

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель управления образования
администрации г. Ачинска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Т.А. Быкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"19" января 2021 года

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

		Дата	КОДЫ
	"19" января 2021 года		30.12.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Ачинска	Дата последних изменений	25.12.2019
			28.02.2020
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 35"		16.04.2020
			19.05.2020
			18.06.2020
			20.08.2020
Единица измерения:	руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)		17.09.2020
			29.10.2020
			26.11.2020
			11.12.2020
		по Сводному реестру	
		глава по БК	
		по Сводному реестру	
		ИНН	2443015401
		КПП	244301001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КО СГУ	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		1 413,71	12,52				
Остаток средств на конец года	0002	X							
Доходы, всего:	1000			34 923 552,45	1 824 574,91	33 037 014,64	2 560 787,42	33 037 014,64	2 560 787,42
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	131	34 686 877,87	1 824 571,52	32 969 983,60	2 560 787,42	32 969 983,60	2 560 787,42
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	34 686 877,87	X	32 969 983,60	X	32 969 983,60	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	X	1 824 571,52	X	2 560 787,42	X	2 560 787,42
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1221	130	131	X	1 824 571,52	X	2 560 787,42	X	2 560 787,42
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								
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	226 067,00		67 031,04		67 031,04	
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	21 351,00		67 031,04		67 031,04	
Приобретение основных средств в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1412	150	152	48 160,00					
Устранение предписаний контролирующих органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1413	150	152	146 556,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420								
прочие безвозмездные поступления	1430								
Прочие доходы, всего	1500	180	155		03,39				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1501	180	155		03,39				
Доходы от операций с активами, всего	1900								
Прочие поступления, всего	1980	X	510	10 607,58					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	10 607,58					
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 в части 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	10 607,58					
Расходы, всего	2000	X		34 924 966,16	1 813 986,17	33 037 014,64	2 560 787,42	33 037 014,64	2 560 787,42
Выплаты персоналу всего:	2100	X		29 999 765,97		28 177 897,19		28 177 897,19	
оплата труда	2110	111		23 066 113,19		21 636 574,19		21 636 574,19	
Заработная плата	2111	111	211	22 912 506,76		21 636 574,19		21 636 574,19	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	153 606,43					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	5 309,61		7 080,00		7 080,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	5 309,61		7 080,00		7 080,00	
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	6 928 343,17		6 534 243,00		6 534 243,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 928 343,17		6 534 243,00		6 534 243,00	
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								


Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КО СГУ	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
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210								
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		03,39				
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		03,39				
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 учреждений	2520								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		4 925 200,19	1 813 982,78	4 859 117,45	2 560 787,42	4 859 117,45	2 560 787,42
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		4 925 200,19	1 813 982,78	4 859 117,45	2 560 787,42	4 859 117,45	2 560 787,42
Услуги связи	2641	244	221	32 122,42		33 839,52		33 839,52	
Транспортные услуги	2642	244	222	1 632,00		4 666,37		4 666,37	
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 150 466,82		1 400 632,15		1 400 632,15	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	125 490,39		121 738,80		121 738,80	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	394 175,88		436 232,06		436 232,06	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	235 895,00		38 800,00		38 800,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341			9 385,51		9 385,51	
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	2 071 329,45	1 813 982,78	2 320 775,58	2 560 787,42	2 320 775,58	2 560 787,42
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	319 934,66		41 240,00		41 240,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26410	244	345	90 293,36		52 359,00		52 359,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	244	346	503 860,21		397 648,46		397 648,46	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26412	244	349			1 800,00		1 800,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652								
закупка энергетических ресурсов	2660								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000								
Прочие выплаты, всего	4000	X	600		10 601,26				
возврат в бюджет средств субсидии	4100	610	610		10 601,26				

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		6 739 182,97	7 419 904,87	7 419 904,87
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		6 739 182,97	7 419 904,87	7 419 904,87
1.4.1.	в том числе:за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		4 699 133,19	4 792 086,41	4 792 086,41
1.4.1.1.	в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		4 699 133,19	4 792 086,41	4 792 086,41
1.4.1.2.	в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		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		226 067,00	67 031,04	67 031,04
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		226 067,00	67 031,04	67 031,04
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		1 813 982,78	2 560 787,42	2 560 787,42
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		1 813 982,78	2 560 787,42	2 560 787,42
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		6 739 182,97	7 419 904,87	7 419 904,87
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2020		6 739 182,97	0,00	0,00
2.2.		26520	2021		0,00	7 419 904,87	0,00
2.3.		26530	2022		0,00	0,00	7 419 904,87
3.	Итого по договорам, планиваемым 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 № 35  Еремеева Людмила Николаевна

Исполнитель экономист ОЭА и БП  Щербакова Н.А. 8(39151) 7 20 74

«19» января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономической службы


Ильченко Светлана Александровна

«19» января 2021 г.

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	36 522 060,36	35 530 771,02	35 530 771,02
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	34 697 485,45	32 969 983,60	32 969 983,60
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	1 824 574,91	2 560 787,42	2 560 787,42
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	36 522 060,36	35 530 771,02	35 530 771,02

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	89016,22125	85598,83295	85598,83295	241,00	241,00	241,00	21 452 909,32	20 629 318,74	20 629 318,74
Увеличение расходов за счет возмещения расходов на выплату страхового обеспечения по ОСС на ВНиМ	0001	10607,58	0	0	1,00			10 607,58	0,00	0,00
Присмотр и уход	0002	55141,53563	51419,43692	51419,43692	240,00	240,00	240,00	13 233 968,55	12 340 664,86	12 340 664,86
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	34 697 485,45	32 969 983,60	32 969 983,60

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
	0001	1	0	0	3,39			3,39	0,00	0,00
Родительская плата	0001	1824571,52	2560787,42	2560787,42	1,00	1,00	1,00	1 824 571,52	2 560 787,42	2 560 787,42
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 824 574,91	2 560 787,42	2 560 787,42

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	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 прочие	0300	226 067,00	67 031,04	67 031,04
целевые субсидии	0310	226 067,00	67 031,04	67 031,04
	0311	21 351,00	67 031,04	67 031,04
Приобретение основных средств	0312	48 160,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств капитальных вложений	0313 0320	156 556,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Государственная экспертиза проекта и проверка достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства	0321	0,00	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 (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	226 067,00	67 031,04	67 031,04

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»

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	22 912 506,76	21 636 574,19	21 636 574,19
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	22 912 506,76	21 636 574,19	21 636 574,19

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

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

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источник финансового обеспечения:

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 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка						
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр.8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
Педагогический персонал	0001	39,75	28 499,90	6 703,85	1 491,39	9 617,19	30	5 343,73	30	5 343,73	12	13 594 449,93	
Административно-управленческий персонал	0002	18,75	21 985,25	4 521,51	1 016,53	8 202,75	30	4 122,23	30	4 122,23	12	4 946 681,45	
Обслуживающий персонал	0003	18,00	20 237,85	2 838,94	918,03	8 891,68	30	3 794,60	30	3 794,60	12	4 371 375,38	
Итого	9000	x	70 722,99	14 064,30	3 425,95	26 711,62	x	13 260,56	x	13 260,56	x	22 912 506,76	

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

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источник финансового обеспечения:

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 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка						
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр.8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
Педагогический персонал	0001	39,75	27 368,89	6 703,85	1 491,39	8 910,31	30	5 131,67	30	5 131,67	12	13 054 961,73	
Административно-управленческий персонал	0002	18,75	22 579,41	4 521,51	988,12	8 602,50	30	4 233,64	30	4 233,64	12	5 080 366,33	
Обслуживающий персонал	0003	18,00	16 209,47	2 838,94	855,07	6 436,91	30	3 039,28	30	3 039,28	12	3 501 246,13	
Итого	9000	x	66 157,77	14 064,30	3 334,59	23 949,72	x	12 404,58	x	12 404,58	x	21 636 574,19	

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

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источник финансового обеспечения:

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	0001	22 930 291,65	21 636 574,19	21 636 574,19	5 047 565,67	4 760 046,32	4 760 046,32
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	0002	22 930 291,65	21 636 574,19	21 636 574,19	664 978,46	627 460,65	627 460,65
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0003	22 930 291,65	21 636 574,19	21 636 574,19	1 169 444,87	1 103 462,88	1 103 462,88
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0004	22 930 291,65	21 636 574,19	21 636 574,19	45 860,58	43 273,15	43 273,15
Остаток на 01.01.2020	0005	0,00	0,00	0,00	493,59	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	6 928 343,17	6 534 243,00	6 534 243,00

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 сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0001	60,00	60,00	60,00	88,49	118,00	118,00	5 309,61	7 080,00	7 080,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0002	153 606,43	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	153 606,43	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	158 916,04	7 080,00	7 080,00

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

Код видов расходов: 853 – Уплата иных платежей (КОСГУ: 292 – Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)

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
Остаток на 01.01.2020 года	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: _____

Наименование расходов	Код строка и	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 (добровольное пожертв.)	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	3,39	0,00	0,00

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

3.1.3.1. 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, 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	48 160,00	0,00	0,00
в том числе:				
Приобретение основных средств	0301	48 160,00	0,00	0,00
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	48 160,00	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)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	6 691 022,97	7 419 904,87	7 419 904,87
в том числе:				
Услуги связи	0301	32 122,42	33 839,52	33 839,52
Транспортные услуги	0302	1 632,00	4 666,37	4 666,37
Коммунальные услуги	0303	1 150 466,82	1 400 632,15	1 400 632,15
Содержание имущества	0304	125 490,39	121 738,80	121 738,80
Прочие работы, услуги	0305	394 175,88	436 232,06	436 232,06
Приобретение основных средств	0306	187 735,00	38 800,00	38 800,00
Приобретение материальных запасов	0307	4 799 400,46	5 383 995,97	5 383 995,97
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 691 022,97	7 419 904,87	7 419 904,87

3.13.2. 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 строк	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый плановый год	на 2022 г. второй плановый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый плановый год	на 2022 г. второй плановый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый плановый год	на 2022 г. второй плановый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый плановый год	на 2022 г. второй плановый год
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	1 771,35	1 903,10	1 903,10	21 256,18	22 837,20	22 837,20
Абонентская плата	0002	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	905,52	916,86	916,86	10 866,24	11 002,32	11 002,32
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32 122,42	33 839,52	33 839,52

3.13.3. 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 строк	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
-----------------------	-----------	----------------------------	-----------------------------	-------------

1	2	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги автовышки	0001	1,00	1,00	1,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Транспортные услуги	0002	1,00	1,00	1,00	1 632,00	3 466,37	3 466,37	1 632,00	3 466,37	3 466,37	3 466,37
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 632,00	4 666,37	4 666,37	4 666,37

3.13.4. 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: _____

1	2	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	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Водоотведение	0001	3 260,98	4 455,13	4 455,13	19,83	19,83	19,83	64 665,14	88 345,20	88 345,20	88 345,20
Холодное водоснабжение	0002	2 002,15	2 744,16	2 744,16	26,89	26,89	26,89	53 837,73	73 790,53	73 790,53	73 790,53
Услуга по обращению с ТКО	0003	56,02	29,23	29,23	1 123,38	1 123,38	1 123,38	62 935,00	32 841,34	32 841,34	32 841,34
Электроэнергия	0004	46 101,60	63 646,00	63 646,00	8,29	8,29	8,29	382 180,54	527 622,91	527 622,91	527 622,91
Тепловая энергия	0005	407,56	467,79	467,79	1 398,54	1 398,54	1 398,54	569 993,64	654 223,81	654 223,81	654 223,81
Горячее водоснабжение	0006	1 216,95	1 719,02	1 719,02	13,85	13,85	13,85	16 854,77	23 808,36	23 808,36	23 808,36
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 150 466,82	1 400 632,15	1 400 632,15	1 400 632,15

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: _____

1	2	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	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Огнезащитная обработка	0001	1	1	1	1,00	1,00	1,00	8 100,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Поверка приборов учета	0002	1	1	1	7,00	7,00	7,00	7 304,79	10 903,20	10 903,20	10 903,20
Дератизация и дезинфекция	0003	1	1	1	4,00	4,00	4,00	41 805,60	41 775,60	41 775,60	41 775,60
Обрезка и валка деревьев	0004				1,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Заправка картриджей	0005	1	1	1	4,00	4,00	4,00	15 370,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00
Ремонт мебели	0006	1	1	1	1,00	1,00	1,00	0,00	550,00	550,00	550,00
Измерение полного сопротивления сети	0007	1	1	1	1,00	1,00	1,00	14 310,00	14 310,00	14 310,00	14 310,00
Обслуживание системы ПС	0008	1	1	1	12,00	6,00	6,00	33 600,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	125 490,39	121 738,80	121 738,80	121 738,80

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

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

Источник финансового обеспечения:

Наименование расходов	Код строк и	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
Медицинский осмотр персонала	0001	1,00	1,00	1,00	174 408,60	209 280,00	209 280,00	174 408,60	209 280,00	209 280,00
Услуги СЭС	0002	1,00	1,00	1,00	86 659,07	86 847,82	86 847,82	86 659,07	86 847,82	86 847,82
гигиеническое обучение	0003	1,00	0,00	0,00	633,97	0,00	0,00	633,97	0,00	0,00
Экспертиза капитальный ремонт кровли, крыльца, фундамента	0004	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение персонала	0005	2,00	2,00	2,00	19 807,12	21 787,12	21 787,12	39 614,24	43 574,24	43 574,24
Повышение квалификации (обучение)	0006	2,00	2,00	2,00	6 640,00	14 150,00	14 150,00	13 280,00	28 300,00	28 300,00
Независимая оценка качества услуг в сфере образования	0007	1,00	1,00	1,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Программное обеспечение	0008	1,00	1,00	1,00	55 580,00	44 230,00	44 230,00	55 580,00	44 230,00	44 230,00
Экспертиза капитальный ремонт стен и перегородок	0009	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Акарицидная обработка территории	0010	1,00	1,00	1,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Охранная сигнализация	0011	1,00	1,00	1,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	394 175,88	436 232,06	436 232,06

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

Код видов расходов: не указан (КОСГУ: 310 – Увеличение стоимости основных средств)

Источник финансового обеспечения:

Наименование расходов	Код строк и	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
Приобретение	0001	1,00	0,00	0,00	48 160,00	0,00	0,00	48 160,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	48 160,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения:

Наименование расходов	Код строк и	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
Рециркулятор	0001	6,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00
Бесконтактный термометр	0002	1,00	0,00	0,00	7 935,00	0,00	0,00	7 935,00	0,00	0,00
Мебель	0003	1,00	1,00	1,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	187 735,00	38 800,00	38 800,00

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 строк и	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	0,00	9 385,51	9 385,51	0,00	9 385,51	9 385,51
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	9 385,51	9 385,51

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

Источник финансового обеспечения: _____

Наименование расходов	Код строк и	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
Продукты питания	0001	1,00	1,00	1,00	1 726 401,44	2 560 787,42	2 560 787,42	1 726 401,44	2 560 787,42	2 560 787,42
Аскорбиновая кислота	0002	1,00	1,00	1,00	0,00	2 431,76	2 431,76	0,00	2 431,76	2 431,76
Остаток на 01.01.2020 г.	0003	1,00	0,00	0,00	19 347,01	0,00	0,00	19 347,01	0,00	0,00
Продукты питания	0004	1,00	1,00	1,00	49 215,82	67 031,04	67 031,04	49 215,82	67 031,04	67 031,04
Продукты питания	0005	1,00	1,00	1,00	2 090 347,96	2 251 312,78	2 251 312,78	2 090 347,96	2 251 312,78	2 251 312,78
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 885 312,23	4 881 563,00	4 881 563,00

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

Источник финансового обеспечения: _____

Наименование расходов	Код строк и	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	41 240,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00
Двери	0002	1,00	0,00	0,00	87 464,66	0,00	0,00	87 464,66	0,00	0,00
Противопожарные двери	0003	1,00	0,00	0,00	156 556,00	0,00	0,00	156 556,00	0,00	0,00
Дверь противопожарная	0004	1,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
Счетчик тепловой	0005	1,00	0,00	0,00	7 674,00	0,00	0,00	7 674,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	319 934,66	41 240,00	41 240,00

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

Источник финансового обеспечения: _____

Наименование расходов	Код строк и	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

Спец.одежда	0001	1,00	1,00	1,00	17 333,36	9 399,00	9 399,00	17 333,36	9 399,00	9 399,00
Мягкий инвентарь	0002	1,00	2,00	2,00	72 960,00	21 480,00	21 480,00	72 960,00	42 960,00	42 960,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	90 293,36	52 359,00	52 359,00

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

Наименование расходов	Код строк и	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
Дезинфицирующее средство	0001	1,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00
Песок	0002	1,00	1,00	1,00	3 120,00	4 368,00	4 368,00	3 120,00	4 368,00	4 368,00
Моющие средства	0003	4,00	4,00	4,00	57 005,40	55 192,40	55 192,40	228 021,58	220 769,58	220 769,58
Картридж	0004	1,00	1,00	1,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Бумага	0005	1,00	3,00	3,00	16 714,90	5 000,00	5 000,00	16 714,90	15 000,00	15 000,00
Перчатки	0006	1,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
Электротовары	0007	1,00	1,00	1,00	27 879,47	11 000,00	11 000,00	27 879,47	11 000,00	11 000,00
Посуда	0008	1,00	1,00	1,00	66 969,00	39 369,00	39 369,00	66 969,00	39 369,00	39 369,00
Сантехнические материалы	0009	1,00	1,00	1,00	25 108,00	25 010,00	25 010,00	25 108,00	25 010,00	25 010,00
Канцелярские товары	0010	2,00	2,00	2,00	23 281,39	22 038,84	22 038,84	46 562,78	44 077,68	44 077,68
Хозяйственные товары	0011	1,00	1,00	1,00	11 871,89	8 740,00	8 740,00	11 871,89	8 740,00	8 740,00
антисептик	0012	1,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
Игрушки	0013	1,00	1,00	1,00	42 546,59	23 614,20	23 614,20	42 546,59	23 614,20	23 614,20
Маски одноразовые	0014	1,00	0,00	0,00	10 166,00	0,00	0,00	10 166,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	503 860,21	397 648,46	397 648,46

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 349 – Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения)
 Источник финансового обеспечения:

Наименование расходов	Код строк и	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
Бланочная продукция	0001	1,00	1,00	1,00		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	1 800,00	1 800,00

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

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 2022 годов

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	10 601,26		
в том числе:				
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0020	10 601,26		
	1	10 601,26		

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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	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 платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	1000	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	2000	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Произведенные предварительные платежи (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 платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	4000	0,00	0,00	0,00
в том числе:				