

УТВЕРЖДАЮ:
 Руководитель управления образования
 администрации города Ачинска

(наименование должности лица,
 утверждающего документ)

Г.А. Быкова

(подпись)

(расшифровка подписи)



"16" апреля 2020 года

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	"16" апреля 2020 года управление образования администрации города Ачинска	Дата	КОДЫ 16.04.2020
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 35"	Дата последних изменений	25.12.2019 28.02.2020
Единица измерения:	руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)	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							
Остаток средств на конец года	0002	X							
Доходы, всего:	1000								
Доходы от собственности, всего	1100			33 655 778,84	2 560 787,42	32 675 571,64	2 560 787,42	32 675 571,64	2 560 787,42
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	33 588 747,80	2 560 787,42	32 608 540,60	2 560 787,42	32 608 540,60	2 560 787,42
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	33 588 747,80	X	32 608 540,60	X	32 608 540,60	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	X	2 560 787,42	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	2 560 787,42	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			X		X		X	
Прочие доходы, всего	1500	180	152	67 031,04		67 031,04		67 031,04	
целевые субсидии	1510	180	152	67 031,04	X	67 031,04	X	67 031,04	X
Осуществление престома 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"	1511	180	152	67 031,04	X	67 031,04	X	67 031,04	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520								
Доходы от операций с активами, всего	1900				X		X		X
Прочие поступления, всего	1980	X							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981								
Расходы, всего	2000	X		33 655 778,84	2 560 787,42	32 675 571,64	2 560 787,42	32 675 571,64	2 560 787,42
Выплаты персоналу всего:	2100	X		28 783 683,19		27 816 454,19		27 816 454,19	
оплата труда	2110	111		22 101 847,19		21 358 968,19		21 358 968,19	
Заработная плата	2111	111	211	22 082 725,55		21 358 968,19		21 358 968,19	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	19 121,64					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	7 080,00		7 080,00		7 080,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	7 080,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130					7 080,00		7 080,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 674 756,00		6 450 406,00		6 450 406,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 674 756,00		6 450 406,00		6 450 406,00	
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								
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								
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								
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.					
				на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода		на 2022 г. второй год планового периода	
				субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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) исполнению судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X							
2520									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		4 872 095,65	2 560 787,42	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		4 872 095,65	2 560 787,42	4 859 117,45	2 560 787,42	4 859 117,45	2 560 787,42
Услуги связи	2641	244	221	33 839,52		33 839,52		33 839,52	
Транспортные услуги	2642	244	222	4 666,37		4 666,37		4 666,37	
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 400 632,15		1 400 632,15		1 400 632,15	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	121 738,80		121 738,80		121 738,80	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	436 232,06		436 232,06		436 232,06	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	38 800,00		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		9 385,51	
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	2 320 775,58	2 560 787,42	2 320 775,58	2 560 787,42	2 320 775,58	2 560 787,42
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	41 240,00		41 240,00		41 240,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26410	244	345	52 359,00		52 359,00		52 359,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	244	346	410 626,66		397 648,46		397 648,46	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26412	244	349	1 800,00		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								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000								
Прочие выплаты, всего	4000	X							
возврат в бюджет средств субсидии	4100								

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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	5	6	7
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 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)	26000	X	7 432 883,07	7 419 904,87	7 419 904,87
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	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	26200	X	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X	7 432 883,07	7 419 904,87	7 419 904,87
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26410	X	4 805 064,61	4 792 086,41	4 792 086,41
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26411	X	4 805 064,61	4 792 086,41	4 792 086,41
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 N 44-ФЗ	26421	X	67 031,04	67 031,04	67 031,04
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X	67 031,04	67 031,04	67 031,04
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	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	2 560 787,42	2 560 787,42	2 560 787,42
			X	2 560 787,42	2 560 787,42	2 560 787,42

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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	5	6	7
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		X	0,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	7 432 883,07	7 419 904,87	7 419 904,87
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2020	7 432 883,07	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) заведующий МБДОУ Д/с № 35

(должность)

Исполнитель

Экономист ОЗА и БП

(должность)

Еремеева Людмила Николаевна

(расшифровка подписи)

Конихина Людмила Владимировна

(фамилия, инициалы)

8(39151) 7 87 02

(телефон)

«16» апреля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономической службы

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ильченко Светлана Александровна

(расшифровка подписи)

«16» апреля 2020 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	36 149 535,22	35 169 328,02	35 169 328,02
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	33 588 747,80	32 608 540,60	32 608 540,60
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	2 560 787,42	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 учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	36 149 535,22	35 169 328,02	35 169 328,02

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.

1	2	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			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001	86821,76358	84075,68717	84075,68717	240,00	240,00	240,00	20 837 223,26	20 178 164,92	20 178 164,92			
Присмотр и уход	0002	53553,65916	52009,94008	52009,94008	239,00	239,00	239,00	12 751 524,54	12 430 375,68	12 430 375,68			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	33 588 747,80	32 608 540,60	32 608 540,60			

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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода				
Родительская плата	0001	2560787,42	2560787,42	2560787,42	1,00	1,00	2 560 787,42	2 560 787,42	2 560 787,42			
Итого	9000	x	x	x	x	x	2 560 787,42	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	на 2022 г. второй год планового периода
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	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	0,00
Доходы прочие	0300	67 031,04	67 031,04	67 031,04	67 031,04
целевые субсидии	0310	67 031,04	67 031,04	67 031,04	67 031,04

0311	67 031,04	67 031,04	67 031,04	67 031,04
Осуществление присмотра и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в образовательных				67 031,04
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	67 031,04	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	22 082 725,55	21 358 968,19	21 358 968,19
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	22 082 725,55	21 358 968,19	21 358 968,19
---	------	---------------	---------------	---------------

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 – Зарботная 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. 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				%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Педагогический персонал	0001	39,75	28 033,50	6 703,85	1 491,39	9 325,69	30	5 256,28	30	5 256,28	12	13 371 977,73
Административно-управленческий персонал	0002	18,75	22 190,83	4 521,51	1 016,53	8 331,23	30	4 160,78	30	4 160,78	12	4 992 936,33
Обслуживающий персонал	0003	18,00	17 212,09	2 838,94	889,99	7 028,62	30	3 227,27	30	3 227,27	12	3 717 811,49
Итого	9000	x	67 436,41	14 064,30	3 391,91	24 685,55	x	12 644,33	x	12 644,33	x	22 082 725,55

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

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зарботная 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. 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				%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	21 345,60	4 521,51	988,12	7 831,37	30	4 002,30	30	4 002,30	12	4 802 760,33
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	64 923,97	14 064,30	3 334,59	23 178,59	x	12 173,24	x	12 173,24	x	21 358 968,19

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:

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность в единицах	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					районный коэффициент	Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
				в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	% северная надбавка	% районный коэффициент				
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
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	21 345,60	4 521,51	988,12	7 831,37	30	4 002,30	30	4 002,30	12	4 802 760,33
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	64 923,97	14 064,30	3 334,59	23 178,59	x	12 173,24	x	12 173,24	x	21 358 968,19

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

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)

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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
Сумма излишне уплаченных либо взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 674 756,00	6 450 406,00	6 450 406,00	6 450 406,00	
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	
Сумма излишне уплаченных либо взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	

Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 674 756,00	6 450 406,00
--	------	--------------	--------------

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Код видов расходов: 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСТУ: 213 - Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источник финансового обеспечения:

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	0001	22 082 725,55	21 358 968,19	21 358 968,19	4 863 972,51	4 698 970,60	4 698 970,60	
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	0002	22 082 725,55	21 358 968,19	21 358 968,19	640 399,04	619 410,08	619 410,08	
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0003	22 082 725,55	21 358 968,19	21 358 968,19	1 126 219,00	1 089 307,38	1 089 307,38	
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0004	22 082 725,55	21 358 968,19	21 358 968,19	44 165,45	42 717,94	42 717,94	
Итого	9000	x	x	x	6 674 756,00	6 450 406,00	6 450 406,00	

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 (КОСТУ: 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	9	10	11	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	118,00	118,00	118,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0002	19 121,64	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	19 121,64	0,00	0,00	19 121,64	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	26 201,64	7 080,00	7 080,00	26 201,64	7 080,00	7 080,00

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

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

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

Источник финансового обеспечения:

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	7 432 883,07	7 419 904,87	7 419 904,87
в том числе:				
Услуги связи	0301	33 839,52	33 839,52	33 839,52
Транспортные услуги	0302	4 666,37	4 666,37	4 666,37
Коммунальные услуги	0303	1 400 632,15	1 400 632,15	1 400 632,15

Содержание имущества	0304	121 738,80	121 738,80	121 738,80	121 738,80
Прочие работы, услуги	0305	436 232,06	436 232,06	436 232,06	436 232,06
Приобретение основных средств	0306	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00
Приобретение материальных запасов	0307	5 396 974,17	5 383 995,97	5 383 995,97	5 383 995,97
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	7 432 883,07	7 419 904,87	7 419 904,87	7 419 904,87

3.1.3.2. 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 строка	Количество номеров, ед.						Количество платежей в год						Сумма, руб.					
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.	
		текущий финансовый год	первый плановый год	текущий финансовый год	первый плановый год	второй плановый год	текущий финансовый год	второй плановый год	текущий финансовый год	первый плановый год	второй плановый год	текущий финансовый год	первый плановый год	второй плановый год	текущий финансовый год	первый плановый год	второй плановый год	текущий финансовый год	первый плановый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Интернет	0001	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	1 903,10	1 903,10	1 903,10	22 837,20	22 837,20	22 837,20	22 837,20	22 837,20	22 837,20	22 837,20	22 837,20	22 837,20
Абонентская плата	0002	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	916,86	916,86	916,86	11 002,32	11 002,32	11 002,32	11 002,32	11 002,32	11 002,32	11 002,32	11 002,32	11 002,32
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.1.3.3. 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 строки	Количество услуг перевозки				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб.					
		на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового		на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового		на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового		на 2022 г. второй год планового	
		пол.	первог.	пол.	первог.	пол.	первог.	пол.	первог.	пол.	первог.	пол.	первог.	пол.	первог.
Транспортные услуги	0001	1,00	1,00	1,00	1,00	3 466,37	3 466,37	3 466,37	3 466,37	3 466,37	3 466,37	3 466,37	3 466,37	3 466,37	3 466,37
Услуги автовозов	0002	1,00	1,00	1,00	1,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	4 666,37	4 666,37	4 666,37	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:

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов						Тариф (с учетом НДС), руб.						Сумма, руб.					
		на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового		на 2022 г. второй год планового		на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового		на 2022 г. второй год планового		на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового		на 2022 г. второй год планового	
		пол.	первог.	пол.	первог.	пол.	первог.	пол.	первог.	пол.	первог.	пол.	первог.	пол.	первог.	пол.	первог.	пол.	первог.
Тепловая энергия	0001	467,79	467,79	467,79	467,79	467,79	467,79	1 398,54	1 398,54	1 398,54	1 398,54	1 398,54	1 398,54	654 223,81	654 223,81	654 223,81	654 223,81	654 223,81	654 223,81
Горячее водоснабжение	0002	1 719,02	1 719,02	1 719,02	1 719,02	1 719,02	1 719,02	13,85	13,85	13,85	13,85	13,85	13,85	23 808,36	23 808,36	23 808,36	23 808,36	23 808,36	23 808,36
Электроэнергия	0003	63 646,00	63 646,00	63 646,00	63 646,00	63 646,00	63 646,00	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	527 622,91	527 622,91	527 622,91	527 622,91	527 622,91	527 622,91
Водоотведение	0004	4 455,13	4 455,13	4 455,13	4 455,13	4 455,13	4 455,13	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	88 345,20	88 345,20	88 345,20	88 345,20	88 345,20	88 345,20
Холодное водоснабжение	0005	2 744,16	2 744,16	2 744,16	2 744,16	2 744,16	2 744,16	26,89	26,89	26,89	26,89	26,89	26,89	73 790,53	73 790,53	73 790,53	73 790,53	73 790,53	73 790,53
Услуга по обращению с ТКО	0006	29,23	29,23	29,23	29,23	29,23	29,23	1 123,38	1 123,38	1 123,38	1 123,38	1 123,38	1 123,38	32 841,34	32 841,34	32 841,34	32 841,34	32 841,34	32 841,34
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 400 632,15	1 400 632,15	1 400 632,15	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:

Наименование расходов	Код строки	Объект					Количество работ (услуг)				Сумма, руб.			
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Огнезащитная обработка	0001	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Заправка картриджа	0002	1	1	1	4,00	4,00	4,00	4,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	
Дезинфекция и дезинфекция	0003	1	1	1	4,00	4,00	4,00	4,00	41 775,60	41 775,60	41 775,60	41 775,60	41 775,60	
Ремонт мебели	0004	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
Измерение полного сопротивления сети	0005	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	14 310,00	14 310,00	14 310,00	14 310,00	14 310,00	
Обслуживание системы ПС	0006	1	1	1	6,00	6,00	6,00	6,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	
Поверка приборов учета	0007	1	1	1	7,00	7,00	7,00	7,00	10 903,20	10 903,20	10 903,20	10 903,20	10 903,20	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	121 738,80	121 738,80	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 строки	Количество выплат, шт				Цена одной выплаты, руб.				Сумма, руб.			
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Независимая оценка качества услуг в сфере образования	0001	1,00	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Охранная сигнализация	0002	1,00	1,00	1,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Повышение квалификации (обучение)	0003	2,00	2,00	2,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00
									28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00

Медицинский осмотр персонала	0004	1,00	1,00	1,00	209 280,00	209 280,00	209 280,00	209 280,00	209 280,00	209 280,00	209 280,00	209 280,00
Обучение персонала	0005	2,00	2,00	2,00	21 787,12	21 787,12	21 787,12	21 787,12	43 574,24	43 574,24	43 574,24	43 574,24
Программное обеспечение	0006	1,00	1,00	1,00	44 230,00	44 230,00	44 230,00	44 230,00	44 230,00	44 230,00	44 230,00	44 230,00
Услуги СЭС	0007	1,00	1,00	1,00	86 847,82	86 847,82	86 847,82	86 847,82	86 847,82	86 847,82	86 847,82	86 847,82
Акарицидная обработка территории	0008	1,00	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	436 232,06	436 232,06	436 232,06	436 232,06

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

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

Наименование расходов	Код строк и	Количество, ед.				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.			
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
Мебель	0001	1,00	1,00	1,00	1,00	38 800,00	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	x	x	38 800,00	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 2021 г. второй год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
Медицинские изделия	0001	1,00	1,00	1,00	1,00	9 385,51	9 385,51	9 385,51	9 385,51	9 385,51	9 385,51	9 385,51	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	9 385,51	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 строки	Количество, ед.				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.					
		на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода		на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода		на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода		на 2022 г. второй год планового периода	
		год	периода	год	периода	год	периода	год	периода	год	периода	год	периода	год	периода
Продукты питания	0001	1,00	1,00	1,00	1,00	67 031,04	67 031,04	67 031,04	67 031,04	67 031,04	67 031,04	67 031,04	67 031,04	67 031,04	
Продукты питания	0002	1,00	1,00	1,00	1,00	2 560 787,42	2 560 787,42	2 560 787,42	2 560 787,42	2 560 787,42	2 560 787,42	2 560 787,42	2 560 787,42		
Продукты питания	0003	1,00	1,00	1,00	1,00	2 251 312,78	2 251 312,78	2 251 312,78	2 251 312,78	2 251 312,78	2 251 312,78	2 251 312,78	2 251 312,78		
Аскорбиновая кислота	0004	1,00	1,00	1,00	1,00	2 431,76	2 431,76	2 431,76	2 431,76	2 431,76	2 431,76	2 431,76	2 431,76		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	4 881 563,00	4 881 563,00	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 строки	Количество, ед.				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.					
		на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода		на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода		на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода		на 2022 г. второй год планового периода	
		год	периода	год	периода	год	периода	год	периода	год	периода	год	периода	год	периода
Строительные материалы	0001	1,00	1,00	1,00	1,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	41 240,00	41 240,00	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 строки	Количество, ед.				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.					
		на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода		на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода		на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода		на 2022 г. второй год планового периода	
		год	периода	год	периода	год	периода	год	периода	год	периода	год	периода	год	периода
Мягкий инвентарь	0001	2,00	2,00	2,00	2,00	21 480,00	21 480,00	21 480,00	21 480,00	21 480,00	21 480,00	21 480,00	21 480,00		
Спецодежда	0002	1,00	1,00	1,00	1,00	9 399,00	9 399,00	9 399,00	9 399,00	9 399,00	9 399,00	9 399,00	9 399,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	52 359,00	52 359,00	52 359,00	52 359,00		

