УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления образования
администрации города Ачинска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Т.А. Быкова

(подпись) (расшифровка подписи)

"11" декабря 2020 года

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

			КОДЫ
	"11" декабря 2020 года	Дата	11.12.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Ачинска	Дата последних изменений	25.12.2019 28.02.2020 16.04.2020 19.05.2020 18.06.2020 20.08.2020 17.09.2020 29.10.2020 26.11.2020
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида N 50 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей"	по Сводному реестру	
		глава по БК	
Единица измерения:	руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)	по Сводному реестру	
		ИНН	2443015391
		КПП	244301001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.					
				на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода		на 2022 г. второй год планового периода	
				субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	0001	X		4 846,39	15 617,01				
Остаток средств на конец года	0002	X							
Доходы, всего:	1000			31 091 445,00	2 594 794,90	27 959 666,49	2 594 218,06	27 959 666,49	2 594 218,06
Доходы от собственности, всего	1100			X		X		X	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110			X		X		X	
доходы в виде процентов	1120			X		X		X	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	30 995 004,15	2 594 218,06	27 959 666,49	2 594 218,06	27 959 666,49	2 594 218,06
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	30 995 004,15	X	27 959 666,49	X	27 959 666,49	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках и сверх установленного муниципального задания	1220	130	131	X	2 594 218,06	X	2 594 218,06	X	2 594 218,06
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1221	130	131	X	2 594 218,06	X	2 594 218,06	X	2 594 218,06
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240			X		X		X	
прочие доходы от компенсации затрат	1250								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			X		X		X	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	X		X		X	
целевые субсидии	1410	150	152	91 680,00					
Приобретение основных средств в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1411	150	152	91 680,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420								
прочие безвозмездные поступления	1430								
Прочие доходы, всего	1500	180	442		576,84				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1501	180	442		576,84				
Доходы от операций с активами, всего	1900								
Прочие поступления, всего	1980	X	510	4 760,85					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	4 760,85					
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1982	510	510	2 630,93					
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1983	510	510	2 129,92					
Расходы, всего	2000	X		31 096 291,12	2 610 411,91	27 959 666,49	2 594 218,06	27 959 666,49	2 594 218,06
Выплаты персоналу всего:	2100	X		26 171 099,77		23 390 807,83		23 390 807,83	
оплата труда	2110	111		20 094 789,43		17 965 293,44		17 965 293,44	
Заработная плата	2111	111	211	20 004 694,24		17 965 293,44		17 965 293,44	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	90 095,19					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2 185,16					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	2 185,16					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 074 125,18		5 425 514,39		5 425 514,39	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 074 125,18		5 425 514,39		5 425 514,39	
на иные выплаты работникам	2142								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160								

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.					
				на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода		на 2022 г. второй год планового периода	
				субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3		4	5	6	7	8	9
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170								
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	264	2 306,01					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	2 306,01					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	2 306,01					
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 500,00	1 326,57				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 500,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		1 326,57				
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410								
взносы в международные организации	2420								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430								
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		4 919 385,34	2 609 085,34	4 568 858,66	2 594 218,06	4 568 858,66	2 594 218,06
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 919 385,34	2 609 085,34	4 568 858,66	2 594 218,06	4 568 858,66	2 594 218,06
Услуги связи	2641	244	221	44 034,81		24 000,00		24 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	3 582,00		4 133,18		4 133,18	
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 344 750,54		1 518 274,08		1 518 274,08	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	262 160,36		111 504,47		111 504,47	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	252 310,92		338 612,47		338 612,47	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	487 025,00		200 660,00		200 660,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	8 779,10		8 779,41		8 779,41	
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	2 134 992,11	2 609 085,34	1 982 500,08	2 594 218,06	1 982 500,08	2 594 218,06
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	41 454,58		41 454,58		41 454,58	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26410	244	345	42 240,00		62 246,05		62 246,05	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	244	346	298 055,92		276 694,34		276 694,34	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000								
Прочие выплаты, всего	4000	X	600	00,27					
возврат в бюджет средств субсидии	4100	610	610	00,27					

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		7 528 470,68	7 163 076,72	7 163 076,72
1.1	в том числе:по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		7 528 470,68	7 163 076,72	7 163 076,72
1.4.1.	в том числе:за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		4 827 705,34	4 568 858,66	4 568 858,66
1.4.1.1.	в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		4 827 705,34	4 568 858,66	4 568 858,66
1.4.1.2.	в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		91 680,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		91 680,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		2 609 085,34	2 594 218,06	2 594 218,06
1.4.5.1.	в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		2 609 085,34	2 594 218,06	2 594 218,06
1.4.5.2.	в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		7 528 470,68	7 163 076,72	7 163 076,72
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2020		7 528 470,68	0,00	0,00
2.2.		26520	2021		0,00	7 163 076,72	0,00
2.3.		26530	2022		0,00	0,00	7 163 076,72
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.о заведующего МБДОУ «Д/с № 50» _____ Поплёскина Анна Александровна

Исполнитель экономист ОЭА и БП _____ Беллер Н.А. 8(39151) 7 87 02
«11» декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономической службы
_____ Ильченко Светлана Александровна
«11» декабря 2020 г.

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

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждении».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	0300	33 594 559,90	30 553 884,55	30 553 884,55
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	30 999 765,00	27 959 666,49	27 959 666,49
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	2 594 794,90	2 594 218,06	2 594 218,06
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	33 594 559,90	30 553 884,55	30 553 884,55

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Общий планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход	0001	48901,32931	44345,30852	44345,30852	246,00	245,00	245,00	12 029 727,01	10 864 600,59	10 864 600,59

Увеличение расходов за счет возмещения расходов на выплату страхового обеспечения по ОСС на ВНиМ	0001	4760,85	0	0	1,00			4 760,85	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0002	77094,62252	69492,13782	69492,13782	246,00	246,00	246,00	18 965 277,14	17 095 065,90	17 095 065,90
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	30 999 765,00	27 959 666,49	27 959 666,49

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Общий планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0001	2594218,06	2594218,06	2594218,06	1,00	1,00	1,00	2 594 218,06	2 594 218,06	2 594 218,06
Удержание с заработной платы работников в счет возмещенного ущерба	0001	576,84	0	0	1,00			576,84	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 594 794,90	2 594 218,06	2 594 218,06

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлении 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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие	0300	91 680,00	0,00	0,00
целевые субсидии	0310	91 680,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств (стиральные машины)	0311	69 980,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств (электрокипятильник)	0312	21 700,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	91 680,00	0,00	0,00

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»

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

Источник финансового обеспечения: _____

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	20 004 694,24	17 965 293,44	17 965 293,44
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20 004 694,24	17 965 293,44	17 965 293,44

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

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год)

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

Источник финансового обеспечения: _____

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность,	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр.	в том числе:						
				по должност	по выплатам	по выплатам	северная надбавка	районный коэффициент		

		единиц	7 + гр. 9 + гр. 11)	ному окладу	компенсац ионного характера	стимулиру ющего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр.8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Педагогический персонал	0001	34,50	27 783,55	6 677,89	1 393,50	9 293,32	30	5 209,41	30	5 209,41	12	11 502 388,01
Административно-управленческий персонал	0002	14,10	22 391,74	4 466,38	497,62	9 030,84	30	4 198,45	30	4 198,45	12	3 788 682,68
Обслуживающий персонал	0003	18,70	21 005,45	2 832,32	988,12	9 307,97	30	3 938,52	30	3 938,52	12	4 713 623,55
Итого	9000	х	71 180,74	13 976,59	2 879,25	27 632,12	х	13 346,39	х	13 346,39	х	20 004 694,24

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана)

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

Источник финансового обеспечения: _____

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр.8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Педагогический персонал	0001	34,50	25 718,81	6 677,89	1 393,50	8 002,86	30	4 822,28	30	4 822,28	12	10 647 587,18
Административно-управленческий персонал	0002	14,10	21 760,98	4 466,38	459,03	8 675,20	30	4 080,18	30	4 080,18	12	3 681 958,03
Обслуживающий персонал	0003	18,70	16 202,09	2 832,32	922,13	6 371,85	30	3 037,89	30	3 037,89	12	3 635 748,23
Итого	9000	х	63 681,88	13 976,59	2 774,67	23 049,91	х	11 940,35	х	11 940,35	х	17 965 293,44

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода)

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

Источник финансового обеспечения: _____

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр.8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Педагогический персонал	0001	34,50	25 718,81	6 677,89	1 393,50	8 002,86	30	4 822,28	30	4 822,28	12	10 647 587,18
Административно-управленческий персонал	0002	14,10	21 760,98	4 466,38	459,03	8 675,20	30	4 080,18	30	4 080,18	12	3 681 958,03
Обслуживающий персонал	0003	18,70	16 202,09	2 832,32	922,13	6 371,85	30	3 037,89	30	3 037,89	12	3 635 748,23
Итого	9000	х	63 681,88	13 976,59	2 774,67	23 049,91	х	11 940,35	х	11 940,35	х	17 965 293,44

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.
Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждении (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
Источник финансового обеспечения: _____

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 074 125,18	5 425 514,39	5 425 514,39
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 074 125,18	5 425 514,39	5 425 514,39

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
Источник финансового обеспечения: _____

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0001	20 008 593,64	17 965 293,44	17 965 293,44	1 020 438,28	916 229,97	916 229,97

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0002	20 008 593,64	17 965 293,44	17 965 293,44	40 017,19	35 930,59	35 930,59
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	0003	20 008 593,64	17 965 293,44	17 965 293,44	4 433 420,49	3 952 360,32	3 952 360,32
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	0004	20 008 593,64	17 965 293,44	17 965 293,44	580 249,22	520 993,51	520 993,51
Итого	9000	x	x	x	6 074 125,18	5 425 514,39	5 425 514,39

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

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)
Источник финансового обеспечения: _____

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0001	90 095,19	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	90 095,19	0,00	0,00
Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0002	2 185,16	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2 185,16	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	92 280,35	0,00	0,00

Код видов расходов: 321 – Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КОСГУ: 264 – Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам)
Источник финансового обеспечения: _____

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0001	2 306,01	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2 306,01	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 306,01	0,00	0,00

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

Код видов расходов: 852 – Уплата прочих налогов, сборов (КОСГУ: 291 – Налоги, пошлины и сборы)
Источник финансового обеспечения: _____

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Уплата государственной пошлины	0001	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
Остаток на 01.01.2020 года	0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 500,00	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.

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг
Источник финансового обеспечения: _____

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	7 528 470,68	7 163 076,72	7 163 076,72
в том числе:				
Услуги связи	0301	44 034,81	24 000,00	24 000,00
Транспортные услуги	0302	3 582,00	4 133,18	4 133,18
Коммунальные услуги	0303	1 344 750,54	1 518 274,08	1 518 274,08

Содержание имущества	0304	262 160,36	111 504,47	111 504,47
Прочие работы, услуги	0305	252 310,92	338 612,47	338 612,47
Приобретение основных средств	0306	487 025,00	200 660,00	200 660,00
Приобретение материальных запасов	0307	5 134 607,05	4 965 892,52	4 965 892,52
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 528 470,68	7 163 076,72	7 163 076,72

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

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 221 – Услуги связи)
Источник финансового обеспечения: _____

Наименование расходов	Код строк	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
	строки	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Интернет	0001	1,00	1,00	1,00	12,00	1,00	1,00	2 437,92	24 000,00	24 000,00	29 255,08	24 000,00	24 000,00
Абонентская плата	0002	1,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	1 231,64	0,00	0,00	14 779,73	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	44 034,81	24 000,00	24 000,00

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

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 222 – Транспортные услуги)
Источник финансового обеспечения: _____

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.

		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Транспортные услуги	0001	1,00	1,00	1,00	1 632,00	1 733,18	1 733,18	1 632,00	1 733,18	1 733,18
Услуги автовышки	0002	1,00	1,00	1,00	1 950,00	2 400,00	2 400,00	1 950,00	2 400,00	2 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 582,00	4 133,18	4 133,18

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

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 223 – Коммунальные услуги)

Источник финансового обеспечения: _____

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Тепловая энергия	0001	438,23	569,53	569,53	1 398,54	1 398,54	1 398,54	612 879,83	796 513,79	796 513,79
Горячее водоснабжение	0002	1 004,22	1 004,22	1 004,22	13,85	13,85	13,85	13 908,39	13 908,39	13 908,39
Услуга по обращению с ТКО	0003	38,37	1 477,53	1 477,53	1 123,38	22,33	22,33	43 103,75	32 993,33	32 993,33
Водоотведение	0004	2 416,34	2 416,34	2 416,34	19,83	19,83	19,83	47 916,04	47 916,04	47 916,04
Водоснабжение	0005	1 419,53	1 419,53	1 419,53	26,89	26,89	26,89	38 171,04	38 171,04	38 171,04
Электроэнергия	0006	71 021,89	71 021,89	71 021,89	8,29	8,29	8,29	588 771,49	588 771,49	588 771,49
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 344 750,54	1 518 274,08	1 518 274,08

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

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 225 – Работы, услуги по содержанию имущества)

Источник финансового обеспечения: _____

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Текущий ремонт полов в группе	0001	1			1,00	0,00	0,00	112 426,90	0,00	0,00
Дератизация и дезинфекция	0002	1	1	1	4,00	4,00	4,00	37 435,47	37 435,47	37 435,47
Противопожарные мероприятия	0003	1			4,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00

Обслуживание системы ПС	0004	1	1	1	12,00	6,00	6,00	15 600,00	25 800,00	25 800,00
Измерение полного сопротивления сети	0005	1	1	1	1,00	1,00	1,00	32 935,00	32 935,00	32 935,00
Техническое обслуживание объектовой станции "Стрелец-Мониторинг"	0006	1			12,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
Поверка приборов учета	0007	1	1	1	1,00	4,00	4,00	12 212,99	8 334,00	8 334,00
Заправка картриджей	0008	1	1	1	1,00	4,00	4,00	6 950,00	7 000,00	7 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	262 160,36	111 504,47	111 504,47

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочих работ, услуг.

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)

Источник финансового обеспечения: _____

Наименование расходов	Код строки	Количество выплат, шт			Цена одной выплаты, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Лицензирование	0001	1,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
Курсы повышения квалификации	0002	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение персонала	0003	4,00	0,00	0,00	3 262,50	0,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр персонала	0004	1,00	0,00	0,00	122 230,00	0,00	0,00	122 230,00	0,00	0,00
проведение независимой экспертизы для выявления дефектов полов	0005	1,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
Охрана	0006	12,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
Нотариальные услуги	0007	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение программного обеспечения	0008	1,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00
Услуги СЭС	0009	1,00	1,00	1,00	75 230,92	338 612,47	338 612,47	75 230,92	338 612,47	338 612,47
Акарицидная обработка территории	0010	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	252 310,92	338 612,47	338 612,47

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по приобретению объектов движимого имущества, основных средств.

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 310 – Увеличение стоимости основных средств)

Источник финансового обеспечения: _____

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Шкаф и/закрытый	0001	1,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
Оргтехника	0002	3,00	3,00	3,00	27 317,33	28 650,00	28 650,00	81 952,00	85 950,00	85 950,00
Рециркулятор воздуха	0003	4,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00
Музыкальный центр	0004	1,00	1,00	1,00	18 790,00	21 410,00	21 410,00	18 790,00	21 410,00	21 410,00
Бесконтактный градусник	0005	1,00	0,00	0,00	54 875,00	0,00	0,00	54 875,00	0,00	0,00
Цифровое фортепиано	0006	1,00	0,00	0,00	34 198,00	0,00	0,00	34 198,00	0,00	0,00
Мебель	0007	1,00	1,00	1,00	104 130,00	93 300,00	93 300,00	104 130,00	93 300,00	93 300,00
Приобретение стиральных машин	0008	2,00	0,00	0,00	34 990,00	0,00	0,00	69 980,00	0,00	0,00
приобретение электрокипятильника	0009	1,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	487 025,00	200 660,00	200 660,00

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по приобретению материальных запасов

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 341 – Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)

Источник финансового обеспечения: _____

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Медицинские изделия	0001	1,00	1,00	1,00	8 779,10	8 779,41	8 779,41	8 779,10	8 779,41	8 779,41
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 779,10	8 779,41	8 779,41

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 342 – Увеличение стоимости продуктов питания)

Источник финансового обеспечения: _____

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Остаток на 01.01.2020 г.	0001	1,00	0,00	0,00	14 290,44	0,00	0,00	14 290,44	0,00	0,00

Продукты питания	0002	1,00	1,00	1,00	2 594 218,06	2 594 218,06	2 594 218,06	2 594 218,06	2 594 218,06	2 594 218,06
Продукты питания	0003	1,00	1,00	1,00	2 133 184,00	1 980 115,13	1 980 115,13	2 133 184,00	1 980 115,13	1 980 115,13
Аскорбиновая кислота	0004	1,00	1,00	1,00	2 384,95	2 384,95	2 384,95	2 384,95	2 384,95	2 384,95
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 744 077,45	4 576 718,14	4 576 718,14

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 344 – Увеличение стоимости строительных материалов)
Источник финансового обеспечения: _____

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Строительные материалы	0001	1,00	1,00	1,00	41 454,58	41 454,58	41 454,58	41 454,58	41 454,58	41 454,58
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	41 454,58	41 454,58	41 454,58

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 345 – Увеличение стоимости мягкого инвентаря)
Источник финансового обеспечения: _____

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Мягкий инвентарь	0001	1,00	0,00	0,00	42 240,00	0,00	0,00	42 240,00	0,00	0,00
Спецодежда	0002	1,00	1,00	1,00		62 246,05	62 246,05	0,00	62 246,05	62 246,05
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	42 240,00	62 246,05	62 246,05

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 346 – Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))
Источник финансового обеспечения: _____

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Моющие средства	0001	1,00	4,00	4,00	171 085,96	42 494,81	42 494,81	171 085,96	169 979,24	169 979,24
Перчатки	0002	1,00	0,00	0,00	7 625,00	0,00	0,00	7 625,00	0,00	0,00
Сантехнические материалы	0003	1,00	1,00	1,00	13 814,30	13 814,30	13 814,30	13 814,30	13 814,30	13 814,30

Прочие (средства противопожарной защиты)	0004	1,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00
Дезинфицирующее средство	0005	1,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00
Электротовары	0006	1,00	1,00	1,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Посуда	0007	1,00	1,00	1,00	33 117,00	33 117,00	33 117,00	33 117,00	33 117,00	33 117,00
Хозяйственные товары	0008	1,00	1,00	1,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Игрушки	0009	1,00	0,00	0,00	6 956,40	0,00	0,00	6 956,40	0,00	0,00
маски защитные	0010	1,00	0,00	0,00	9 119,50	0,00	0,00	9 119,50	0,00	0,00
Песок	0011	1,00	1,00	1,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00
антисептик	0012	1,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
Канцелярские товары	0013	1,00	1,00	1,00	24 567,76	37 863,80	37 863,80	24 567,76	37 863,80	37 863,80
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	298 055,92	276 694,34	276 694,34

3.16. Обоснование (расчет) плановых показателен по прочих расходов.

Код видов расходов: 853 – Уплата иных платежей (КОСГУ: 292 – Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)

Источник финансового обеспечения: _____

Наименование расходов	Код строки	Количество выплат, шт			Цена одной выплаты, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Остаток на 01.01.2020 г.	0001	1 326,57	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1 326,57	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 326,57	0,00	0,00