

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		1 413,71	12,52				
Доходы, всего:	1000								
Доходы от собственности, всего	1100			34 144 355,84	2 560 787,42	33 037 014,64	2 560 787,42	33 037 014,64	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	34 077 324,80	2 560 787,42	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	34 077 324,80	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	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 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"	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		34 145 769,55	2 550 198,68	33 037 014,64	2 560 787,42	33 037 014,64	2 560 787,42
Выплаты персоналу всего	2100	X		29 272 736,29		28 177 897,19		28 177 897,19	
оплата труда	2110	111		22 477 099,19		21 636 574,19		21 636 574,19	
Заработная плата	2111	111	211	22 457 977,55		21 636 574,19		21 636 574,19	
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	7 062,51		7 080,00		7 080,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	7 062,51		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	6 788 574,59		6 534 243,00		6 534 243,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 788 574,59		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								
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								
выплаты 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	292		12,52				
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	292		12,52				
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 деятельности	субсидии	поступления от приносящей 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) исполнение 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		4 873 033,26	2 550 186,16	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		4 873 033,26	2 550 186,16	4 859 117,45	2 560 787,42	4 859 117,45	2 560 787,42
Услуги связи	2641	244	221						
Транспортные услуги	2642	244	222	33 839,52		33 839,52		33 839,52	
Коммунальные услуги	2643	244	223	4 666,37		4 666,37		4 666,37	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 373 632,15		1 400 632,15		1 400 632,15	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	121 428,80		121 738,80		121 738,80	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	418 132,66		436 232,06		436 232,06	
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	2 340 122,59	2 550 186,16	2 320 773,58	2 560 787,42	2 320 773,58	2 560 787,42
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	68 240,00		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	600		10 601,26				
вытрат 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	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	26000	X	7 423 219,42	7 419 904,87	7 419 904,87
1.1.1	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
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	7 423 219,42	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	4 806 002,22	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	4 806 002,22	4 792 086,41	4 792 086,41
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26420	X	67 031,04	67 031,04	67 031,04
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.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26450	X	2 550 186,16	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	2 550 186,16	2 560 787,42	2 560 787,42

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	36 638 112,22	35 530 771,02	35 530 771,02
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	34 077 324,80	32 969 983,60	32 969 983,60
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 учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	36 638 112,22	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	88897,59196	85955,49474	85955,49474	240,00	240,00	240,00	21 335 422,07	20 629 318,74	20 629 318,74
Присмотр и уход	0002	53313,40054	51634,581	51634,581	239,00	239,00	239,00	12 741	12 340 664,86	12 340
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	34 077	32 969 983,60	32 969

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
Родительская плата	0001	2560787,42	2560787,42	2560787,42	1,00	1,00	1,00	2 560 787,42	2 560 787,42	2 560 787,42
Итого	9000	x	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
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	67 031,04	67 031,04	67 031,04
целевые субсидии	0310	67 031,04	67 031,04	67 031,04

Осуществление присмотра и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшиеся без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в образовательных организациях	0311	67 031,04	67 031,04	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 – Зарплата)

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
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	22 457 977,55	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	22 457 977,55	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 – Зарплата)

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 должности ному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
Педагогический персонал	0001	39,75	28 480,70	6 703,85	1 491,39	9 605,19	30	5 340,13	30	5 340,13	12	13 585 292,73	
Административно-управленческий персонал	0002	18,75	22 910,55	4 521,51	1 016,53	8 781,06	30	4 295,73	30	4 295,73	12	5 154 873,33	
Обслуживающий персонал	0003	18,00	17 212,09	2 838,94	889,99	7 028,02	30	3 227,27	30	3 227,27	12	3 717 811,49	
Итого	9000	x	68 603,34	14 064,30	3 397,91	25 414,87	x	12 863,13	x	12 863,13	x	22 457 977,55	

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

Код видов расходов 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ 211 – Зарплата)

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 должности ному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
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

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					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				
Педагогический персонал	0001	39,75	27 308,89	6 703,85	1 491,39	8 910,31	30	5 131,67	30	5 131,67	12			
Административно-управленческий персонал	0002	18,75	22 570,41	4 521,51	988,12	8 602,50	30	4 233,64	30	4 233,64	12	13 054 961,73		
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	5 080 366,33		
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		

3.7. 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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 788 574,59	6 534 243,00	6 534 243,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	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	6 788 574,59	6 534 243,00	6 534 243,00

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 (КОСГУ: 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	22 457 977,55	21 636 574,19	21 636 574,19	4 940 755,06	4 760 046,32	4 760 046,32
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	0002	22 457 977,55	21 636 574,19	21 636 574,19	651 281,35	627 460,65	627 460,65
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0003	22 457 977,55	21 636 574,19	21 636 574,19	1 151 128,63	1 103 462,88	1 103 462,88
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0004	22 457 977,55	21 636 574,19	21 636 574,19	44 915,90	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	6 788 574,59	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	9	10	11
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	117,71	118,00	118,00	7 062,51	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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	26 184,15	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	9	10	11
Остаток на 01.01.2020 года	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	12,52	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов: 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 задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	7 423 219,42	7 419 904,87	7 419 904,87
в том числе:				
Услуги связи	0301			
Транспортные услуги	0302	33 839,52	33 839,52	33 839,52
Коммунальные услуги	0303	4 666,37	4 666,37	4 666,37
Содержание имущества	0304	1 373 632,15	1 400 632,15	1 400 632,15
Прочие работы, услуги	0305	121 428,80	121 738,80	121 738,80
Приобретение основных средств	0306	418 132,66	436 232,06	436 232,06
Приобретение материальных запасов	0307	38 800,00	38 800,00	38 800,00
		5 432 719,92	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	7 423 219,42	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 строки	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, 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.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Абонентская плата	0001	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
Интернет	0002	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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	33 839,52	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:

1	2	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.					
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.			
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
Услуги автотранспорта	0001	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
Транспортные услуги	0002	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
Итого	9000	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:

1	2	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Горячее водоснабжение	0001	1 719,02	1 719,02	1 719,02	13,85	13,85	13,85	23 808,36	23 808,36	23 808,36
Электрическая энергия	0002	63 646,00	63 646,00	63 646,00	8,29	8,29	8,29	527 622,91	527 622,91	527 622,91
Тепловая энергия	0003	448,48	467,79	467,79	1 398,54	1 398,54	1 398,54	627 223,81	654 223,81	654 223,81
Услуга по обращению с ТКО	0004	29,23	29,23	29,23	1 123,38	1 123,38	1 123,38	32 841,34	32 841,34	32 841,34
Водоотведение	0005	4 455,13	4 455,13	4 455,13	19,83	19,83	19,83	88 345,20	88 345,20	88 345,20
Холодное водоснабжение	0006	2 744,16	2 744,16	2 744,16	26,89	26,89	26,89	73 790,53	73 790,53	73 790,53
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 373 632,15	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.	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
Измерение полного сопротивления сети	0001	1	1	1	1,00	1,00	1,00	14 310,00	14 310,00	14 310,00
Заправка картриджей	0002	1	1	1	4,00	4,00	4,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00
Дезинфекция и дератизация	0003	1	1	1	4,00	4,00	4,00	41 465,60	41 775,60	41 775,60
Огнезащитная обработка	0004	1	1	1	1,00	1,00	1,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Обслуживание системы ПС	0005	1	1	1	6,00	6,00	6,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
Проверка приборов учета	0006	1	1	1	7,00	7,00	7,00	10 903,20	10 903,20	10 903,20
Ремонт мебели	0007	1	1	1	1,00	1,00	1,00	550,00	550,00	550,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	121 428,80	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение персонала	0001	2,00	2,00	2,00	21 787,12	21 787,12	21 787,12	43 574,24	43 574,24	43 574,24
Акаринцидная обработка территории	0002	1,00	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Охранный сигнализация	0003	1,00	1,00	1,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Медицинский осмотр персонала	0004	1,00	1,00	1,00	191 180,60	209 280,00	209 280,00	191 180,60	209 280,00	209 280,00
Программное обеспечение	0005	1,00	1,00	1,00	44 230,00	44 230,00	44 230,00	44 230,00	44 230,00	44 230,00
Услуги СЭС	0006	1,00	1,00	1,00	86 847,82	86 847,82	86 847,82	86 847,82	86 847,82	86 847,82
Повышение квалификации (обучение)	0007	2,00	2,00	2,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00
Независимая оценка качества услуг в сфере образования	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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	418 132,66	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 строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	0001	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	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 строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские изделия	0001	1,00	1,00	1,00	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	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 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
Остаток на 01.01.2020 г.	0001	1,00	0,00	0,00	19 347,01	0,00	0,00	19 347,01	0,00	0,00
Продукты питания	0002	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
Продукты питания	0003	1,00	1,00	1,00	67 031,04	67 031,04	67 031,04	67 031,04	67 031,04	67 031,04
Продукты питания	0004	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
Аскорбиновая кислота	0005	1,00	1,00	1,00	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	4 890 308,75	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 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
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
Дверь противопожарная	0002	1,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	68 240,00	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 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
Спец одежда	0001	1,00	1,00	1,00	9 399,00	9 399,00	9 399,00	9 399,00	9 399,00	9 399,00
Мягкий инвентарь	0002	2,00	2,00	2,00	21 480,00	21 480,00	21 480,00	42 960,00	42 960,00	42 960,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	52 359,00	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 строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Посуда	0001	1,00	1,00	1,00	39 369,00	39 369,00	39 369,00	39 369,00	39 369,00	39 369,00
Игрушки	0002	1,00	1,00	1,00	27 092,40	23 614,20	23 614,20	27 092,40	23 614,20	23 614,20
Моющие средства	0003	4,00	4,00	4,00	57 330,40	55 192,40	55 192,40	229 321,58	220 769,58	220 769,58
Электротовары	0004	1,00	1,00	1,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Песок	0005	1,00	1,00	1,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00
Сантехнические материалы	0006	1,00	1,00	1,00	25 010,00	25 010,00	25 010,00	25 010,00	25 010,00	25 010,00
Хозяйственные товары	0007	1,00	1,00	1,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00
Канцелярские товары	0008	2,00	2,00	2,00	22 512,84	22 038,84	22 038,84	45 025,68	44 077,68	44 077,68
Картридж	0009	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	0010	3,00	3,00	3,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	410 626,66	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 строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бланочная продукция	0001	1,00	1,00	1,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 800,00	1 800,00	1 800,00