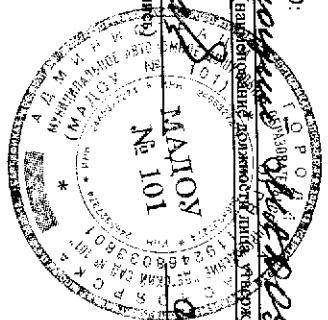


УТВЕРЖАЮ:

Заведующий (подпись)
№ 101



М.В. Рыбаков (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2020 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)
от «ДО» декабря 2020 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Главное управление образования администрации города Красноярска

Учреждение:
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 101»

Коды

Дата	30.12.2020
по Сводному реестру	04300575
глава по БК	912
по Сводному реестру	043В9383
ИНН	2465040874
КПП	246501001
по ОКЕИ	383

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие поступления, всего 5 из них:	1980	X									
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510									
Расходы, всего	2000	X		28 592 953,00	2 782 496,00	28 592 953,00	2 782 496,00	28 592 953,00	2 782 496,00	X	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	X									
в том числе:											
оплата труда в том числе: стимулирующие выплаты директоров (авелучки)	2110	111		15 623 952,00		15 623 952,00		15 623 952,00		X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00		0,00		0,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 718 428,00		4 718 428,00		4 718 428,00		X	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 718 428,00		4 718 428,00		4 718 428,00		X	
на иные выплаты работникам	2142	119			4 718 428,00			4 718 428,00		X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников именных специальных званий	2150	131								X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								X	
стipежиде взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подержали обложению страховыми взносами	2170	139								X	
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2171	139								X	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139								X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00		0,00		0,00	X	
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								X	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00		0,00		0,00	X	
социальную поддержку обучающихся за счет средств стipежиде фонда	2220	340								X	
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350								X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360								X	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2250	851								X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2260	852								X	
	2270	853		2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100–1900 – коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980–1990 – коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000–2652 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000–3030 – коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000–4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остатка средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

5 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

6 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

7 Показатель отражается со знаком «минус».

8 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	11 031 069,00	11 031 069,00	11 031 069,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	1 853 850,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	11 031 069,00	11 031 069,00	11 031 069,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 248 573,00	8 248 573,00	8 248 573,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	8 248 573,00	8 248 573,00	8 248 573,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с базисом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 782 496,00	2 782 496,00	2 782 496,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x	2 782 496,00	2 782 496,00	2 782 496,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021				
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022				
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	9 177 219,00	11 031 069,00	11 031 069,00	
	в том числе по году начала закупки:	26620	2022	9 177 219,00			
	в том числе по году начала закупки:	26630	2023		11 031 069,00	11 031 069,00	

Исполнительный совет учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

30.12.2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Главного управления образования администрации города Красноярск

(наименование должности уполномоченного лица органа-управителя)

М.А. Аксенова

(расшифровка подписи)

(подпись)

30.12.2020 г.

В разделе 2 «Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26(0) раздела 1 «Планирование и выплаты» Плана

III. Планируются показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26(0)(0) раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в полномочный (или иной) период в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 26(0)(0) и 26(0)(1)), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией, включая выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (статья 26(0)(0) и планировка к договору в соответствии с функциональным под- (статья 26(0)(0) и должны соответствовать показателям соответствующих под- (статья 26(0)) раздела 1 «Планирование и выплаты» Плана

11. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

12. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

13. Государственным (муниципальным) учреждением руководитель не формируется.

14. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

15. Планируемые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26(50) государственного (муниципального) бюджета городского образования должны быть не менее суммы показателей строк 26(1)(0), 26(1)(1), 26(1)(2), 26(1)(3), 26(1)(4) по соответствующим (муниципальному) автономного учреждения – не менее показателя строки 26(1)(0) по соответствующей группе

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

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	1	2	3	4	5
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100				
Доходы от собственности, всего	0200				
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
платя за соглашения об установлении стоимости	0310	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0320	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0330				
проценты, полученные от предоставления займов	0340				
проценты по новым финансовым инструментам	0350				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, и/или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0360				
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0370				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0380				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0390				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400				
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.				Планируемый объем предоставляемого имущества в аренду (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Наименование имущества, всего	Код строки	Сумма, руб.				Итого			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (третий год планового периода)				
Итого	9000	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0100	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе									
помещения	0101					0,00	0,00	0,00	0,00
помещения	0102					0,00	0,00	0,00	0,00
помещения	0103					0,00	0,00	0,00	0,00
помещения	0104					0,00	0,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе									
	0201								
Итого	9000	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебитовская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредитовская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	31 375 449,00	31 375 449,00	31 375 449,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ (услуг) на финансовом задании	0310	28 592 953,00	28 592 953,00	28 592 953,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного муниципального задания	0320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной принимаемой доход деятельности, деятельности в пользу учреждения	0330	2 782 496,00	2 782 496,00	2 782 496,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в собственности учреждения	0340	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебитовская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредитовская задолженность по доходам) на конец года	0500			

Наименование показателя	Код строки	год строки		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с 0100 - с 0200 + с. 0300 - с. 0400 +с. 0500)	0600	31 375 449,00	31 375 449,00	31 375 449,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г	на 2022 г	на 2023 г	на 2021 г	на 2022 г	на 2023 г	на 2021 г	на 2022 г	на 2023 г
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001	38 762,02	38 762,02	38 762,02	220,00	220,00	220,00	8 527 645,00	8 527 645,00	8 527 645,00
Присмотр и уход	0002	91 205,95	91 205,95	91 205,95	220,00	220,00	220,00	20 065 308,00	20 065 308,00	20 065 308,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	28 592 953,00	28 592 953,00	28 592 953,00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г	на 2022 г	на 2023 г	на 2021 г	на 2022 г	на 2023 г	на 2021 г	на 2022 г	на 2023 г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	X	X	X	X	X	X			

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г	на 2022 г	на 2023 г	на 2021 г	на 2022 г	на 2023 г	на 2021 г	на 2022 г	на 2023 г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительские платы за присмотр и уход	0001	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 632	1 632	1 632	2 782 496,00	2 782 496,00	2 782 496,00
Платные образовательные услуги, в том числе:	0002							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	2 782 496,00	2 782 496,00	2 782 496,00

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, накопленного в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых расходов	Кол строки	Плата (тариф) за оказание услуг (работ), руб.		Объем услуг, планируемый к возмещению		Общий объем планируемых поступлений, руб.	
		на 2021 г	на 2022 г	на 2021 г	на 2022 г	на 2021 г	на 2022 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
		3	4	5	6	7	8
Коммунальные расходы	0001	0,00	0,00	0,00	12	12	12
Расходы на содержание имущества	0002	0,00	0,00	0,00	12	12	12
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	12	12	12

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

Наименование показателя	Кол строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)
Задолженность по доходам (добиторовская задолженность по доходам) на начало года	0100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200					
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00		
в том числе:						
целевые субсидии	0310	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320					
Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500					
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 - с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00		

Обслуживающий персонал	0001	16	21 404,64	3 214,31	358,98	9 804,61	30	4 013,37	30	4 013,37	4 109 690,00
Итого	x	x	21 404,64	3 214,31	358,98	9 804,61		4 013,37		4 013,37	4 109 690,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должностная группа	Код строки	Установленная численность единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	средняя надбавка	региональный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обслуживающий персонал	0001	16	21 404,64	3 214,31	358,98	9 804,61	30	4 013,37	30	4 013,37	4 109 690,00
Итого	x	x	21 404,64	3 214,31	358,98	9 804,61		4 013,37		4 013,37	4 109 690,00

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

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	3	4	5	Сумма, руб.	
					на 01.01.2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300					
Задолженность по уплате кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500					

Планпроектные выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0	0	0
--	------	---	---	---

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансирования)							
Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления			Сумма взноса, руб.		
		на 2021г	на 2022г	на 2023г	на 2021г (текущий финансовый год)	на 2022 (первый год планового периода)	на 2023 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд	0100						
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	4 109 690,00	4 109 690,00	4 109 690,00	904 132,00	904 132,00	904 132,00
по ставке 10,0 %	0120						
тарифов взносов в Пенсионный фонд социального страхования Российской Федерации,	0200						
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай заносов в Фонд социального страхования Российской Федерации	0210	4 109 690,00	4 109 690,00	4 109 690,00	119 181,00	119 181,00	119 181,00
0220							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	4 109 690,00	4 109 690,00	4 109 690,00	8 219,00	8 219,00	8 219,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300						
в том числе:	0310						

страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		к	4 109 690,00	к	4 109 690,00	к	4 109 690,00	к	1 241 121,00	к	1 241 121,00	к	1 241 121,00	к	1 241 121,00
Итого	9000	к		к		к		к		к		к		к	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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» (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным займам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным займам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500	0600	0	0	0

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен-ная числен-ность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхбазовая надбавка		районный коэффициент
Педагогический персонал	0001	23 677	22 362,58	10 900,98	1 437,61	1 638,02	30	4 192,98	6 353 746,00
Итого	х	х	22 362,58	10 900,98	1 437,61	1 638,02	30	4 192,98	6 353 746,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен-ная числен-ность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхбазовая надбавка		районный коэффициент
Педагогический персонал	0001	23 677	22 362,58	10 900,98	1 437,61	1 638,02	30	4 192,98	6 353 746,00

Итого	x	x	22 362,58	10 900,98	1 437,61	1 638,02	4 192,98	4 192,98	6 353 746,00
-------	---	---	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	--------------

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный	в том числе:		по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующе-го характера	северная надбавка		районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностно-му окладу	по выплатам комплексного характера			сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогический персонал	0001	23 677	22 362,58	10 900,98	1 437,61	1 638,02	30	4 192,98	30	4 192,98	6 353 746,00
Итого	x	x	22 362,58	10 900,98	1 437,61	1 638,02	30	4 192,98	30	4 192,98	6 353 746,00

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

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 01.01.2021 г. (текущий финансовый год)	на 01.01.2022 г. (первый год планового периода)	на 01.01.2023 г. (второй год планового периода)	на 01.01.2022 г.	на 01.01.2023 г.
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300					
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500					
Дополнительные выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с: 0100 - с 0200 + с: 0300 - с: 0400 + с: 0500)	0600	0	0	0	0	

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб.			
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100						
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	6 353 746,00	6 353 746,00	1 397 824,00	1 397 824,00	1 397 824,00	1 397 824,00
по ставке 10,0 %	0120						

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130								
страхования Российской Федерации, всего	0200								
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	6 353 746,00	6 353 746,00	6 353 746,00	1 84 259,00	1 84 259,00	1 84 259,00	1 84 259,00	
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	6 353 746,00	6 353 746,00	6 353 746,00	12 707,00	12 707,00	12 707,00	12 707,00	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ %	0240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ %									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего в том числе:	0300								
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 3,1 %	0310	6 353 746,00	6 353 746,00	6 353 746,00	324 041,00	324 041,00	324 041,00	324 041,00	
Итого	9000	К	К	К	К	К	К	К	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «Об страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Рислет 3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений и выплаты

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 учреждения» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код стро-ки	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			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0	0	0

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	средняя надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	3,000	49 542,33	14 941,67	873,61	15 148,68	30,00	9 289,19	30,00	9 289,19	1 783 524,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	14,500	19 408,00	3 976,62	344,38	7 809,00	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	3 376 992,00
Итого	х	х	17,50	68 950,33	18 918,29	1 217,99	22 957,69	12 928,19	0,00	12 928,19	5 160 516,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+ гр. 9 + гр. 11)	по должност-ному окладу	по выплатам по должност-ному окладу	по выплатам стимулирую-щего характера	в том числе:					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							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	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
Административный персонал	0001	3 000	49 542,33	14 941,67	873,61	15 148,68	30,00	9 289,19	30,00	9 289,19	30,00	1 783 524,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	14 500	19 408,00	3 976,62	344,38	7 809,00	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	30,00	3 376 992,00
Итого	х	х	68 950,33	18 918,29	1 217,99	22 957,69		12 928,19		12 928,19		5 160 516,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+ гр. 9 + гр. 11)	по должност-ному окладу	по выплатам по должност-ному окладу	по выплатам стимулирую-щего характера	в том числе:					Фонд оплаты
							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	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
Административный персонал	0001	3 000	49 542,33	14 941,67	873,61	15 148,68	30,00	9 289,19	30,00	9 289,19	30,00	1 783 524,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	14 500	19 408,00	3 976,62	344,38	7 809,00	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	30,00	3 376 992,00
Итого	х	х	68 950,33	18 918,29	1 217,99	22 957,69		12 928,19		12 928,19		5 160 516,00

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

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 01.01.2021 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	5 160 516,00	5 160 516,00	5 160 516,00	5 160 516,00	10 321,00	10 321,00	10 321,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *	0240							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *								
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300							
в том числе:								
страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0310	5 160 516,00	5 160 516,00	5 160 516,00	5 160 516,00	263 186,00	263 186,00	263 186,00
Итого	X	X	X	X	X	1 558 476,00	1 558 476,00	1 558 476,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.
 3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код стро-ки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансо-вый год)	на 2022 г. (первый год пла-нового периода)	на 2023 г. (второй год пла-нового периода)	на 2021 г. (текущий финансо-вый год)	на 2022 г. (первый год пла-нового периода)	на 2023 г. (второй год пла-нового периода)	на 2021 г. (текущий финансо-вый год)	на 2022 г. (первый год пла-нового периода)	на 2023 г. (второй год пла-нового периода)	на 2021 г. (текущий финансо-вый год)	на 2022 г. (первый год пла-нового периода)	на 2023 г. (второй год пла-нового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
	0003												
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код стро-ки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.			
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0001												
		0002												
		0003												
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	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.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	8 248 573,00	8 248 573,00	8 248 573,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0301	42 000,00	42 000,00	42 000,00
услуги связи	0302	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	0303	3 517 324,00	3 517 324,00	3 517 324,00
коммунальные услуги	0304	0,00	0,00	0,00
аренда имущества	0305	637 822,00	637 822,00	637 822,00
содержание имущества				
Обучение (теплобезопасность, электробезопасность, пожарная безопасность, охрана труда, контрактного управляющего), оплата курсов повышения квалификации, профессиональная подготовка	0306	6 800,00	6 800,00	6 800,00

оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0307	745 861,00	745 861,00	745 861,00
приобретение основных средств	0308	326 031,00	326 031,00	326 031,00
приобретение материальных запасов	0309	236 912,00	236 912,00	236 912,00
приобретение продуктов питания	0310	2 735 823,00	2 735 823,00	2 735 823,00
целевые субсидии 243	0311	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии 244	0312	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам	0313	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы)	0314	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ	0315	8 248 573,00	8 248 573,00	8 248 573,00

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоймость за единицу, руб.			Сумма, руб.			
		2021 г. (текущий финансо- вый год)	2022 г. (первый год пла- нового периода)	2023 г. (второй год пла- нового периода)	2021 г. (текущий финансо- вый год)	2022 г. (первый год пла- нового периода)	2023 г. (второй год пла- нового периода)	2021 г. (текущий финансо- вый год)	2022 г. (первый год пла- нового периода)	2023 г. (второй год пла-нового периода)	2021 г. (текущий финансо- вый год)	2022 г. (первый год пла- нового периода)	2023 г. (второй год пла- нового периода)	
Оплата услуг местной и междугородней телефонной связи	0001	2	2	2	12	12	12	12	1250	1250	1250	30 000	30 000	30 000
Оплата за подключение к глобальной информационной сети Интернет, абонентская плата	0002	1	1	1	12	12	12	12	1000	1000	1000	12 000	12 000	12 000
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	42 000,00	42 000,00	42 000,00

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.			
		2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001										
	0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x		0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление	0001	760,44	760,44	760,44	1 756,36	1 756,36	1 756,36	1 335 600,00	1 335 600,00	1 335 600,00
Э/энергия	0002	218 100,00	218 100,00	218 100,00	8,50	8,50	8,50	1 853 850,00	1 853 850,00	1 853 850,00
Водоснабжение	0003	13 829,76	13 829,76	13 829,76	21,44	21,44	21,44	296 510,00	296 510,00	296 510,00
Вывоз бытового мусора	0004	24,80	24,80	24,80	1 264,46	1 264,46	1 264,46	31 364,00	31 364,00	31 364,00
Итого	X	X	X	X	X	X	X	3 517 324,00	3 517 324,00	3 517 324,00

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 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)
Обслуживание и ремонт оборудования и мебели, вычислительной техники, музыкальных инструментов	0001	1	1	1	12	12	12	4 480,00	4 480,00	4 480,00
Аварийно-техническое обслуживание здания	0002	1	1	1	12	12	12	524 722,00	524 722,00	524 722,00
Аутсорсинг	0003	0	0	0	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Обслуживание технологического оборудования	0004	26	26	26	12	12	12	43 680,00	43 680,00	43 680,00
Обслуживание печечного оборудования	0005	3	3	3	12	12	12	10 260,00	10 260,00	10 260,00
Обслуживание ИТЦ	0006	1	1	1	12	12	12	19 200,00	19 200,00	19 200,00
Обслуживание столбов наружного освещения	0007	9	9	9	8	8	8	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Зарядка огнетушителей	0008	1	1	1	12	12	12	6 480,00	6 480,00	6 480,00
Обрезка деревьев	0009	0	0	0	2	2	2	0,00	0,00	0,00
Экспертиза имущества	0010	0	0	0	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Проверка оргаломологического оборудования	0011	9	9	9	1	1	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Ремонт 243	0012	0	0	0	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Ремонт 244	0013	0	0	0	5	5	5	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		х	х	х	х	х	х	637 822,00	637 822,00	637 822,00

3.13.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг.

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество договоров					Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Медицинский осмотр	0001	3	3	3	1 860,00	1 860,00	1 860,00	108 260,00	108 260,00	108 260,00		
Прохождение санминимума	0002	3	3	3	450,00	450,00	450,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00		
Специальная оценка условий труда на рабочих местах	0003	3	3	3	900,00	900,00	900,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00		
Оплата сайта	0004	1	1	1	900,00	900,00	900,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00		
Обучение (теплбезопасность, электробезопасность, пожарная безопасность, охрана труда, контрактного управляющего), оплата курсов повышения квалификации, профессиональная подготовка	0005	3	3	3	2 500,00	2 500,00	2 500,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00		
Программное обеспечение, полиска, размещение в газете	0006	2	2	2	-	-	-	10 601,00	10 601,00	10 601,00		
Приобретение услуги по присмотру и уходу	0007	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
Централизованная охрана учреждения, охрана ЧОП	0008	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	477 600,00	477 600,00	477 600,00		
Разработка проектной документации, изготовление тех. паспортов, пожарный аудит, разработка планов эвакуации	0009	5	5	5	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Услуги страхования, нотариуса, утилизации, лабораторные исследования, исследование песка, откаты в воде	0010	5	5	5	-	-	-	0,00	0,00	0,00		
Аутсорсинг	0011	1	1	1	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00		
Монтаж пожарной, охранной сигнализации, монтаж системы речевого оповещения при угрозе террористического акта	0012	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Разработка ПСД 243	0013	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Разработка ПСД 244	0014	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ИТОГО	X	X	X	X	X	X	X	752 661,00	752 661,00	752 661,00		

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.					Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	0001											
	0002											
	0003											
ИТОГО	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0		

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код стро-ки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Госпошлина на окружающую среду	0001	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пеня по ТТК	0001	360	360	360	5,56	5,56	5,56	2 000,00	2 000,00	2 000,00
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код стро-ки	Размер одной выплаты, руб.			Колличество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
ИТОГО		X	X	X	X	X	X	0	0	0

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

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.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительным платежам (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	2782496,00	2782496,00	2782496,00
в том числе:				
услуги связи	0301			
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги	0303			
аренда и имущество	0304			
содержание имущества	0305			
обязательное страхование	0306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0309			
приобретение материальных запасов	0310	2782496,00	2782496,00	2782496,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительным платежам (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	2782496,00	2782496,00	2782496,00