

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
(подпись)
Васильева О.Н.
(подпись)
Итого: 218 (двадцать одна тысяча восемьсот восемнадцать) (цифрами)
Итого: 218 (двадцать одна тысяча восемьсот восемнадцать) (прописными)



" 30 " декабря 2020 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)
от «30» декабря 2020 г.²

Коды

Дата	30.12.2020
по Сводному реестру	04300575
глава по БК	912
по Сводному реестру	04359383
ИНН	2465040874
КПП	246501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Главное управление образования администрации города Красноярска

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 218»

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 2021 г.				на 2022 г.				Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) на 2023 г.			
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		за пределами планового периода					
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	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	10	11				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	0	0,00	0	0	0	0	-	-				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0	0,00	0	0	0	0	-	-				
Доходы, всего:	1000		44 099 011,00	1 788 420,00	44 099 011,00	1 788 420,00	44 099 011,00	1 788 420,00						
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	x	0	x	0	x	-				
в том числе доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	-				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x				x		x	-				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x	-				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	44 099 011,00	1 788 420,00	44 099 011,00	1 788 420,00	44 099 011,00	1 788 420,00	-	-				
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	44 099 011,00	x	44 099 011,00	x	44 099 011,00	x	-	x				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x	-				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	-				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	-				
родительская плата	1250	130	x	1 788 420,00	x	1 788 420,00	x	1 788 420,00	-	-				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		x		x		x	-				
в том числе:	1310	140	0						-	-				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		x		x		x	-				
в том числе:			0						-	-				
прочие доходы, всего	1500	180	0,00		0		0		-	-				
в том числе: целевые субсидии	1510	180	0,00	x	0,00	x	0,00	x	-	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0	x	0	x	0	x	-	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	0	0						-	-				
в том числе:			0						-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x	
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x	
взносы в международные организации	2420	862							x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	5 970 724,00	1 788 420,00	5970724	1788420	5970724	1788420		
в том числе										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00		0,00		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 970 724,00	1 788 420,00	5 970 724,00	1 788 420,00	5 970 724,00	1 788 420,00		
из них:										
Услуги связи	2641	244	22 000,00	0,00	22 000,00	0	22 000,00	0		
Транспортные услуги	2642	244	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		
Коммунальные услуги	2643	244, 247	1 885 124,00	0,00	1 885 124,00	0,00	1 885 124,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	387 360,00	0,00	387 360,00	0,00	387 360,00	0,00		
Прочие услуги	2645	244	654 820,00	0,00	654 820,00	0	654 820,00	0		
Страхование	2646	244	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	146 090,00	0,00	146 090,00	0,00	146 090,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	2 875 330,00	1 788 420,00	2 875 330,00	1 788 420,00	2 875 330,00	1 788 420,00		
Целевые субсидии	2649	244	0,00		0,00		0,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего										
в том числе:	2650	400								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100		0,00		0,00		0,00	x	
в том числе:										
налог на прибыль ⁷	3010			0,00		0,00		0,00	x	
налог на добычу полезных ископаемых ⁷	3020								x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030								x	
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x							x	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							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 уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

_____ по строкам 1980–1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

_____ по строкам 3000–3030 – коды аналитической группы подвита 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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель 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 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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	7 759 144,00	7 759 144,00	7 759 144,00		
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					
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	3 466 364,09				
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					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 759 144,00	7 759 144,00	7 759 144,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 970 724,00	5 970 724,00	5 970 724,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 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	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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	1 788 420,00	1 788 420,00	1 788 420,00	
1.4.4.1	в том числе:	26451	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			1 788 420,00	1 788 420,00	1 788 420,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	4 292 779,91	7 759 144,00	7 759 144,00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022	4 292 779,91			
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		7 759 144,00	7 759 144,00	
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
3	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26620	2022				
	в том числе по году начала закупки:	26630	2023				

Руководитель МКУ ЦБ "УО "Образование" Левобережная"
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Т.В. Авулова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

8 (391) 265-22-54
(телефон)

2020 г.

30 ДЕКАБРЯ

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя образования администрации города Красноярска
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Аксенова

(расшифровка подписи)

2020 г.

30 ДЕКАБРЯ

⁹ В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 «Поступления 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

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

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения – не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

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)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200				
Доходы от собственности, всего	0300	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	0,00	0,00	0,00	
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340				
проценты, полученные от предоставления займов	0350				
проценты по иным финансовым инструментам	0360				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370				
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390				
Задолженность по доходам (дебиторская 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 собственности (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	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 предоставления 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 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	
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2022 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 2022 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 2022 г (второй год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001	159 391,22	159 391,22	159 391,22	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	25 821 378,00	25 821 378,00	25 821 378,00	25 821 378,00
Присмотр и уход	0002	112 824,90	112 824,90	112 824,90	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	18 277 633,00	18 277 633,00	18 277 633,00	18 277 633,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	44 099 011,00	44 099 011,00	44 099 011,00	44 099 011,00

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 (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2022 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 2022 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 2022 г (второй год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	9000	x	x	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 (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2022 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 2022 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 2022 г (второй год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Родительская плата за присмотр и уход платные образовательные услуги, в том числе:	0001	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 788 420,00	1 788 420,00	1 788 420,00	1 788 420,00
	0002									0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	1 788 420,00	1 788 420,00	1 788 420,00	1 788 420,00

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Объем услуг, планируемый к возмещению				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2022 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 2022 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 2022 г (второй год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
коммунальные расходы	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 раздельно 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)
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 2021 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Установлен-ная числен-ность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	компенсацион-ного	стимулирую-щего характера	в том числе:		районный коэффициент	
								северная надбавка			
Должность, группа должностей	Код стро-ки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
Обслуживающий персонал	0001	17,5	19 312,03	3 225,60	590,22	8 254,20	30	3 621,01	30	3 621,01	4 055 526,00
Итого	x	x	19 312,03	3 225,60	590,22	8 254,20		3 621,01		3 621,01	4 055 526,00

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

			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:								
			по должностному окладу	компенсацион- ного	стимулирую- щего 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					
Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4								
Обслуживающий персонал	0001	17,5	19 312,03	3 225,60	590,22	8 254,20	30	3 621,01	30	3 621,01	4 055 526,00
Итого	x	x	19 312,03	3 225,60	590,22	8 254,20		3 621,01		3 621,01	4 055 526,00

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 размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	компенсацион-ного	стимулирующе- го характера	северная надбавка	районный коэффициент					
								сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	10/100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Обслуживающий персонал того	0001	17,5	19 312,03	3 225,60	590,22	8 254,20	30	3 621,01	30	3 621,01	4 055 526,00		
	x	x	19 312,03	3 225,60	590,22	8 254,20		3 621,01		3 621,01	4 055 526,00		

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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		на 01.01.2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)
		2	3			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		4		5	
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					
Планируемые 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		Сумма взносов, руб.					
		на 2021г (текущий финансовый год)	на 2022г (первый год планового периода)	на 2023г (второй год планового периода)	на 2021г (текущий финансовый год)	на 2022г (первый год планового периода)	на 2023г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховых взносов в Пенсионный фонд	0100								
в том числе:									
по ставке 22,0 %	0110	4 055 526,00	4 055 526,00	4 055 526,00	892 216,00	892 216,00	892 216,00		
по ставке 10,0 %	0120								
тарифов взносов в Пенсионный фонд социального страхования Российской Федерации,	0200								
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай с применением ставки взносов в фонд социального	0210	4 055 526,00	4 055 526,00	4 055 526,00	117 610,00	117 610,00	117 610,00		
0220									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	4 055 526,00	4 055 526,00	4 055 526,00	8 111,00	8 111,00	8 111,00		
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 —									
% *									
Страховых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300								
в том числе:	0310								
страховые взносы на обязательное медицинское страхование		4 055 526,00	4 055 526,00	4 055 526,00	206 832,00	206 832,00	206 832,00		
по ставке 1,1 %									
Итого	9000	x	x	x	1 224 769,00	1 224 769,00	1 224 769,00		

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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 стро-ки	Сумма, руб.			
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
		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				
0200 + с. 0304 - с. 0400 + с. 0500	0600	0	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).

	Код стро-ки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
		в том числе:									
		по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера			северная надбавка			районный коэффициент
		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	
Должность, группа должностей	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогический персонал	0001	50,155	32 711,64	12 372,99	2 381,57	5 690,22	30	6 133,43	30	6 133,43	19 687 830,00
Итого	x	x	32 711,64	12 372,99	2 381,57	5 690,22		6 133,43		6 133,43	19 687 830,00

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

	Код стро-ки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
		в том числе:									
		по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера			северная надбавка			районный коэффициент
		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	
Должность, группа должностей	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогический персонал	0001	50,155	32 711,64	12 372,99	2 381,57	5 690,22	30	6 133,43	30	6 133,43	19 687 830,00
Итого	x	x	32 711,64	12 372,99	2 381,57	5 690,22		6 133,43		6 133,43	19 687 830,00

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

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный	в том числе:		по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирующе-го характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
					в том числе:			%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Педагогический персонал	0001	50,155	32 711,64	12 372,99	2 381,57	5 690,22	30	6 133,43	30	6 133,43	19 687 830,00	
	x	x	32 711,64	12 372,99	2 381,57	5 690,22		6 133,43		6 133,43	19 687 830,00	

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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код стро-ки	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)
		3	4	5
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 страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые 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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взносов, руб.	
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				
в том числе:					
по ставке 22,0 %	0110	19 687 830,00	19 687 830,00	4 331 323,00	4 331 323,00
по ставке 10,0 %	0120				
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	19 687 830,00	19 687 830,00	19 687 830,00	570 947,00	570 947,00	570 947,00
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	19 687 830,00	19 687 830,00	19 687 830,00	39 376,00	39 376,00	39 376,00
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:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	19 687 830,00	19 687 830,00	19 687 830,00	1 004 079,00	1 004 079,00	1 004 079,00
Итого	9000	x	x	x	5 945 725,00	5 945 725,00	5 945 725,00

* 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».

Раддел 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 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)
1	2	3	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

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	1	Код стро-ки	2	Установлен-ная числен-ность, единиц	3	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				
								в том числе:				
								по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирую- щего характера	%	северная надбавка	районный коэффициент
Административный персонал	0001			3,000		58 452,50		15 025,67	4 994,45	30,00	10 959,84	10 959,84
Учебно-вспомогательный персонал	0002			14,750		19 408,00		3 980,98	1 475,42	30,00	3 639,00	3 639,00
Итого		х		17,75		77 860,50		19 006,65	6 469,87	23 186,29	14 598,84	14 598,84
											0,00	0,00
											3 435 216,00	3 435 216,00
											0,00	0,00
											2 104 290,00	2 104 290,00

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

Должность, группа должностей	1	Код стро-ки	2	Установлен-ная числен-ность, единиц	3	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				
								в том числе:				
								по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирую- щего характера	%	северная надбавка	районный коэффициент
Административный персонал	0001			3,000		58 452,50		15 025,67	4 994,45	30,00	10 959,84	10 959,84
											0,00	0,00
											3 435 216,00	3 435 216,00
											0,00	0,00
											2 104 290,00	2 104 290,00

Учебно-вспомогательный персонал	0002	14,750	19 408,00	3 980,98	1 475,42	6 673,60	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	3 435 216,00
Итого		x		77 860,50	19 006,65	6 469,87	23 186,29		14 598,84		5 539 506,00

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

		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты
		в том числе:										
		по должностно-му окладу		по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера		северная надбавка		районный коэффициент		
		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100					
Должность, группа должностей	Код строки	Установлен-ная числен-ность, единиц	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административный персонал	0001	3,000	58 452,50	15 025,67	4 994,45	16 512,69	30,00	10 959,84	30,00	10 959,84	2 104 290,00	
Учебно-вспомогательный персонал	0002	14,750	19 408,00	3 980,98	1 475,42	6 673,60	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	3 435 216,00	
Итого	х	х	77 860,50	19 006,65	6 469,87	23 186,29		14 598,84		14 598,84	5 539 506,00	

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 страховое (обязательное) социальное страхование (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код стро-ки	на 01.01.2021 г.	Сумма, руб.		на 20 г.	(второй год планового периода)
		(текущий финансовый год)	на 20 г.	(первый год планового периода)		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	3	4	5		
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					

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 III «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
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 + 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).

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											
в том числе:											
Должность, группа должностей 1	Код строки 2	Установлен-ная числен-ность, единиц 3	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) 4	по должностному окладу 5	по выплатам компенсацион- ного характера 6	по выплатам стимулирующе- го характера 7	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							% 8/100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100 9	% 10/100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100 11	
Административный персонал	0001	3,000	58 452,50	15 025,67	4 994,45	16 512,69	30,00	10 959,84	30,00	10 959,84	2 104 290,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	14,750	19 408,00	3 980,98	1 475,42	6 673,60	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	3 435 216,00
			0,00					0,00		0,00	0,00
Итого	x	17,75	77 860,50	19 006,65	6 469,87	23 186,29		14 598,84		14 598,84	5 539 506,00

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

	Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				в том числе:										
				4	5	6	7	северная надбавка		районный коэффициент		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100		
								по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Административный персонал	0001	3,000	58 432,50	15 025,67	4 994,45	16 512,69	30,00	10 959,84	30,00	10 959,84	2 104 290,00			

Учебно-вспомогательный персонал	0002	14,750	19 408,00	3 980,98	1 475,42	6 673,60	30,00	3 639,00	30,00	3 639,00	3 435 216,00
Итого	x	x	77 860,50	19 006,65	6 469,87	23 186,29		14 598,84		14 598,84	5 539 506,00

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

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											
в том числе:											
Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностно-му окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирую-щего характера	северная надбавка			районный коэффициент	
							сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	гр. 9	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 11/100
Административный персонал	0001	3,000	58 452,50	15 025,67	4 594,45	16 512,69	30,00	30,00	10 959,84	10 959,84	2 104 290,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	14,750	19 408,00	3 980,98	1 475,42	6 673,60	30,00	30,00	3 639,00	3 639,00	3 435 216,00
Итого	x	x	77 860,50	19 006,65	6 469,87	23 186,29			14 598,84	14 598,84	5 539 506,00

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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код стро-ки	на 01.01.2021 г.		Сумма, руб.	
		текущий финансовый год	на 20 г.	первый год планового периода	на 20 г.
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	3	4	5	5
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	Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)
--	--

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 2023 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)		
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100								
в том числе:									
по ставке 22,0 %	0110	5 539 506,00	5 539 506,00	5 539 506,00	1 218 691,00	1 218 691,00	1 218 691,00		
по ставке 10,0 %	0120								
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130								
Федераций, всего	0200								
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220	5 539 506,00	5 539 506,00	5 539 506,00	160 646,00	160 646,00	160 646,00		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	5 539 506,00	5 539 506,00	5 539 506,00	11 079,00	11 079,00	11 079,00		
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:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0310	5 539 506,00	5 539 506,00	5 539 506,00	282 515,00	282 515,00	282 515,00		
Итого	Х	Х	Х	Х	1 672 931,00	1 672 931,00	1 672 931,00		

Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессиональной деятельности.

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 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. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год нового периода)	на 2023 г. (второй год нового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год нового периода)	на 2023 г. (второй год нового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год нового периода)	на 2023 г. (второй год нового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год нового периода)	на 2023 г. (второй год нового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год нового периода)	на 2023 г. (второй год 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	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 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 финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	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 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 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 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (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	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Наименование расходов	Код стро-ки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			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
07 01 0210000610 Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	0001	0			12			65			0,00		
07 01 0210075880 Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	0002	0			12			65			0		
07 01 0210074080 Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	0003	0			12			65			0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20	на 20	на 20	на 20	на 20	на 20	на 20	на 20	на 20
		(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
0001										
0002										
0003										
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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.

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				
	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)				
(дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	5 970 724,00	5 970 724,00	5 970 724,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
услуги связи	0301	22 000,00	22 000,00	22 000,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	1 885 124,00	1 885 124,00	1 885 124,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	387 360,00	387 360,00	387 360,00
Обучение (тепlobезопасность, электробезопасность, пожарная безопасность, охрана труда, контрактного управляющего), оплата курсов повышения квалификации , профессиональная подготовка	0306	18 700,00	18 700,00	18 700,00

оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0307	636 120,00	636 120,00	636 120,00	636 120,00
приобретение основных средств	0308		146 090,00	146 090,00	146 090,00
приобретение материальных запасов	0309		721 372,00	721 372,00	721 372,00
приобретение продуктов питания	0310		2 153 958,00	2 153 958,00	2 153 958,00
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 обя					
Произведенные предварительные платежи (авансы)	0313		0,00	0,00	0,00
	0314		0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ	0315		5 970 724,00	5 970 724,00	5 970 724,00

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб.		
		2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год нового периода)	2023 г. (второй год нового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год нового периода)	2023 г. (второй год нового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год нового периода)	2023 г. (второй год нового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год нового периода)	2023 г. (второй год нового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Оплата услуг местной и междугородней телефонной связи	0001	2	2	2	12	12	12	458,33	458,33	458,33	11 000	11 000	11 000	
Оплата за подключение к глобальной информационной сети Интернет, абонентская плата	0002	1	1	1	12	12	12	916,67	916,67	916,67	11 000	11 000	11 000	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	22 000,00	22 000,00	22 000,00	

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

Наименование расходов	Код строки	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)	2022 г. (второй год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	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	622,78	622,78	622,78	1 756,36	1 756,36	1 756,36	1 093 820,00	1 093 820,00	1 093 820,00		
Э/энергия	0002	67 532,94	67 532,94	67 532,94	8,50	8,50	8,50	574 030,00	574 030,00	574 030,00		
Водоснабжение	0003	5 257,93	5 257,93	5 257,93	21,44	21,44	21,44	112 730,00	112 730,00	112 730,00		
Вывоз бытового мусора	0004	82,68	82,68	82,68	1 264,46	1 264,46	1 264,46	104 544,00	104 544,00	104 544,00		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	1 885 124,00	1 885 124,00	1 885 124,00		

3.13.6. Обоснование (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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обслуживание и ремонт оборудования и мебели, вычислительной техники, музыкальных инструментов Аварийно-техническое обслуживание здания Аутсорсинг Обслуживание технологического оборудования Обслуживание прачечного оборудования Обслуживание ИТП Обслуживание столбов наружного освещения Зарядка огнетушителей Обрезка деревьев Экспертиза имущества Проверка офтальмологического оборудования Ремонты 243 Ремонты 244	0001	1	1	1	12	12	12	9 600,00	9 600,00	9 600,00		
	0002	1	1	1	12	12	12	289 480,00	289 480,00	289 480,00		
	0003	0	0	0	12	12	12	0,00	0,00	0,00		
	0004	13	13	13	12	12	12	21 840,00	21 840,00	21 840,00		
	0005	7	7	7	12	12	12	23 940,00	23 940,00	23 940,00		
	0006	0	0	0	12	12	12	0,00	0,00	0,00		
	0007	11	11	11	8	8	8	22 000,00	22 000,00	22 000,00		
	0008	0	0	0	12	12	12	0,00	0,00	0,00		
	0009	0	0	0	2	2	2	0,00	0,00	0,00		
	0010	0	0	0	1	1	1	0,00	0,00	0,00		
	0011	17	17	17	1	1	1	20 500,00	20 500,00	20 500,00		
	0012	0	0	0	12	12	12	0,00	0,00	0,00		
	0013	0	0	0	5	5	5	0,00	0,00	0,00		
ИТОГО		х	х	х	х	х	х	387 360,00	387 360,00	387 360,00		

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.	2022 г.	2023 г.	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	2021 г.	2022 г.	2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	
Медицинский осмотр	0001	3	3	3	3	1 860,00	1 860,00	1 860,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	
Прохождение санминимума	0002	3	3	3	3	450,00	450,00	450,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
Специальная оценка условий труда на рабочих местах	0003	3	3	3	3	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата сайта	0004	1	1	1	1	900,00	900,00	900,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	
Обучение (тепlobезопасность, электробезопасность, пожарная безопасность, охрана труда, контрактного управляющего), оплата курсов повышения квалификации, профессиональная подготовка	0005	3	3	3	3	2 500,00	2 500,00	2 500,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	
Программное обеспечение, подписка, размещение в газете	0006	2	2	2	2	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
Приобретение услуги по присмотру и уходу	0007	1	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	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	5	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
Услуги страхования, нотариуса, утилизация, лабораторные исследования, исследование песка, откачка воды	0010	5	5	5	5	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Аутсорсинг	0011	1	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Разработка ПСД 243	0013	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Разработка ПСД 244	0014	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО	х	х	х	х	х	х	х	х	654 820,00	654 820,00	654 820,00	
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.	2022 г.	2023 г.	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	2021 г.	2022 г.	2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	
	0001											
	0002											
	0003											
ИТОГО	х	х	х	х	х	х	х	х	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.	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Госпошлина на окружающую среду	0001	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
ИТОГО		х	х	х	х	х	х	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.	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Пеня по ТПК	0001	360	360	360	5,56	5,56	5,56	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
ИТОГО		х	х	х	х	х	х	2 000,00	2 000,00	2 000,00	

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, полученные предварительные платежи (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	1788420,00	1788420,00	1788420,00
в том числе:				
услуги связи	0301			
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги	0303			
аренда имущества	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	1788420,00	1788420,00	1788420,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1788420,00	1788420,00	1788420,00