

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КО СГУ	на 2020 г.		Сумма, руб. на 2021 г.		на 2022 г.	
				текущий финансовый год		первый год планового периода		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	
Остаток средств на начало года	0601	X		1 413,71	12,52				
Остаток средств на конец года	0602	X							
Доходы, всего	1000			35 054 003,07	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	34 917 672,87	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	34 917 672,87	X	32 969 983,60	X	32 969 983,60	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	X	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, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений	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		125 722,62		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 тяжелой интеллектуальной, 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	39 166,22		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	510	10 607,58					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	10 607,58					
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1982	510	510	10 607,58					
Расходы, всего	2000	X		35 055 416,78	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		30 252 513,87		28 177 897,19		28 177 897,19	
оплата труда	2110	111		23 205 991,19		21 636 574,19		21 636 574,19	
Зарплата	2111	111	211	23 107 553,65		21 636 574,19		21 636 574,19	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	98 437,54					
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	7 019 260,17		6 534 243,00		6 534 243,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 019 260,17		6 534 243,00		6 534 243,00	
на иные выплаты работникам	2142								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170								
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210								

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 деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности
				4	5	6	7	8	9
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						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310			12,52					
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		4 823 102,91	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	243	226	86 556,40					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 736 546,51	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	33 839,52		33 839,52		33 839,52	
Транспортные услуги	2642	244	222	3 468,37		4 666,37		4 666,37	
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 277 091,56		1 400 632,15		1 400 632,15	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	129 459,20		121 738,80		121 738,80	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	410 263,82		436 232,00		436 232,00	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	179 800,00		58 800,00		58 800,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	8 379,35		9 385,51		9 385,51	
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	2 151 744,67	2 550 186,16	2 320 775,58	2 560 787,42	2 320 775,58	2 560 787,42
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	68 240,00		41 240,00		41 240,00	
Увеличение стоимости низкого инвентаря	26410	244	345	60 293,36		52 359,00		52 359,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	244	346	413 966,66		397 648,46		397 648,46	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26412	244	349			1 800,00		1 800,00	
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000								
Прочие выплаты, всего	4000	X	600		10 601,26				
возврат в бюджет средств субсидии	4100	610	610		10 601,26				

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4.1	7 373 289,07	7 419 904,87	7 419 904,87
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		7 373 289,07	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		4 697 380,29	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		4 697 380,29	4 792 086,41	4 792 086,41
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупок	Код по бюджетной классификации РФ	на 2020 г. очередной финансовый год	Сумма		
						на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		125 722,62	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		125 722,62	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		2 550 186,16	2 560 787,42	2 560 787,42	
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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	X		0,00	0,00	0,00	
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26500	X		7 373 289,07	7 419 904,87	7 419 904,87	
2.2.		26510	2020		7 373 289,07	0,00	0,00	
2.3.		26520	2021		0,00	7 419 904,87	0,00	
		26530	2022		0,00	0,00	7 419 904,87	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

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

Исполнитель

экономист ОЭА и БП

Щербакова Н.А. Щербакова Н.А. 8(39151) 7 20 74

Еремеева Людмила Николаевна Еремеева Людмила Николаевна

«26» ноября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономической службы

Ильченко Светлана Александровна Ильченко Светлана Александровна

«26» ноября 2020 г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»
 Код видов расходов 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ 211 – Зарплата)

Источник финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 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	20 291 706,98	16 318 057,54	16 318 057,54
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	20 291 706,98	16 318 057,54	16 318 057,54

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

3.6.3 Расчет фонда оплаты труда на 2019 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
Итого	9000	x	20 291 706,98	20 291 706,98	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	20 291 706,98	

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2020 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
Итого	9000	x	16 318 057,54	16 318 057,54	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	16 318 057,54	

3.6.5 Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (второй год планового периода)

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
Итого	9000	x	16 318 057,54	16 318 057,54	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	16 318 057,54	

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 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода
Итого				

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	6 087 099,56	4 928 053,77	4 928 053,77
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	6 087 099,56	4 928 053,77	4 928 053,77

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 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода
	0001	1,00	1,00	1,00	6 087 099,56	4 928 053,77	4 928 053,77
Итого	9000	x	x	x	6 087 099,56	4 928 053,77	4 928 053,77

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

Код видов расходов: 300 – Социальное обеспечение и иные выплаты населению (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 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода
	0001	80 533,39	5 040,00	5 040,00	1,00	1,00	1,00	80 533,39	5 040,00	5 040,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	80 533,39	5 040,00	5 040,00

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

Код видов расходов: 850 – Уплата налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291 – Налоги, пошлины и сборы)
 Источник финансового обеспечения

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода
	0001	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2 066,06	5 395,80	5 395,80
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 066,06	5 395,80	5 395,80

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

Код видов расходов: не указан (КОСГУ 292 – Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)
 Источник финансового обеспечения

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода
	0001	12,52	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	12,52	0,00	0,00

Код видов расходов: не указан (КОСГУ 296 – Иные выплаты текущего характера физическим лицам)
 Источник финансового обеспечения

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода
	0001	405,37	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	405,37	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	405,37	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:

Источник финансового обеспечения:

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, подученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	7 329 120,15	6 643 971,21	6 640 971,21
в том числе				
Услуги связи	0301			
Транспортные услуги	0302	33 839,52	33 839,52	33 839,52
Коммунальные услуги	0303	0,00	5 158,60	5 158,60
Аренда имущества	0304	1 267 875,91	1 240 305,70	1 240 305,70
Содержание имущества	0305	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0306	157 528,10	255 002,51	255 002,51
Приобретение основных средств	0307	445 381,85	439 680,78	439 680,78
Приобретение материальных запасов	0308	102 280,00	83 235,00	80 235,00
		5 322 214,77	4 586 749,10	4 586 749,10
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, подученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 - с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	7 329 120,15	6 643 971,21	6 640 971,21

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

Код видов расходов: не указан (КОСГУ 221 - Услуги связи)

Источник финансового обеспечения:

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода
	0001	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	33 839,52	33 839,52	33 839,52	33 839,52	33 839,52	33 839,52
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: не указан (КОСГУ 222 - Транспортные услуги)

Источник финансового обеспечения:

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода
	0001	1,00	1,00	1,00		5 158,60	5 158,60	0,00	5 158,60	5 158,60
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	5 158,60	5 158,60

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги

Код видов расходов: не указан (КОСГУ 223 - Коммунальные услуги)

Источник финансового обеспечения:

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода
	0001	1,00	1,00	1,00	1 267 875,91	1 240 305,70	1 240 305,70	1 267 875,91	1 240 305,70	1 240 305,70
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 267 875,91	1 240 305,70	1 240 305,70

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

		на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	1,00	1,00	1,00	14 500,00	51 986,20	51 986,20	14 500,00	51 986,20	51 986,20
	9000	x	x	x	x	x	x	14 500,00	51 986,20	51 986,20

Код видов расходов: не указан (КОСГУ: 346 – Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))

Источник финансового обеспечения

Наименование расходов	Код строк II	Количество, ед			Средняя стоимость, руб			Сумма, руб		
		на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	1,00	1,00	1,00	359 783,13	327 430,79	327 430,79	359 783,13	327 430,79	327 430,79
	9000	x	x	x	x	x	x	359 783,13	327 430,79	327 430,79

