



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 95
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

И. О. Пастухова
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2020 г.

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов*)
" 31 " декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Главное управление образования администрации города Красноярска

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 31.12.2020 |
| по Сводному реестру | 04300575 |
| глава по БК | 912 |
| по Сводному реестру | Щ52970 |
| ИНН | 2466054929 |
| КПП | 246601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 95 комбинированного вида"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³ | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | за пределами планового периода | |
|---|------------|--|---|------------------------------|------------------------------|--------------|--|--------------|--|----------|
| | | | на 20 20 г. | | на 20 21 г. | | на 20 22 г. | | | |
| | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴ | 0001 | x | 141 800,66 | 119 778,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴ | 0002 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Доходы, всего: | 1000 | | 26 531 572,53 | 1 631 721,19 | 23 216 182,62 | 1 816 256,98 | 23 216 182,62 | 1 816 256,98 | - | - |
| в том числе: | 1100 | 120 | x | 24 249,74 | x | 5 147,10 | x | 5 147,10 | x | - |
| доходы от собственности, всего | | | | | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | 120 | x | 24 249,74 | x | 5 147,10 | x | 5 147,10 | x | - |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального | | | | | | | | | | |
| 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 | 26 531 572,53 | 1 587 471,45 | 23 216 182,62 | 1 811 109,88 | 23 216 182,62 | 1 811 109,88 | - | - |
| в том числе: | 1210 | 130 | 26 531 572,53 | x | 23 216 182,62 | x | 23 216 182,62 | x | - | x |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | | | | | |
| 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 | | x | | x | | x | - |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 1240 | 130 | x | 2 917,45 | x | | x | | x | - |
| родительская плата | 1250 | 130 | x | 1 584 554,00 | x | 1 811 109,88 | x | 1 811 109,88 | - | - |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | | x | | x | | x | - |
| в том числе: | 1310 | 140 | 0,00 | | | | | | - | - |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 20 000,00 | x | | x | | x | - |
| в том числе: | | | 0,00 | 20 000,00 | | | | | - | - |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | - |
| в том числе: | 1510 | 180 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | - | x |
| целевые субсидии | | | | | | | | | - | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | - | x |
| доходы от операций с активами, всего | | | 0,00 | | | | | | - | - |
| в том числе: | 1900 | | 0,00 | | | | | | - | - |
| | | | 0,00 | | | | | | - | - |
| прочие поступления, всего ⁵ | 1980 | x | | | | | | | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | | x | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 26 673 373,19 | 1 751 499,86 | 23 216 182,62 | 1 816 256,98 | 23 216 182,62 | 1 816 256,98 | | |
| в том числе: | 2100 | x | 22 269 733,29 | 0,00 | 19 649 230,40 | 0,00 | 19 649 230,40 | 0,00 | x | |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | | | | |
| в том числе: | 2110 | 111 | 17 062 511,35 | | 15 088 717,96 | | 15 088 717,96 | | x | |
| оплата труда | | | | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 520,00 | | 3 720,00 | | 3 720,00 | | x | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | * Год начала закупки | Сумма | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|----------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|---------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. | | | на 20 21 г. | | | на 20 22 г. | | | за пределами плано-вого периода |
| | | | | (текущий финансовый год) | | | (первый год плано-вого периода) | | | (второй год плано-вого периода) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰ | 26000 | x | 6 154 991,25 | | | 5 378 709,20 | | | 5 378 709,20 | | | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹ | 26100 | x | | | | | | | | | | |
| 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 | x | | | | | | | | | | |
| 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 | x | 477 073,76 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26400 | x | 5 677 917,49 | | | 5 378 709,20 | | | 5 378 709,20 | | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 3 926 417,63 | | | 3 562 452,22 | | | 3 562 452,22 | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 3 926 417,63 | | | 3 562 452,22 | | | 3 562 452,22 | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ | 26412 | x | | | | | | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ | 26422 | x | | | | | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴ | 26430 | x | | | | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 1 751 499,86 | | | 1 816 256,98 | | | 1 816 256,98 | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 1 751 499,86 | | | 1 816 256,98 | | | 1 816 256,98 | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵ | 26500 | x | 5 677 917,49 | | | 5 378 709,20 | | | 5 378 709,20 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2020 г. | 5 677 917,49 | | | 3 741 439,50 | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2021 г. | | | | 1 637 269,70 | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2022 г. | | | | | | | 5 378 709,20 | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Т.В. Авулова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 1 категории
(должность)

Д.Г. Мусина
(фамилия, инициалы)

221-65-98
(телефон)

" 31 " 12 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя главного управления образования администрации города
Красноярска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А.Аксенова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " 12 2020 г.

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 | 5 147,10 | 5 147,10 | 5 147,10 |
| в том числе: | 0310 | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | | 5 147,10 | 5 147,10 | 5 147,10 |
| плата по соглашениям об установлении сервитута | 0320 | | | |
| 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 оперативном управлении 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 | 5 147,10 | 5 147,10 | 5 147,10 |
|---|------|----------|----------|----------|

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 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ 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 | | | |
| Недвижимое имущество, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | 5 147,10 | 5 147,10 | 5 147,10 | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| Комната № 23 в помещении № 3, г. Красноярск, ул. Урицкого, 49 | 0101 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 487,88 | 487,88 | 487,88 | 5 147,10 | 5 147,10 | 5 147,10 | | | |
| Движимое имущество, всего | 0200 | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| | 0201 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 5 147,10 | 5 147,10 | 5 147,10 | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб. | | | Ставка размещения, % | | | Сумма доходов в виде процентов, руб. | | | | | |
|-------------------------|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ 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 | | | |
| Договор 1 | 0001 | | | | | | | | | | | | |
| Договор 2 | 0002 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб. | | | Ставка, % | | | Сумма доходов в виде процентов, руб. | | |
|-------------------------|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) |
| 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 | 25 934 738,29 | 25 027 292,50 | 25 027 292,50 |
| в том числе: | 0310 | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания | 0320 | 24 123 628,41 | 23 216 182,62 | 23 216 182,62 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | 0330 | 1 811 109,88 | 1 811 109,88 | 1 811 109,88 |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 0340 | | | |
| 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 | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|--|--------|----|--------------------------------|--------|----|---|--------|----|--------------------------|----|--------------------------------|---|--------------------------------|----|--------------------------|-----|--------------------------------|-------|--------------------------------|--------|-------|-----|--------|
| | | на 20 | 20 | г. | на 20 | 21 | г. | на 20 | 22 | г. | на 20 | 20 | г. | на 20 | 21 | г. | на 20 | 20 | г. | на 20 | 21 | г. | на 20 | 22 | 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 | | | | |
| Дошкольное образование | 0001 | 74 | 256,65 | | 71 | 545,43 | | 71 | 545,43 | | 167,00 | | 167,00 | | 167,00 | | 12 | 400 | 861,15 | 11 | 948 | 086,56 | 11 | 948 | 086,56 |
| Присмотр и уход | 0002 | 70 | 196,21 | | 67 | 473,63 | | 67 | 473,63 | | 167,00 | | 167,00 | | 167,00 | | 11 | 722 | 767,26 | 11 | 268 | 096,06 | 11 | 268 | 096,06 |
| Итого | 9000 | x | | | x | | | x | | | x | | x | | x | | 24 | 123 | 628,41 | 23 | 216 | 182,62 | 23 | 216 | 182,62 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|--|--|----|--------------------------------|--|----|---|--|----|--------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|----|--------------------------|--|--------------------------------|-------|--------------------------------|----|-------|--|----|
| | | на 20 | | г. | на 20 | | г. | на 20 | | г. | на 20 | | г. | на 20 | | г. | на 20 | | г. | на 20 | | г. | на 20 | | 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 | | | | | | | | | | |

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 20 | 20 | г. | на 20 | 21 | г. | на 20 | 22 | г. | на 20 | 20 | г. | на 20 | 21 | г. | на 20 | 22 | 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) | (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 | 0001 | 1641 | 1641 | 1641 | 1104 | 1104 | 1104 | 1 811 109,88 | 1 811 109,88 | 1 811 109,88 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 1 811 109,88 | 1 811 109,88 | 1 811 109,88 | | | | | | | | | |

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 20 | | г. | на 20 | | г. | на 20 | | г. | на 20 | | г. | на 20 | | г. | на 20 | | 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) | (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 | | | | | | | | | | | | |

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 20_____ 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 доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 0300 | | | |
| в том числе: | 0310 | | | |
| штрафы | | | | |
| пени | 0320 | | | |
| суммы принудительного изъятия | 0330 | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | | | |

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 20_____ 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 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 | | | |
| в том числе: | 0310 | | | |
| целевые субсидии | | | | |
| 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 | | | |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 20_____ 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 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 операций с активами, всего | 0300 | | | |
| в том числе: | 0310 | | | |
| реализация неиспользуемого имущества | | | | |
| реализация утиля, лома черных и цветных металлов | 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 | | | |

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 строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | | | |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) | | |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|----|---|-------------------|--|--|----------------------|---|
| | | | Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | северная надбавка | | | районный коэффициент | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Обслуживающий персонал | 0001 | 12,25 | 15 362,42 | 2769,02 | 0,0 | 6832,49 | 30 | 2 880,45 | 30 | 2 880,45 | 2 258 276,44 | | |
| | 0002 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| Итого | 9000 | x | 15362,42 | 2769,02 | 0,00 | 6832,49 | | 2 880,45 | | 2 880,45 | 2 258 276,44 | | |

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

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---|----------------------|--|--|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | по должностному окладу | по выплатам 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 |
| Обслуживающий персонал | 0001 | 12,25 | 15 362,42 | 2769,02 | 0 | 6832,49 | 30 | 2 880,45 | 30 | 2 880,45 | 2 258 276,44 |
| | 0002 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | 15362,42 | 2769,02 | 0,00 | 6832,49 | | 2 880,45 | | 2 880,45 | 2 258 276,44 |

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

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---|----------------------|--|--|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | по должностному окладу | по выплатам 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 |
| Обслуживающий персонал | 0001 | 12,25 | 15 362,42 | 2769,02 | 0 | 6832,49 | 30 | 2 880,45 | 30 | 2 880,45 | 2 258 276,44 |
| | 0002 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | 15362,42 | 2769,02 | 0,00 | 6832,49 | | 2 880,45 | | 2 880,45 | 2 258 276,44 |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 01.01.2021 г. (текущий финансовый год) | на 20 г. (первый год планового периода) | на 20 г. (второй год планового периода) |
| I | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | | | | | | | Сумма взноса, руб. | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|--|--------------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|--|--------------------------------|-------------------|--|--------------------------------|-------------------|--|
| | | на 20 20 г. | | | на 20 21 г. | | | на 20 22 г. | | | на 20 20 г. | | | на 20 21 г. | | | на 20 22 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: | 0110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по ставке 22,0 % | | | 2 258 276,44 | | | 2 258 276,44 | | | 2 258 276,44 | | | 496 820,82 | | | 496 820,82 | | | 496 820,82 | |
| по ставке 10,0 % | 0120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 0130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 0200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | 0210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | | | 2 258 276,44 | | | 2 258 276,44 | | | 2 258 276,44 | | | 65 490,02 | | | 65 490,02 | | | 65 490,02 | |
| 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 | | 2 258 276,44 | | | 2 258 276,44 | | | 2 258 276,44 | | | 4 516,55 | | | 4 516,55 | | | 4 516,55 | |
| 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 % | | | 2 258 276,44 | | | 2 258 276,44 | | | 2 258 276,44 | | | 115 172,10 | | | 115 172,10 | | | 115 172,10 | |
| Итого | 9000 | | x | | | x | | | x | | | 681 999,34 | | | 681 999,34 | | | 681 999,34 | |

* 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 строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | | | |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) | | |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|----|---|-------------------|--|--|----------------------|--|
| | | | Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | северная надбавка | | | районный коэффициент | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Педагогический персонал | 0001 | 26,00 | 28 989,04 | 10558,49 | 790,21 | 6769,45 | 30 | 5 435,45 | 30 | 5 435,45 | 9 044 582,00 | | |
| | 0002 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| Итого | 9000 | x | 28989,04 | 10558,49 | 790,21 | 6769,45 | | 5 435,45 | | 5 435,45 | 9 044 582,00 | | |

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

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---|----------------------|--|--|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | по должностному окладу | по выплатам 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 |
| Педагогический персонал | 0001 | 26,00 | 28 989,04 | 10558,49 | 790,21 | 6769,45 | 30 | 5 435,45 | 30 | 5 435,45 | 9 044 582,00 |
| | 0002 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | 28989,04 | 10558,49 | 790,21 | 6769,45 | | 5 435,45 | | 5 435,45 | 9 044 582,00 |

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

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---|----------------------|--|--|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | по должностному окладу | по выплатам 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 |
| Педагогический персонал | 0001 | 26,00 | 28 989,04 | 10558,49 | 790,21 | 6769,45 | 30 | 5 435,45 | 30 | 5 435,45 | 9 044 582,00 |
| | 0002 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | 28989,04 | 10558,49 | 790,21 | 6769,45 | | 5 435,45 | | 5 435,45 | 9 044 582,00 |

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 строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 01.01.2021 г. (текущий финансовый год) | на 20 г. (первый год планового периода) | на 20 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | | | |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | | | | | | | Сумма взноса, руб. | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|
| | | на 20 20 г. | | | на 20 21 г. | | | на 20 22 г. | | | на 20 20 г. | | | на 20 21 г. | | | на 20 22 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: | 0110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по ставке 22,0 % | | 9 044 582,00 | | | 9 044 582,00 | | | 9 044 582,00 | | | 1 989 808,04 | | | 1 989 808,04 | | | 1 989 808,04 | | |
| по ставке 10,0 % | 0120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 0130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 0200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | 0210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | | 9 044 582,00 | | | 9 044 582,00 | | | 9 044 582,00 | | | 262 292,88 | | | 262 292,88 | | | 262 292,88 | | |
| с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | 0220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 0230 | 9 044 582,00 | | | 9 044 582,00 | | | 9 044 582,00 | | | 18 089,16 | | | 18 089,16 | | | 18 089,16 | | |
| 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 % | | 9 044 582,00 | | | 9 044 582,00 | | | 9 044 582,00 | | | 461 273,68 | | | 461 273,68 | | | 461 273,68 | | |
| Итого | 9000 | x | | | x | | | x | | | 2 731 464,00 | | | 2 731 464,00 | | | 2 731 464,00 | | |

* 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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | | | |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) | |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|----|---|----|--|--|--|
| | | | Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | северная надбавка | | районный коэффициент | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Административный персонал | 0001 | 2,00 | 39 464,72 | 13418,75 | 4 237,50 | 7009,20 | 30 | 7 399,64 | 30 | 7 399,64 | 947 153,13 | |
| Учебно-вспомогательный персонал | 0002 | 10,75 | 20 727,07 | 3487,84 | 0,00 | 9466,58 | 30 | 3 886,33 | 30 | 3 886,33 | 2 673 792,09 | |
| | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | 9000 | x | 60191,79 | 16906,59 | 4237,50 | 16475,78 | | 11 285,96 | | 11 285,96 | 3 620 945,22 | |

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

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---|----------------------|--|--|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | по должностному окладу | по выплатам 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 | 2,00 | 39 464,72 | 13418,75 | 4237,5 | 7009,2 | 30 | 7 399,64 | 30 | 7 399,64 | 947 153,13 |
| Учебно-вспомогательный персонал | 0002 | 10,75 | 20 727,07 | 3487,84 | 0,00 | 9466,58 | 30 | 3 886,33 | 30 | 3 886,33 | 2 673 792,09 |
| | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | х | 60191,79 | 16906,59 | 4237,50 | 16475,78 | | 11 285,96 | | 11 285,96 | 3 620 945,22 |

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

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---|----------------------|--|--|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | по должностному окладу | по выплатам 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 | 2,00 | 39 464,72 | 13418,75 | 4237,5 | 7009,2 | 30 | 7 399,64 | 30 | 7 399,64 | 947 153,13 |
| Учебно-вспомогательный персонал | 0002 | 10,75 | 20 727,07 | 3487,84 | 0,00 | 9466,58 | 30 | 3 886,33 | 30 | 3 886,33 | 2 673 792,09 |
| | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | х | 60191,79 | 16906,59 | 4237,50 | 16475,78 | | 11 285,96 | | 11 285,96 | 3 620 945,22 |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 01.01.2021 г. (текущий финансовый год) | на 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | | | | | | | Сумма взноса, руб. | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|--|--------------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------|--|--------------------------|---------------------|--|--------------------------------|---------------------|--|--------------------------------|---------------------|--|
| | | на 20 20 г. | | | на 20 21 г. | | | на 20 22 г. | | | на 20 20 г. | | | на 20 21 г. | | | на 20 22 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: | 0110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по ставке 22,0 % | | | 3 620 945,22 | | | 3 620 945,22 | | | 3 620 945,22 | | | 796 607,95 | | | 796 607,95 | | | 796 607,95 | |
| по ставке 10,0 % | 0120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 0130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 0200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | 0210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | | | 3 620 945,22 | | | 3 620 945,22 | | | 3 620 945,22 | | | 105 007,41 | | | 105 007,41 | | | 105 007,41 | |
| 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 | | 3 620 945,22 | | | 3 620 945,22 | | | 3 620 945,22 | | | 7 241,89 | | | 7 241,89 | | | 7 241,89 | |
| 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 % | | | 3 620 945,22 | | | 3 620 945,22 | | | 3 620 945,22 | | | 184 668,21 | | | 184 668,21 | | | 184 668,21 | |
| Итого | 9000 | | х | | | х | | | х | | | 1 093 525,00 | | | 1 093 525,00 | | | 1 093 525,00 | |

* 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 строки | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | | | | | | Количество работников, чел. | | | | | | Количество дней, дн. | | | | | | Сумма, руб. | | | | | |
|-----------------------|-------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | на 20__ г. | | на 20__ г. | | на 20__ г. | | на 20__ г. | | на 20__ г. | | на 20__ г. | | на 20__ г. | | на 20__ г. | | на 20__ г. | | на 20__ г. | | на 20__ 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) | (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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | 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 месяц, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 20 20 г. | на 20 21 г. | на 20 22 г. | на 20 20 г. | на 20 21 г. | на 20 22 г. | на 20 20 г. | на 20 21 г. | на 20 22 г. | на 20 20 г. | на 20 21 г. | на 20 22 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 |
| 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 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан" | 0001 | 5 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 3 720,00 | 1 560,00 | 1 560 |
| | 0002 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 720,00 | 1 560,00 | 1 560 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | | | | Количество выплат в год | | | | | | | | | Общая сумма выплат, руб. | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------|----------|--|--------------------------------|----------|--|--------------------------------|----------|--|--------------------------|----------|--|--------------------------------|----------|--|--------------------------------|-------------|--|--------------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------|--|--------------------------------|--|--|
| | | на 20 20 г. | | | на 20 21 г. | | | на 20 22 г. | | | на 20 20 г. | | | на 20 21 г. | | | на 20 22 г. | | | на 20 20 г. | | | на 20 21 г. | | | на 20 22 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. 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 20 20 г. | на 20 21 г. | на 20 22 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 5 373 562,10 | 5 373 562,10 | 5 373 562,10 |
| в том числе: | | | | |
| услуги связи | 0301 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| транспортные услуги | 0302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 0303 | 843 000,00 | 843 000,00 | 843 000,00 |
| аренда имущества | 0304 | | | |
| содержание имущества | 0305 | 474 572,42 | 474 572,42 | 474 572,42 |
| обязательное страхование | 0306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| повышение квалификации (профессиональная переподготовка) | 0307 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше | 0308 | 152 800,00 | 152 800,00 | 152 800,00 |
| приобретение основных средств | 0309 | 132 821,12 | 132 821,12 | 132 821,12 |
| приобретение материальных запасов | 0310 | 334 491,83 | 334 491,83 | 334 491,83 |
| приобретение продуктов питания | 0311 | 3 411 876,73 | 3 411 876,73 | 3 411 876,73 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 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 | 5 373 562,10 | 5 373 562,10 | 5 373 562,10 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество номеров, ед. | | | Количество платежей в год | | | Стоимость за единицу, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | на 20 20 г. | на 20 21 г. | на 20 22 г. | на 20 20 г. | на 20 21 г. | на 20 22 г. | на 20 20 г. | на 20 21 г. | на 20 22 г. | на 20 # г. | на 20 21 г. | на 20 22 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Оплата услуг местной и междугородней телефонной связи | 0001 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Оплата за подключение к глобальной информационной сети Интернет, абонентская плата | 0002 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество услуг перевозки | | | Цена услуги перевозки, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 20 <input type="text"/> г. (текущий финансовый год) | на 20 <input type="text"/> г. (первый год планового периода) | на 20 <input type="text"/> г. (второй год планового периода) | на 20 <input type="text"/> г. (текущий финансовый год) | на 20 <input type="text"/> г. (первый год планового периода) | на 20 <input type="text"/> г. (второй год планового периода) | на 20 <input type="text"/> г. (текущий финансовый год) | на 20 <input type="text"/> г. (первый год планового периода) | на 20 <input type="text"/> г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 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 20 г. | на 20 г. | на 20 г. | на 20 г. | на 20 г. | на 20 г. | на 20 г. | на 20 г. | на 20 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 |
| Электроэнергии (квтч) | 0001 | 54964,78873 | 54964,78873 | 54964,78873 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 390250 | 390250 | 390250 |
| Отопление (гкал) | 0002 | 192,4431996 | 192,4431996 | 192,4431996 | 1688,81 | 1688,81 | 1688,81 | 325000 | 325000 | 325000 |
| ХОВ (гр. Вода м3) | 0003 | 907,4410163 | 907,4410163 | 907,4410163 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Вода хол. (м3) | 0004 | 1603,206413 | 1603,206413 | 1603,206413 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 40000 | 40000 | 40000 |
| Стоки (м3) | 0005 | 2380,952381 | 2380,952381 | 2380,952381 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 38000 | 38000 | 38000 |
| Обращение с ТКО | 0006 | 39,28298674 | 39,28298674 | 39,28298674 | 1139,17 | 1139,17 | 1139,17 | 44750 | 44750 | 44750 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 843000,00 | 843000,00 | 843000,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Объект | | | Количество работ (услуг) | | | | | | Сумма, руб. | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|----|----|
| | | на 20 | 20 | г. | на 20 | 21 | г. | на 20 | 22 | г. | на 20 | 20 | г. | на 20 | 21 | г. | на 20 | 22 | 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) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | |
| Аварийное обслуживание сантехнических систем 1,80 руб/м2 | 0001 | Сантехнические системы | Сантехнические системы | Сантехнические системы | 12 | 12 | 12 | 33 538,32 | 33 538,32 | 33 538,32 | | | | | | | | | |
| Аварийное обслуживание электротехнического оборудования 1,00 руб/м2 | 0002 | Электротехническое оборудование | Электротехническое оборудование | Электротехническое оборудование | 12 | 12 | 12 | 18 632,40 | 18 632,40 | 18 632,40 | | | | | | | | | |
| Техническое обслуживание узла учета теплоэнергии, итп 1300 руб./узел учета | 0003 | Узел учета теплоэнергии | Узел учета теплоэнергии | Узел учета теплоэнергии | 12 | 12 | 12 | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | | | | | | | | | |
| Техническое обслуживание системы наружного освещения 250 руб./светоточка | 0004 | Системы наружного освещения | Системы наружного освещения | Системы наружного освещения | 12 | 12 | 12 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | | | | | |
| Техническое обслуживание системы вентиляции 290 руб/вент установка 130 руб/щит управления | 0005 | Система вентиляции | Система вентиляции | Система вентиляции | 12 | 12 | 12 | 20 160,00 | 20 160,00 | 20 160,00 | | | | | | | | | |
| Техническое обслуживание технологического оборудования (пищеблок) 140 руб/ед. тех | 0006 | Технологическое оборудование (пищеблок) | Технологическое оборудование (пищеблок) | Технологическое оборудование (пищеблок) | 12 | 12 | 12 | 40 320,00 | 40 320,00 | 40 320,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|---|----|----|----|-----------|-----------|-----------|
| Техническое обслуживание технологического оборудования (прачка) 285 руб/ед. тех | 0007 | Технологическое оборудование (прачка) | Технологическое оборудование (прачка) | Технологическое оборудование (прачка) | 12 | 12 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промывка системы отопления 5 руб/м2 | 0008 | Система отопления | Система отопления | Система отопления | 12 | 12 | 12 | 7 763,50 | 7 763,50 | 7 763,50 |
| Техническое обслуживание радиосистемы передачи извещений (Стрелец-Мониторинг) | 0009 | Радиосистема передачи извещений | Радиосистема передачи извещений | Радиосистема передачи извещений | 12 | 12 | 12 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Техническое обслуживание системы доступа, видеонаблюдения, абонентских линий | 0010 | Системы доступа, видеонаблюдений, абонентских линий | Системы доступа, видеонаблюдений, абонентских линий | Системы доступа, видеонаблюдений, абонентских линий | 12 | 12 | 12 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Техническое обслуживание АПС (пожарная) | 0011 | Пожарная сигнализация | Пожарная сигнализация | Пожарная сигнализация | 12 | 12 | 12 | 23 352,00 | 23 352,00 | 23 352,00 |
| Дератизация и дезинсекция | 0012 | Здания и сооружения | Здания и сооружения | Здания и сооружения | 12 | 12 | 12 | 10 434,14 | 10 434,14 | 10 434,14 |
| Измерение сопротивления изоляции | 0013 | Изоляция | Изоляция | Изоляция | 12 | 12 | 12 | 29 035,49 | 29 035,49 | 29 035,49 |
| Поверка и ремонт средств измерений, манометров | 0014 | Средства измерений | Средства измерений | Средства измерений | 12 | 12 | 12 | 4 747,20 | 4 747,20 | 4 747,20 |
| Предметрологическая подготовка приборов учета | 0015 | Приборы учета | Приборы учета | Приборы учета | 12 | 12 | 12 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| Аутсоринг | 0016 | Стирка белья | Стирка белья | Стирка белья | 12 | 12 | 12 | 165 489,37 | 165 489,37 | 165 489,37 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 474 572,42 | 474 572,42 | 474 572,42 |

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.

| Наименование расходов | Код строки | Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.) | | | Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ 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 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел. | | | Цена обучения одного работника, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ 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 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Налоговая база, руб. | | | | | | | | | Ставка налога, % | | | | | | | | | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------|----|----|--------------------------------|----|----|--------------------------------|----|----|--------------------------|----|----|--------------------------------|----|----|--------------------------------|----|----|---|----|----|--------------------------------|----|----|--------------------------------|----|----|
| | | на 20 | 20 | г. | на 20 | 21 | г. | на 20 | 22 | г. | на 20 | 20 | г. | на 20 | 21 | г. | на 20 | 22 | г. | на 20 | 20 | г. | на 20 | 21 | г. | на 20 | 22 | 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 | 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 строки | Размер одной выплаты, руб. | | | | | | | | | Количество выплат в год | | | | | | | | | Общая сумма выплат, руб. | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------------------|----|----|--------------------------------|----|----|--------------------------------|----|----|--------------------------|----|----|--------------------------------|----|----|--------------------------------|----|----|--------------------------|----|----|--------------------------------|----|----|--------------------------------|----|----|
| | | на 20 | 20 | г. | на 20 | 21 | г. | на 20 | 22 | г. | на 20 | 20 | г. | на 20 | 21 | г. | на 20 | 22 | г. | на 20 | 20 | г. | на 20 | 21 | г. | на 20 | 22 | 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 | | |
| 0701 0210000610 852 КОСГУ 291 Уплата государственной пошлины | 0001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0701 0210000610 853 КОСГУ 292 Штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов и страховых взносов; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0701 0210000610 853 КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 0002 | 2500,00 | | | 2500,00 | | | 2500,00 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 2 500,00 | | | 2 500,00 | | | 2 500,00 | | |
| | 0003 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | х | | | х | | | х | | | х | | | х | | | х | | | 2 500,00 | | | 2 500,00 | | | 2 500,00 | | |

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

| Наименование расходов | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Общая сумма выплат, руб. | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ 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 |