

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления образования  
администрации города Ачинска  
(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

Т.А. Быкова

(подпись)

(расшифровка подписи)



"17" сентября 2020 года

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

"17" сентября 2020 года  
Орган, осуществляющий  
функции и полномочия  
учредителя

управление образования администрации  
города Ачинска

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение "Детский сад  
комбинированного вида N 35"

Единица измерения:

руб. (с точностью до 2-х знаков после  
запятой)

	КОДЫ
Дата	17.09.2020
Дата последних изменений	25.12.2019
	28.02.2020
	16.04.2020
	19.05.2020
	18.06.2020
	20.08.2020
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	КОСГУ	Сумма, руб.					
				на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода		на 2022 г. второй год планового периода	
				субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	0001	X		1 413,71	12,52				
Остаток средств на конец года	0002	X							
Доходы, всего:	1000			34 328 562,24	2 560 787,42	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	34 174 974,80	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	34 174 974,80	X	32 969 983,60	X	32 969 983,60	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках и сверх 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	150		X		X		X	
целевые субсидии	1410	150		153 587,44		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	67 031,04		67 031,04		67 031,04	
Государственная экспертиза проекта и проверка достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1412	150	162	86 556,40					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420								
прочие безвозмездные поступления	1430								
Прочие доходы, всего	1500								
Доходы от операций с активами, всего	1900								
Прочие поступления, всего	1980	X							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981								
Расходы, всего	2000	X		34 329 975,95	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		29 370 386,29		28 177 897,19		28 177 897,19	
оплата труда	2110	111		22 552 099,19		21 636 574,19		21 636 574,19	
Зарботная плата	2111	111	211	22 515 582,63		21 636 574,19		21 636 574,19	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	36 516,56					
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	6 811 224,59		6 534 243,00		6 534 243,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 811 224,59		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								
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	292		12,52				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310								

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
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							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410								
взносы в международные организации	2420								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430								
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		4 959 589,66	2 350 186,16	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	243	226	86 556,40					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 873 033,26	2 350 186,16	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	3 468,37				3 468,37	
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 368 632,15		4 666,37		4 666,37	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	129 328,80		1 400 632,15		1 400 632,15	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	424 132,66		121 738,80		121 738,80	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	38 800,00		436 232,06		436 232,06	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	9 385,51		38 800,00		38 800,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	2 337 690,83	2 550 186,16	9 385,51		9 385,51	
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	68 240,00		2 320 775,58	2 560 787,42	2 320 775,58	2 560 787,42
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26410	244	345	48 290,76		41 240,00		41 240,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	244	346	409 424,66		52 359,00		52 359,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26412	244	349	1 800,00		397 648,46		397 648,46	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650					1 800,00		1 800,00	
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				
возврат в бюджет средств субсидии	4100	610	610		10 601,26				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год нача ла за купк и	Код по бюджетной классификац ии 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
1.1	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 26100	X X		7 509 775,82 0,00	7 419 904,87 0,00	7 419 904,87 0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		7 509 775,82	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				
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		4 806 002,22 0,00	4 792 086,41 0,00	4 792 086,41 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				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		153 587,44	67 031,04	67 031,04
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		153 587,44	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				0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26450	X				
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451	X		2 550 186,16	2 560 787,42	2 560 787,42
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		2 550 186,16	2 560 787,42	2 560 787,42
2.1.	законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		7 509 775,82	7 419 904,87	7 419 904,87
2.2.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2020				
2.3.		26520	2021		7 509 775,82	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530	2022		0,00	7 419 904,87	0,00
		26600	X		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
Исполнитель

и.о. заведующего МБДОУ Д/с № 35

Экономист ОЭА и ВП

«17» сентября 2020 г

Шербакова Н.А.

8(39151) 4 05 75

Зубакина Наталья Валерьевна

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономической службы

Ильченко Светлана Александровна

«17» сентября 2020 г

Раздел 3. Обоснование (расчет) 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	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2022 г. второй год планового периода
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100		0,00		0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на	0200		0,00		0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	0300	36 735 762,22	35 530 771,02	35 530 771,02	35 530 771,02	35 530 771,02
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	34 174 974,80	32 969 983,60	32 969 983,60	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	2 560 787,42	2 560 787,42
Задолженность по доходам (кредиторская 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	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	36 735 762,22	35 530 771,02	35 530 771,02	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 услуги (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	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001	90280,31456	85955,49474	85955,49474	237,00	240,00	240,00	21 396 434,55	20 629 318,74	20 629 318,74	12 778 540,25	12 340 664,86	12 340 664,86
Присмотр и уход	0002	54146,35699	51634,581	51634,581	236,00	239,00	239,00	34 174 974,80	32 969 983,60	32 969 983,60	12 778 540,25	12 340 664,86	12 340 664,86
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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 услуги (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	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	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
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

3.4.1. Особование (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	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие	0300	153 587,44	67 031,04	67 031,04
ценные бумаги	0310	67 031,04	67 031,04	67 031,04
Осуществление присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшиеся без попечения родителей, а также детьми с тугоухой и легкой степенью глухоты, обучающимся в образовательных организациях	0311	67 031,04	67 031,04	67 031,04
капитальных вложений	0320	86 556,40	0,00	0,00
Государственная экспертиза проекта и проверка достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства	0321	86 556,40	0,00	0,00
Задолженность по доходам (кредиторская 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	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	153 587,44	67 031,04	67 031,04

3.6. Особование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждений.

3.6.1. Особование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов «Классификация расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда 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 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	22 515 582,63	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

Источники финансового обеспечения: \_\_\_\_\_

Задолженность персонала по полученным авансам дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 ± с. 0500)	0600	22 515 582,63	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	Установки	Установки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 12)	
				всего	по	по	по	по	по	северная надбавка	районный коэффициент	в том числе:	в том числе:			
	кн	б	г	(гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	доп. оплате	по оплате	по оплате	по оплате	по оплате	по оплате	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100		
Педагогический персонал	0001	39,75	28 442,23	6 703,85	1 491,39	9 582,40	30	5 333,29	30	5 333,29	12	13 567 897,81			13	
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			12	
Обслуживающий персонал	0003	18,00	17 559,31	2 838,94	902,05	7 233,38	30	3 292,37	30	3 292,37	12	3 792 811,49			12	
Итого	9000	X	68 914,09	14 064,30	3 409,97	25 597,04	X	12 921,39	X	12 921,39	X	22 515 582,63			X	

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	Установки	Установки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 12)	
				всего	по	по	по	по	по	северная надбавка	районный коэффициент	в том числе:	в том числе:			
	кн	б	г	(гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	доп. оплате	по оплате	по оплате	по оплате	по оплате	по оплате	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х 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			13	
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			12	
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			12	
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			X	

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год финансового плана)

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

Источник финансового обеспечения:

Должность, группа должностей	Код строки	Установки	Установки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 12)	
				всего	по	по	по	по	по	северная надбавка	районный коэффициент	в том числе:	в том числе:			
	кн	б	г	(гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	доп. оплате	по оплате	по оплате	по оплате	по оплате	по оплате	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х 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			13	
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			12	
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			12	
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			X	



3.7. Основание (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.  
 Код вида 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	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 811 224,59	6 534 243,00	6 534 243,00	6 811 224,59	6 534 243,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность на конец года)	0400	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с: 0100 - с: 0200 + с: 0300 - с: 0400 + с: 0500)	0600	6 811 224,59	6 534 243,00	6 534 243,00	6 811 224,59	6 534 243,00

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Код вида 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 взносов, 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	0001	22 515 582,63	21 636 574,19	21 636 574,19	4 964 453,22	4 760 046,32	4 760 046,32	22 515 582,63	
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	0002	22 515 582,63	21 636 574,19	21 636 574,19	653 951,90	627 460,65	627 460,65	22 515 582,63	
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0003	22 515 582,63	21 636 574,19	21 636 574,19	1 148 294,71	1 103 462,88	1 103 462,88	22 515 582,63	
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0004	22 515 582,63	21 636 574,19	21 636 574,19	45 031,17	43 273,15	43 273,15	22 515 582,63	
Остаток на 01.01.2020	0005	0,00	0,00	0,00	493,59	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	X	X	X	6 811 224,59	6 534 243,00	6 534 243,00	6 811 224,59	

3.9. Основание (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

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 и	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				
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	36 516,56	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	36 516,56	0,00	0,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	43 579,07	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	Напоговыи бвад, руб.					Ставка налога, %				Сумма неиспашенного 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				
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	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 закупку товаров, работ и услуг.  
 3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку 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	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на данный год.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на данный год.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг в том числе:	0300	7 509 775,82	7 419 904,87	7 419 904,87	7 419 904,87	7 419 904,87
Услуги связи	0301	33 839,52	33 839,52	33 839,52	33 839,52	33 839,52
Транспортные услуги	0302	3 468,37	4 666,37	4 666,37	4 666,37	4 666,37
Коммунальные услуги	0303	1 368 632,15	1 400 632,15	1 400 632,15	1 400 632,15	1 400 632,15
Содержание имущества	0304	129 328,80	121 738,80	121 738,80	121 738,80	121 738,80
Прочие работы, услуги	0305	510 689,06	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	38 800,00
Приобретение материальных запасов	0307	5 425 017,92	5 383 995,97	5 383 995,97	5 383 995,97	5 383 995,97

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400				
Произведенные предоплатные 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	7 509 775,82	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 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				
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				
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				
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:

Наименование расходов	Код строк	Количество услуг перевозок				Цена услуги перевозок, 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			
Транспортные услуги	0001	1,00	1,00	1,00	2 268,37	3 466,37	3 466,37	2 268,37	3 466,37	3 466,37	4 666,37	4 666,37	
Услуги автовладельца	0002	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	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 468,37	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 строк	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			
Услуга по обращению в ТКО	0001	29,23	29,23	29,23	1 123,38	1 123,38	1 123,38	32 841,34	32 841,34	32 841,34	32 841,34		
Электроэнергия	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	527 622,91		
Топливное водоснабжение	0003	1 719,02	1 719,02	1 719,02	13,85	13,85	13,85	23 808,36	23 808,36	23 808,36	23 808,36		
Водопотребление	0004	4 455,13	4 455,13	4 455,13	19,83	19,83	19,83	88 345,20	88 345,20	88 345,20	88 345,20		

Холодное водоснабжение	0005	2 744,16	2 744,16	2 744,16	26,89	26,89	26,89	73 790,53	73 790,53	73 790,53
Тепловая энергия	0006	444,91	467,79	467,79	1 398,54	1 398,54	1 398,54	622 223,81	654 223,81	654 223,81
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 368 632,15	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 строка	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		
Обрезка и вышка деревьев	0001					1,00	0,00	0,00	12						
Деревопалка и деинфекция	0002	1	1	1	4,00	4,00	4,00	41 465,60	41 775,60	41 775,60	0,00				
Измерение полного сопротивления сети	0003	1	1	1	1,00	1,00	1,00	14 310,00	14 310,00	14 310,00					
Ремонт мебели	0004	1	1	1	1,00	1,00	1,00								
Заправка каталожной	0005	1	1	1	4,00	4,00	4,00	550,00	550,00	550,00					
Проверка приборов учета	0006	1	1	1	7,00	7,00	7,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00					
Организация обработки	0007	1	1	1	1,00	1,00	1,00	10 903,20	10 903,20	10 903,20					
Обслуживание системы ПС	0008	1	1	1	12,00	6,00	6,00	8 100,00	13 000,00	13 000,00					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	129 328,80	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 строка	Количество выплн, шт					Цена одной выплн, 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		
Механический ремонт кровли	0001	1,00	1,00	1,00	191 180,60	209 280,00	209 280,00	191 180,60	209 280,00	209 280,00					
Повышение квалификации (обучение)	0002	2,00	2,00	2,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00					
Административная обработка документов	0003	1,00	1,00	1,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00					
Независимая оценка качества услуг в сфере образования	0004	1,00	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
Услуги СЭС	0005	1,00	1,00	1,00	86 847,82	86 847,82	86 847,82	86 847,82	86 847,82	86 847,82					
Обучение персонала	0006	2,00	2,00	2,00	21 787,12	21 787,12	21 787,12	43 574,24	43 574,24	43 574,24					
Экспертная капитальный ремонт кровли, крыльца, дворовых площадок	0007	1,00	0,00	0,00	58 072,06	0,00	0,00	58 072,06	0,00	0,00					
Охранная сигнализация	0008	1,00	1,00	1,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00					
Протрамное обслуживание	0009	1,00	1,00	1,00	44 230,00	44 230,00	44 230,00	44 230,00	44 230,00	44 230,00					
Экспертиза капитальный ремонт стен и перегородок	0010	1,00	0,00	0,00	28 484,34	0,00	0,00	28 484,34	0,00	0,00					
Итого	9000	x	x	x	510 689,06	436 232,06	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 строки	Количество, ед.				Средняя стоимость, 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	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового	на 2022 г. второй год планового	
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	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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	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	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового	на 2022 г. второй год планового	
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	9 385,51	9 385,51	9 385,51	9 385,51
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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	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	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового	на 2022 г. второй год планового	
Продукты питания	0001	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	67 031,04
Продукты питания	0002	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	2 560 787,42	2 560 787,42
Продукты питания	0003	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	2 251 312,78	2 251 312,78
Остаток на 01.01.2020 г.	0004	1,00	0,00	0,00	19 347,01	0,00	0,00	19 347,01	0,00	0,00	0,00	19 347,01	0,00	0,00
Аккорбционная 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	2 431,76	2 431,76	2 431,76	2 431,76
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 887 876,99	x	4 881 563,00	x	4 881 563,00	x	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	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	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового	на 2022 г. второй год планового	
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	41 240,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00
Дверь прочногожелезная	0002	1,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	68 240,00	x	41 240,00	x	41 240,00	x	41 240,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 345 – Увеличение стоимости иного имущества)  
 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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мягкий инвентарь	0001	2,00	2,00	2,00	21 480,00	21 480,00	21 480,00	42 960,00	42 960,00	42 960,00	42 960,00	42 960,00	42 960,00
Сред. одежда	0002	1,00	1,00	1,00	5 330,76	9 399,00	9 399,00	5 330,76	9 399,00	9 399,00	5 330,76	9 399,00	9 399,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	48 290,76	52 359,00	52 359,00	48 290,76	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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Карандаж	0001	1,00	1,00	1,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Бумага	0002	3,00	3,00	3,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Почта	0003	1,00	1,00	1,00	39 369,00	39 369,00	39 369,00	39 369,00	39 369,00	39 369,00	39 369,00	39 369,00	39 369,00
Салатехнические материалы	0004	1,00	1,00	1,00	25 108,00	25 010,00	25 010,00	25 108,00	25 010,00	25 010,00	25 108,00	25 010,00	25 010,00
Канцелярские товары	0005	2,00	2,00	2,00	22 512,84	22 038,84	22 038,84	45 025,68	44 077,68	44 077,68	45 025,68	44 077,68	44 077,68
Моющие средства	0006	4,00	4,00	4,00	57 005,40	55 192,40	55 192,40	228 021,58	220 769,58	220 769,58	228 021,58	220 769,58	220 769,58
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	8 740,00	8 740,00	8 740,00
Ирригацион	0008	1,00	1,00	1,00	27 092,40	23 614,20	23 614,20	27 092,40	23 614,20	23 614,20	27 092,40	23 614,20	23 614,20
Песок	0009	1,00	1,00	1,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00
Электротовары	0010	1,00	1,00	1,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	409 424,66	397 648,46	397 648,46	409 424,66	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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Влажная 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	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	1 800,00	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
1	2	3	4
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
1	2	3	4

Прочие выплаты, всего в том числе:	1	2	на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
			3	4		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		00220	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	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на	0200		0,00		0,00
в том числе:					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец	0400	0,00	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	1000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская	2000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская	3000	0,00	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	0,00
в том числе:					