

принято 18.03.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор *МАДОУ № 9*
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

О.И. Корсаков
(расшифровка подписи)

" 12 " марта 2021 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов!)
от «12» марта 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Главное управление образования администрация города Красноярск

Учреждение:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида»

Единица измерения: руб

Коды

Дата	12.03.2021
по Сводному реестру	04300575
глава по БК	912
по Сводному реестру	043Ъ9383
ИНН	2465040874
КПП	246501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджет-ной класси-фикации Росий-ской Федера-ции ³	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
			на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		за пределами планового периода			
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год 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	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	495 384.12	1 991 588.43		0	0	0	-	-		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0	0.00	0	0	0	0	-	-		
Доходы, всего:	1000		52 673 710.00	5 961 382.41	51 544 349.00	5 961 382.41	51 544 349.00	5 961 382.41		-1 129 361.00		
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120	x	24 955.72	x	24 955.72	x	24 955.72	x	-	#ЗНАЧ!	
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	24 955.72	x	24 955.72	x	24 955.72	x	-	#ЗНАЧ!	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x	-	#ЗНАЧ!	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x	-	#ЗНАЧ!	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 673 710.00	5 936 426.69	51 544 349.00	5 936 426.69	51 544 349.00	5 936 426.69	-	-1 129 361.00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		52 673 710.00	x	51 544 349.00	x	51 544 349.00	x	-	x	-1 129 361.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x							x	-	#ЗНАЧ!
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	493 812.00	x	493 812.00	x	493 812.00	x	-	#ЗНАЧ!	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	5 661.69	x	5 661.69	x	5 661.69	x	-	#ЗНАЧ!	
родительская плата	1250	130	x	5 436 953.00	x	5 436 953.00	x	5 436 953.00	-	-	#ЗНАЧ!	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				x		x	-	#ЗНАЧ!	
в том числе:	1310	140	0						-	-	0.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		x		x		x	-	#ЗНАЧ!	
в том числе:			0						-	-	0.00	
прочие доходы, всего	1500	150		0.00		0		0	-	-	0.00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150		0.00	x	0.00	x	0.00	x	-	x	0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0	x	0	x	0	x	-	x	0.00
доходы от операций с активами, всего	1900			0					-	-	0.00	
в том числе:				0					-	-	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
прочие поступления, всего ⁵	1980	x							-	-	0.00
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510							x		0.00
Расходы, всего	2000	x	53 169 094.12	7 947 979.84	51 544 349.00	5 956 391.41	51 544 349.00	5 956 391.41			-1 624 745.12
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	28 901 746.21	369 596.27	27 385 861.00	3 695 96.27	27 385 861.00	3 695 96.27	x		-1 515 885.21
в том числе:											
оплата труда	2110	111	22 197 963.59	283 868.10	21 033 689.00	283 868.10	21 033 689.00	283 868.10	x		-1 164 274.59
в том числе: м стимулирующие выплаты директоров (заведующих)		111	307 517.76		307 517.76		307 517.76		x		0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0.00		0.00		0.00		x		0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x		0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 703 782.62	85 728.17	6 352 172.00	85 728.17	6 352 172.00	85 728.17	x		-351 610.62
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 703 782.62	85 728.17	6 352 172.00	85 728.17	6 352 172.00	85 728.17	x		-351 610.62
на иные выплаты работникам	2142	119							x		0.00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x		0.00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x		0.00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							x		0.00
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2171	139							x		0.00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							x		0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0.00		0.00		0.00		x		0.00
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x		0.00
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0.00		0.00		0.00		x		0.00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в	2220	340							x		0.00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350							x		0.00
2240	360								x		0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							x		0.00
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x		0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x		0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0.00		0.00		0.00		x		0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x	0.00
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x	0.00
взносы в международные организации	2420	862							x	0.00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x	0.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x	0.00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	24 267 347.91	7 578 383.57	24158488	5586795.14	24158488	5586795.14		-108 859.91
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								0.00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0.00		0.00		0.00			0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	24 267 347.91	7 578 383.57	24 158 488.00	5 586 795.14	24 158 488.00	5 586 795.14		-108 859.91
из них:										0.00
Услуги связи	2641	244	29 124.00	0.00	29 124.00	0	29 124.00	0		0.00
Транспортные услуги	2642	244	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00
Коммунальные услуги	2643	244,247	2 444 160.91	16 665.63	2 339 396.00	16 125.65	2 339 396.00	16 125.65		-104 764.91
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 052 574.00	3 675.51	1 052 574.00	3 569.73	1 052 574.00	3 569.73		0.00
Прочие услуги	2645	244	16 101 687.00	0.00	16 101 687.00	0	16 101 687.00	0		0.00
Страхование	2646	244	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	297 026.00	59 595.54	297 026.00	59 595.54	297 026.00	59 595.54		0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	4 342 776.00	7 498 446.89	4 338 681.00	5 507 504.22	4 338 681.00	5 507 504.22		-4 095.00
Целевые субсидии	2649	244	0.00		0.00		0.00			0.00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400								0.00
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406								0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407								0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100		-4 991.00		-4991.00		-4991.00	x	0.00
в том числе:										
налог на прибыль ⁷	3010			-4 991.00		-4991.00		-4991.00	x	0.00
налог на добавленную стоимость ⁷	3020								x	0.00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030								x	0.00
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x							x	0.00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x	0.00
			0.00	4 991.00	0.00	4 991.00	0.00	4 991.00	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

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.

___¹ В графе 3 отражаются:

___ по строкам 1100–1900 – коды аналитической группы подвида 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 подвида 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

___⁶ Показатели выплат по расходам на закупки 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, услуг ⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х	31 845 731.48	29 745 283.14	29 745 283.14	
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	х	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	х	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	х	872 410.00			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х	30 973 321.48	29 745 283.14	29 745 283.14	

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
				23 394 937.91	24 158 488.00	24 158 488.00	
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	23 394 937.91	24 158 488.00	24 158 488.00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
				0.00	0.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	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				
				0.00	0.00	0.00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 578 383.57	5 586 795.14	5 586 795.14	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	7 578 383.57	5 586 795.14	5 586 795.14	
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				
	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	30 973 321.48	29 745 283.14	29 745 283.14	
	в том числе по году начала закупки:	26620	2022	30 973 321.48			
	в том числе по году начала закупки:	26630	2023		29 745 283.14		
						29 745 283.14	

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	на 2022 г	на 2023 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	24 955.72	24 955.72	24 955.72
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	24 955.72	24 955.72	24 955.72
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	24 955.72	24 955.72	24 955.72

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	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	24 955.72	24 955.72	24 955.72
в том числе										
помещения	0101	4.83	4.83	4.83	84.5	84.5	84.5	4 493.50	4 493.50	4 493.50
помещения	0102	14.42	14.42	14.42	12.4	12.4	12.4	1 967.35	1 967.35	1 967.35

	код строки			код строки	(текущий	(первый год	(второй год			
		финансовый (1 год)	планового периода)		планового периода)					
помещения	0103	56.80	56.80	56.80	13.2	13.2	13.2	8 247.47	8 247.47	8 247.47
помещения	0104	9.51	9.51	9.51	84.7	84.7	84.7	9 662.64	9 662.64	9 662.64
помещения	0105	0.63	0.63	0.63	84.5	84.5	84.5	584.76	584.76	584.76
в том числе										
	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	24 955.72	24 955.72	24 955.72

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	на 2022 г	на 2023 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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 оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	58 610 136.69	57 480 775.69	57 480 775.69
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	52 673 710.00	51 544 349.00	51 544 349.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	5 930 765.00	5 930 765.00	5 930 765.00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	5 661.69	5 661.69	5 661.69
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 оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	58 610 136.69	57 480 775.69	57 480 775.69

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
		(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
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001	48 822.84	48 822.84	48 822.84	344.00	344.00	344.00	16 795 057.00	16 795 057.00	16 795 057.00

	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Итого				Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)					на 2021 г	на 2022 г	на 2023 г
Присмотр и уход	0002	73 824.39	71 500.60	71 500.60	486.00	486.00	486.00	35 878 653.00	34 749 292.00	34 749 292.00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	52 673 710.00	51 544 349.00	51 544 349.00	

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)	на 2022 г (первый год)	на 2023 г (второй год)	на 2021 г (текущий)	на 2022 г (первый год)	на 2023 г (второй год)	на 2021 г (текущий)	на 2022 г (первый год)	на 2023 г (второй год)
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 (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
родительская плата за присмотр и уход	0001	1 705.00	1 705.00	1 705.00	3 189	3 189	3 189	5 436 953.00	5 436 953.00	5 436 953.00
платные образовательные услуги, в том числе:	0002							493 812.00	493 812.00	493 812.00
Услуги логопеда (индивидуально)		450.00	450.00	450.00	309.6	309.6	309.6	139 320.00	139 320.00	139 320.00
ЛЕГО-конструирование		260.00	260.00	260.00	619.2	619.2	619.2	160 992.00	160 992.00	160 992.00
"Дошколенок"		250.00	250.00	250.00	774	774	774	193 500.00	193 500.00	193 500.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 930 765.00	5 930 765.00	5 930 765.00

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 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
коммунальные расходы	0001	349.75	349.75	349.75	12	12	12	4197.01	4197.01	4197.01
расходы на содержание имущества	0002	122.06	122.06	122.06	12	12	12	1464.68	1464.68	1464.68
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 661.69	5 661.69	5 661.69

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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 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 (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 оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0.00	0.00	0.00

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового периода)

(второй год
планового периода)

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 I	Код стро-ки 2	Сумма, руб.		
		на 2021 г	на 2022 г	на 2023 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй 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			
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).

Должность, группа должностей 1	Код стро-ки 2	Установлен-ная числен-ность, единиц 3	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) 12	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) 4	в том числе:					северная надбавка сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100 9	районный коэффициент		
				по должностному окладу 5	компенсационного 6	стимулирующего характера 7	% 8	% 10		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100 11		
Обслуживающий персонал	0001	17.25	14 751.19	3 362.72	558.47	5 298.30	30	2 765.85	30	2 765.85	3 053 496.00	
Итого	x	x	14 751.19	3 362.72	558.47	5 298.30		2 765.85		2 765.85	3 053 496.00	

3 053 496.00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) 12	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) 4	в том числе:					северная надбавка сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100 9	районный коэффициент		
				по должностному окладу 5	компенсационного 6	стимулирующего характера 7	% 8	% 10		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100 11		
Обслуживающий персонал	0001	17.25	14 135.71	3 362.72	558.47	4 913.62	30	2 650.44	30	2 650.44	2 926 091.00	
Итого	x	x	14 135.71	3 362.72	558.47	4 913.62		2 650.44		2 650.44	2 926 091.00	

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

Должность, группа должностей	Код 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.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				в том числе:							
				по должностному окладу	компенсационного	стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обслуживающий персонал	0001	17.25	14 135.71	3 362.72	558.47	4 913.62	30	2 650.44	30	2 650.44	2 926 091.00
Итого	х	х	14 135.71	3 362.72	558.47	4 913.62		2 650.44		2 650.44	2 926 091.00

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.	на 2022г.	на 2023г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй 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 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 раздельно по источникам финансового обеспечения)							
Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления			Сумма взноса, руб		
		на 2021г	на 2022г	на 2023г	на 2021г	на 2022	на 2023
		(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
Страховые взносы в Пенсионный фонд	0100						
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	3 053 496.00	2 926 091.00	2 926 091.00	671 769.00	643 740.00	643 740.00
по ставке 10,0 %	0120						
тарифов взносов в Пенсионный фонд социального страхования Российской Федерации,	0130						
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации	0210	3 053 496.00	2 926 091.00	2 926 091.00	88 551.00	84 857.00	84 857.00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	3 053 496.00	2 926 091.00	2 926 091.00	6 107.00	5 852.00	5 852.00
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 %		3 053 496.00	2 926 091.00	2 926 091.00	155 728.00	149 230.00	149 230.00
Итого	9000	x	x	x	922 155.00	883 679.00	883 679.00

* 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».

Должность, группа должностей	Код стро-ки	установленная численность, единицы	сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогический персонал	0001	33,7	31 140,22	12 082,54	2 116,23	5 263,86	30	5 838,79	30	5 838,79	12 593 105,00
Итого	х	х	31 140,22	12 082,54	2 116,23	5 263,86		5 838,79		5 838,79	12 593 105,00

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 01.01.2022 г. (первый год планового периода)	на 01.01.2023 г. (второй 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 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 раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб			Сумма взноса, руб		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
1	2	3 (текущий финансовый год)	4 (первый год планового периода)	5 (второй год планового периода)	6 (текущий финансовый год)	7 (первый год планового периода)	8 (второй год планового периода)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100						
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	12 889 974,59	12 593 105,00	12 593 105,00	2 835 794,00	2 770 483,00	2 770 483,00
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	12 889 974,59	12 593 105,00	12 593 105,00	373 809,00	365 200,00	365 200,00
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	12 889 974,59	12 593 105,00	12 593 105,00	25 780,00	25 186,00	25 186,00
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			27			
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	12 889 974.59	12 593 105.00	12 593 105.00	657 390.00	642 249.00	642 249.00
Итого	9000	x	x	x	3 892 772.62	3 803 118.00	3 803 118.00

* 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».

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+ гр. 9 + гр. 11)	26		по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должност-ному окладу	по выплатам компенсационного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	3.000	46 436.38	16 958.67	2 282.61	9 781.46	30.00	8 706.82	30.00	8 706.82	1 671 710.00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	20.250	15 813.92	3 987.06	420.83	5 475.81	30.00	2 965.11	30.00	2 965.11	3 842 783.00
Итого	x	x	62 250.30	20 945.73	2 703.45	15 257.27		11 671.93		11 671.93	5 514 493.00

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 размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+ гр. 9 + гр. 11)	по должностно-му окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:				
							северная надбавка	районный коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	3.000	46 436.38	16 958.67	2 282.61	9 781.46	30.00	8 706.82	30.00	8 706.82	1 671 710.00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	20.250	15 813.92	3 987.06	420.83	5 475.81	30.00	2 965.11	30.00	2 965.11	3 842 783.00
Итого	x	x	62 250.30	20 945.73	2 703.45	15 257.27		11 671.93		11 671.93	5 514 493.00

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.	на 20 г.	на 20 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй 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 страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			27
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 взноса, руб		
		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)
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	6 254 493.00	5 514 493.00	5 514 493.00	1 375 988 00	1 213 188 00	1 213 188 00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков Федерации, всего	0130						
	0200						
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	6 254 493.00	5 514 493.00	5 514 493.00	181 380.00	159 920.00	159 920.00
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	6 254 493.00	5 514 493.00	5 514 493.00	12 509.00	11 029.00	11 029.00
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:				28			
страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0310	6 254 493.00	5 514 493.00	5 514 493.00	318 978.00	281 238.00	281 238.00
Итого	x	x	x	x	1 888 855.00	1 665 375.00	1 665 375.00

* 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.	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	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 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.	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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 021000610 Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находившимся 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 0210075800 Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находившимся 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), находившимся 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	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	х	х	х	х	х	х	х	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	24 267 347.91	24 158 488.00	24 158 488.00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
услуги связи	0301	29 124.00	29 124.00	29 124.00
транспортные услуги	0302	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	0303	2 444 160.91	2 339 396.00	2 339 396.00
аренда имущества	0304	0.00	0.00	0.00
содержание имущества	0305	1 052 574.00	1 052 574.00	1 052 574.00
Обучение (тепlobезопасность, электробезопасность, пожарная безопасность, охрана труда, контрактного управляющего), оплата курсов повышения квалификации, профессиональная подготовка	0306	18 100.00	18 100.00	18 100.00

оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0307	16 083 587.00	16 083 587.00	16 083 587.00
приобретение основных средств	0308	297 026.00	297 026.00	297 026.00
приобретение материальных запасов	0309	475 867.00	471 772.00	471 772.00
приобретение продуктов питания	0310	3 866 909.00	3 866 909.00	3 866 909.00
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	24 267 347.91	24 158 488.00	24 158 488.00

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.	2022 г.	2023 г.	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)	(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
Оплата услуг местной и междугородней телефонной связи	0001	2	2	2	12	12	12	763.5	763.5	763.5	18 324	18 324	18 324
Оплата за подключение к глобальной информационной сети Интернет, абонентская плата	0002	1	1	1	12	12	12	900	900	900	10 800	10 800	10 800
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	29 124.00	29 124.00	29 124.00

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.	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
	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.	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
Отопление	0001	726.57	666.92	666.92	1 756.36	1 756.36	1 756.36	1 276 124.91	1 171 360.00	1 171 360.00
Э/энергия	0002	102 636.47	102 636.47	102 636.47	8.50	8.50	8.50	872 410.00	872 410.00	872 410.00
Водоснабжение	0003	10 966.42	10 966.42	10 966.42	21.44	21.44	21.44	235 120.00	235 120.00	235 120.00
Вывоз бытового мусора	0004	47.85	47.85	47.85	1 264.46	1 264.46	1 264.46	60 506.00	60 506.00	60 506.00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	2 444 160.91	2 339 396.00	2 339 396.00

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

Наименование расходов	Код строки	Объем			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, измерительных инструментов	0001	0	0	0	12	12	12	0.00	0.00	0.00
Аварийно-техническое обслуживание здания	0002	1	1	1	12	12	12	540 617.00	540 617.00	540 617.00
Аутсорсинг	0003	1 490	1 490	1 490	12	12	12	367 600.00	367 600.00	367 600.00
Обслуживание технологического оборудования	0004	17	17	17	12	12	12	28 560.00	28 560.00	28 560.00
Обслуживание прачечного оборудования	0005	7	7	7	12	12	12	23 940.00	23 940.00	23 940.00
Обслуживание ИТП	0006	1	1	1	12	12	12	19 200.00	19 200.00	19 200.00
Обслуживание столбов наружного освещения	0007	10	10	10	8	8	8	20 000.00	20 000.00	20 000.00
Зарядка огнетушителей	0008	2	2	2	12	12	12	10 000.00	10 000.00	10 000.00
Обрезка деревьев	0009	0	0	0	2	2	2	0.00	0.00	0.00
Экспортная инвентаризация	0010	13	13	13	1	1	1	7 000.00	7 000.00	7 000.00
Проверка офтальмологического оборудования	0011	37	37	37	1	1	1	45 657.00	45 657.00	45 657.00
Ремонты 243	0012	0	0	0	12	12	12	0.00	0.00	0.00
Ремонты 244	0013	0	0	0	5	5	5	0.00	0.00	0.00
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	1 052 574.00	1 052 574.00	1 052 574.00

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.	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
Медицинский осмотр	0001	3	3	3	1 860.00	1 860.00	1 860.00	139 480.00	139 480.00	139 480.00
Прохождение санминимума	0002	3	3	3	450.00	450.00	450.00	28 800.00	28 800.00	28 800.00
Специальная оценка условий труда на рабочих местах	0003	3	3	3	900.00	900.00	900.00	35 500.00	35 500.00	35 500.00
Оплата сайта	0004	1	1	1	900.00	900.00	900.00	12 600.00	12 600.00	12 600.00
Обучение (тепlobезопасность, 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	18 100.00	18 100.00	18 100.00
Программное обеспечение, подписка, размещение в газете	0006	2	2	2	-	-	-	39 487.00	39 487.00	39 487.00
Приобретение услуги по присмотру и уходу	0007	1	1	1	9 000.00	9 000.00	9 000.00	15 336 000.00	15 336 000.00	15 336 000.00
Централизованная охрана учреждения, охрана ЧОП	0008	1	1	1	45 560.00	45 560.00	45 560.00	477 600.00	477 600.00	477 600.00
Разработка проектной документации, изготовление тех.паспортов, пожарный аудит, разработка планов эвакуации	0009	5	5	5	-	-	-	0.00	0.00	0.00
Услуги страхования, нотариуса, утилизация, лабораторные исследования, исследование песка, откачка воды	0010	5	5	5	-	-	-	14 120.00	14 120.00	14 120.00
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	х	х	х	х	х	х	х	16 101 687.00	16 101 687.00	16 101 687.00

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.	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
	0001									
	0002									
	0003									
ИТОГО		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 отдельно 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 отдельно 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 ТГК	0001	360	360	360	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ИТОГО		х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00

3.11 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)											
Наименование расходов	Код ОКВ Б	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 финансо- вый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансо- вый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансо- вый 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	0	0	0	