273,28 | 50 273,28 |
| ...ение субсидии | 0310 | 684 608,28 | 50 273,28 | 50 273,28 |
| ...ранение предписаний ...ирующих органов | 0311 | 634 335,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшиеся без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в образовательных | 0312 | 50 273,28 | 50 273,28 | 50 273,28 |
| ...женность по доходам ...торская задолженность по ...ам) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ...ченные предварительные ...ты (авансы) по контрактам (...орам) (кредиторская ...женность по доходам) на конец | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ...уемые поступления доходов ... - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. ...) | 0600 | 684 608,28 | 50 273,28 | 50 273,28 |

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 ...ов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»

...ов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

...ник финансового обеспечения: Все

| ...именование 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 |
| ...женность перед персоналом по ...труда (кредиторская ...женность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ...женность персонала по ...ученным авансам (дебиторская ...женность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ...фонд оплаты труда | 0300 | 22 207 027,73 | 20 435 425,03 | 20 435 425,03 |
| ...женность перед персоналом по ...труда (кредиторская ...женность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ...женность персонала по ...ученным авансам (дебиторская ...женность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ...уемые выплаты на оплату ... с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 22 207 027,73 | 20 435 425,03 | 20 435 425,03 |

...основание (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

...счет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год)

...ов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

...ник финансового обеспечения: Все

| ...лжность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Кол-во выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 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) х гр.8 / 100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ...ический персонал | 0001 | 34,90 | 31 423,16 | 7 144,94 | 1 596,54 | 10 897,99 | 30 | 5 891,84 | 30 | 5 891,84 | 12 | 13 160 021,05 |
| ...нистративно-...ический персонал | 0002 | 15,75 | 25 391,89 | 4 774,43 | 1 149,25 | 9 946,25 | 30 | 4 760,98 | 30 | 4 760,98 | 12 | 4 799 067,77 |
| ...живающий персонал | 0003 | 18,50 | 19 134,86 | 2 845,97 | 1 095,23 | 8 018,08 | 30 | 3 587,79 | 30 | 3 587,79 | 12 | 4 247 938,91 |
| | 9000 | x | 75 949,92 | 14 765,35 | 3 841,02 | 28 862,33 | x | 14 240,61 | x | 14 240,61 | x | 22 207 027,73 |

Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана)

идов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)
ник финансового обеспечения: Все

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Кол-во выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 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) х гр.8 / 100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| огический персонал | 0001 | 34,90 | 29 593,23 | 7 144,94 | 1 596,54 | 9 754,28 | 30 | 5 548,73 | 30 | 5 548,73 | 12 | 12 393 643,29 |
| нистративно-ленческий персонал | 0002 | 15,75 | 23 494,50 | 4 774,43 | 1 116,66 | 8 792,97 | 30 | 4 405,22 | 30 | 4 405,22 | 12 | 4 440 460,21 |
| живающий персонал | 0003 | 18,50 | 16 222,17 | 2 845,97 | 1 061,26 | 6 231,63 | 30 | 3 041,66 | 30 | 3 041,66 | 12 | 3 601 321,53 |
| | 9000 | x | 69 309,89 | 14 765,35 | 3 774,46 | 24 778,88 | x | 12 995,61 | x | 12 995,61 | x | 20 435 425,03 |

Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода)

идов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)
ник финансового обеспечения: Все

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Кол-во выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 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) х гр.8 / 100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| огический персонал | 0001 | 34,90 | 29 593,23 | 7 144,94 | 1 596,54 | 9 754,28 | 30 | 5 548,73 | 30 | 5 548,73 | 12 | 12 393 643,29 |
| нистративно-ленческий персонал | 0002 | 15,75 | 23 494,50 | 4 774,43 | 1 116,66 | 8 792,97 | 30 | 4 405,22 | 30 | 4 405,22 | 12 | 4 440 460,21 |
| живающий персонал | 0003 | 18,50 | 16 222,17 | 2 845,97 | 1 061,26 | 6 231,63 | 30 | 3 041,66 | 30 | 3 041,66 | 12 | 3 601 321,53 |
| | 9000 | x | 69 309,89 | 14 765,35 | 3 774,46 | 24 778,88 | x | 12 995,61 | x | 12 995,61 | x | 20 435 425,03 |

боснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному
ованию.
идов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
ников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
ник финансового обеспечения: Все

| 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 |
| женность по обязательствам иторская задолженность) на о года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а излишне уплаченных либо ине взысканных страховых ов (дебиторская задолженность) ало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| овые взносы на обязательное льное страхование | 0300 | 6 721 255,44 | 6 171 495,12 | 6 171 495,12 |
| женность по уплате страховых ов (кредиторская женность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а излишне уплаченных либо ишне взысканных страховых ов (дебиторская задолженность) ец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| руемые выплаты на страховые ы на обязательное социальное ование (с. 0100 - с. 0200 + с. - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 6 721 255,44 | 6 171 495,12 | 6 171 495,12 |

Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

идов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
ников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
ник финансового обеспечения: Все

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| овые взносы в онный фонд йской Федерации | 0001 | 22 207 027,73 | 20 435 425,03 | 20 435 425,03 | 4 885 546,10 | 4 495 790,26 | 4 495 790,26 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации | 0002 | 22 207 027,73 | 20 435 425,03 | 20 435 425,03 | 644 003,80 | 592 627,33 | 592 627,33 |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 0003 | 22 207 027,73 | 20 435 425,03 | 20 435 425,03 | 1 147 291,48 | 1 042 206,68 | 1 042 206,68 |
| Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0004 | 22 207 027,73 | 20 435 425,03 | 20 435 425,03 | 44 414,06 | 40 870,85 | 40 870,85 |
| Итого | 9000 | x | x | x | 6 721 255,44 | 6 171 495,12 | 6 171 495,12 |

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

Код видов расходов: 112 – Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)

Источник финансового обеспечения: _____

| Наименование показателя | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Общая сумма выплат, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| Ежемесячные компенсационные выплаты работникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 0001 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 3 180,00 | 3 180,00 | 3 180,00 |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя | 0002 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 48 250,30 | 0,00 | 0,00 | 48 250,30 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск на 01.01.2020 г. | 0003 | 994,77 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 994,77 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 52 425,07 | 3 180,00 | 3 180,00 |

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей.

Код видов расходов: 853 – Уплата иных платежей (КОСГУ: 296 – Иные выплаты текущего характера физическим лицам)

Источник финансового обеспечения: _____

| Наименование расходов | Код строки | Налоговая база, руб. | | | Ставка налога, % | | | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| Иные расходы | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,94 | 0,00 | 0,00 |
| Компенсация за несвоевременную выплату заработной платы | 0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,17 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 127,11 | 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.

Код видов расходов: _____

Источник 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 по принятым и неисполненным обязательствам, оплаченные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг всего | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| повышение квалификации | 0301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, оплаченные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская | 0400 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник 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 по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг всего | 0300 | 7 785 038,71 | 7 017 392,15 | 7 017 392,15 |
| в том числе: | | | | |
| Услуги связи | 0301 | 39 224,40 | 39 254,40 | 39 254,40 |
| Транспортные услуги | 0302 | 13 104,00 | 1 733,18 | 1 733,18 |
| Коммунальные услуги | 0303 | 1 448 531,03 | 1 640 887,98 | 1 640 887,98 |
| Содержание имущества | 0304 | 295 499,96 | 138 219,08 | 138 219,08 |
| Прочие работы, услуги | 0305 | 377 872,45 | 388 219,47 | 388 219,47 |
| Приобретение основных средств | 0306 | 685 335,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| Приобретение материальных запасов | 0307 | 4 925 471,87 | 4 758 078,04 | 4 758 078,04 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская | 0400 | | | |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 7 785 038,71 | 7 017 392,15 | 7 017 392,15 |

3.13 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 221 – Услуги связи)

Источник финансового обеспечения: _____

| Наименование расходов | Код строки | Количество номеров, ед. | | | Количество платежей в год | | | Стоимость за единицу, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Интернет | 0001 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 2 038,70 | 2 041,20 | 2 041,20 | 24 464,40 | 24 494,40 | 24 494,40 |
| Услуги электросвязи | 0002 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | 14 760,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 39 224,40 | 39 254,40 | 39 254,40 |

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

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 222 – Транспортные услуги)

Источник финансового обеспечения: _____

| Наименование расходов | Код строки | Количество услуг перевозки | | | Цена услуги перевозки, 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 | 12 | 13 | 14 |
| Транспортные услуги | 0001 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 13 104,00 | 1 733,18 | 1 733,18 | 13 104,00 | 1 733,18 | 1 733,18 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 13 104,00 | 1 733,18 | 1 733,18 |

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

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 223 – Коммунальные услуги)

Источник финансового обеспечения: _____

| Наименование расходов | Код строки | 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 | 12 | 13 | 14 |
| Услуга по обращению с ТКО | 0001 | 68,86 | 29,86 | 29,86 | 1 123,38 | 1 123,38 | 1 123,38 | 77 353,07 | 33 545,25 | 33 545,25 |
| Электроэнергия | 0002 | 56 988,71 | 68 305,20 | 68 305,20 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 472 436,37 | 566 250,12 | 566 250,12 |
| Тепловая энергия | 0003 | 548,22 | 650,01 | 650,01 | 1 398,54 | 1 398,54 | 1 398,54 | 766 707,64 | 909 058,66 | 909 058,66 |
| Водоотведение | 0004 | 3 198,19 | 3 198,19 | 3 198,19 | 19,83 | 19,83 | 19,83 | 63 420,07 | 63 420,07 | 63 420,07 |
| Водоснабжение | 0005 | 1 852,15 | 1 852,15 | 1 852,15 | 26,89 | 26,89 | 26,89 | 49 804,40 | 49 804,40 | 49 804,40 |
| Горячее водоснабжение | 0006 | 1 358,09 | 1 358,09 | 1 358,09 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 18 809,48 | 18 809,48 | 18 809,48 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 1 448 531,03 | 1 640 887,98 | 1 640 887,98 |

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

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 225 – Работы, услуги по содержанию имущества)
Источник финансового обеспечения: _____

| Наименование расходов | Код строки | Объект | | | Количество работ (услуг) | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| Испытание средств защиты | 0001 | 1 | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт и заправка картриджей | 0002 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Измерение полного сопротивления сети | 0003 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 29 560,00 | 29 560,00 | 29 560,00 |
| Ремонт и заправка картриджей (ауп) | 0004 | 1 | 1 | 1 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| Вывоз листвы (субботник) | 0005 | 1 | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 22 467,60 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое обслуживание пожарной сигнализации | 0006 | 1 | 1 | 1 | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 15 600,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| Поверка приборов учета | 0007 | 1 | 9 | 9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 40 055,28 | 39 241,20 | 39 241,20 |
| Текущий ремонт кровли | 0008 | 1 | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 88 699,20 | 0,00 | 0,00 |
| Дератизация и дезинфекция | 0009 | 1 | 1 | 1 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 33 417,88 | 33 417,88 | 33 417,88 |
| Ремонт машины и оборудования | 0010 | 1 | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перекатка пожарных рукавов | 0011 | 1 | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перезарядка огнетушителя | 0012 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Ремонт и заправка картриджей (пед) | 0013 | 1 | 1 | 1 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| Техническое обслуживание объектовой станции "Стрелец-Мониторинг" | 0014 | 1 | 1 | 1 | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 36 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Проверка внутренних пожарных кранов на водоотдачу | 0015 | 1 | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт и обслуживание оргтехники (аУП) | 0016 | 1 | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт и обслуживание оргтехники (пед) | 0017 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 295 499,96 | 138 219,08 | 138 219,08 |

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

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)
Источник финансового обеспечения: _____

| Наименование расходов | Код строки | Количество выплат, шт | Цена одной выплаты, 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 | 12 | 13 | 14 |
| Услуги СЭС | 0001 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 98 509,04 | 97 561,23 | 97 561,23 | 98 509,04 | 97 561,23 | 97 561,23 |
| Акарицидная обработка территории | 0002 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Охрана | 0003 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 24 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 24 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Программное обеспечение | 0004 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Медицинский осмотр персонала | 0005 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 178 903,25 | 201 384,00 | 201 384,00 | 178 903,25 | 201 384,00 | 201 384,00 |
| Повышение квалификации (обучение) | 0006 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 62 960,16 | 63 774,24 | 63 774,24 | 62 960,16 | 63 774,24 | 63 774,24 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 377 872,45 | 388 219,47 | 388 219,47 |

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по приобретению объектов движимого имущества, основных средств.

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 310 – Увеличение стоимости основных средств)

Источник финансового обеспечения: _____

| Наименование расходов | Код строки | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| Стол (детские) | 0001 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Приобретение лестниц эвакуационных | 0002 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 187 718,00 | 0,00 | 0,00 | 375 436,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мебель (стулья) | 0003 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| МФУ | 0004 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| Приобретение крыльца | 0005 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 129 449,50 | 0,00 | 0,00 | 258 899,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 685 335,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по приобретению материальных запасов

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 341 – Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)

Источник финансового обеспечения: _____

| Наименование расходов | Код строки | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| Медицинские изделия | 0001 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 11 652,89 | 8 233,71 | 8 233,71 | 11 652,89 | 8 233,71 | 8 233,71 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 11 652,89 | 8 233,71 | 8 233,71 |

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 342 – Увеличение стоимости продуктов питания)

Источник финансового обеспечения: _____

| Наименование расходов | Код строки | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| остатки на 01.01.2020 | 0001 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181,15 | 0,00 | 0,00 | 1 181,15 | 0,00 | 0,00 |
| Продукты питания | 0002 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2 373 575,81 | 2 373 575,81 | 2 373 575,81 | 2 373 575,81 | 2 373 575,81 | 2 373 575,81 |
| Продукты питания | 0003 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 963 122,80 | 1 867 900,88 | 1 867 900,88 | 1 963 122,80 | 1 867 900,88 | 1 867 900,88 |
| Продукты питания | 0004 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50 273,28 | 50 273,28 | 50 273,28 | 50 273,28 | 50 273,28 | 50 273,28 |
| Аскорбиновая кислота | 0005 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2 244,53 | 2 244,53 | 2 244,53 | 2 244,53 | 2 244,53 | 2 244,53 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 4 390 397,57 | 4 293 994,50 | 4 293 994,50 |

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 344 – Увеличение стоимости строительных материалов)

Источник финансового обеспечения: _____

| Наименование расходов | Код строки | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| Строительные материалы | 0001 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 144 605,02 | 30 003,00 | 30 003,00 | 144 605,02 | 30 003,00 | 30 003,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 144 605,02 | 30 003,00 | 30 003,00 |

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 345 – Увеличение стоимости мягкого инвентаря)

Источник финансового обеспечения: _____

| Наименование расходов | Код строки | Количество, ед. | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| М[illegible]й инвентарь | 0001 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 24 692,40 | 69 760,00 | 69 760,00 | 24 692,40 | 69 760,00 | 69 760,00 |
| С[illegible] одежда | 0002 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 29 440,00 | 29 440,00 | 29 440,00 | 29 440,00 | 29 440,00 | 29 440,00 |
| И[illegible] | 9000 | x | x | x | x | x | x | 54 132,40 | 99 200,00 | 99 200,00 |

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 346 – Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))

Источник финансового обеспечения: _____

| Наименование расходов | Код строки | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| С[illegible]ческие материалы | 0001 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 11 953,90 | 11 953,90 | 11 953,90 | 11 953,90 | 11 953,90 | 11 953,90 |
| [illegible] | 0002 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 19 665,50 | 19 665,50 | 19 665,50 | 19 665,50 | 19 665,50 | 19 665,50 |
| [illegible]товары | 0003 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| [illegible], картриджей, тонеров | 0004 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| Д[illegible]ские игрушки | 0005 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10 219,75 | 10 219,75 | 10 219,75 | 10 219,75 | 10 219,75 | 10 219,75 |
| П[illegible] | 0006 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| Б[illegible] ткань, необходимая для организации деятельности педагогических работников и воспитанников | 0007 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Песок | 0008 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6 240,00 | 6 240,00 | 6 240,00 | 6 240,00 | 6 240,00 | 6 240,00 |
| Хозяйственные товары | 0009 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8 040,00 | 8 040,00 | 8 040,00 | 8 040,00 | 8 040,00 | 8 040,00 |
| Методические пособия | 0010 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Моющие средства | 0011 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 171 643,23 | 169 979,23 | 169 979,23 | 171 643,23 | 169 979,23 | 169 979,23 |
| Дезинфицирующее средство | 0012 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2 573,16 | 0,00 | 0,00 | 2 573,16 | 0,00 | 0,00 |
| К[illegible]рские товары | 0013 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 59 348,45 | 65 548,45 | 65 548,45 | 59 348,45 | 65 548,45 | 65 548,45 |
| И[illegible] | 9000 | x | x | x | x | x | x | 324 683,99 | 326 646,83 | 326 646,83 |

Плановые показатели по прочим поступлениям (510)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов

| 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 |
| Прочие поступления, всего | 0100 | | | |
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Плановые показатели по прочим выплатам (610)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов

| 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 |
| Прочие выплаты, всего | 0100 | 1 064,04 | | |
| в том числе: | | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 0020 | 1 064,04 | | |
| | 1 | 1 064,04 | | |

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по доходам

| 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 |
| [illegible]женность по доходам [illegible]рская задолженность по [illegible]) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| [illegible]женные предварительные [illegible] (авансы) по контрактам [illegible]рам) (кредиторская [illegible]женность по доходам) на начало | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| [illegible]женность по доходам [illegible]рская задолженность по [illegible]) на конец года | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Полученные предварительные оплаты (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

| 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 оплаты (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская | 1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| Произведенные предварительные оплаты (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| Произведенные предварительные оплаты (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные оплаты (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская | 4000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |