

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых администрация Ирбейского района осуществляет функции и полномочия учредителя



План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 07 " июля 20 20 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Ирбейского района

Учреждение: МДОБУ Ирбейской детской сада № 4 "Дюймовочка"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
01.07.2020	
по Сводному расписанию главы по БК	
по Сводному расписанию ИИИ	2416005135
КПП	241601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	к	к			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	к	к			
Доходы, всего:	1000		100	21068437,09	13684482	13663326
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20489769,09	12773524	12752368
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (611)	1210	130		20032866,09	12316621	12295665
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	456903	456903	456903
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	150		578668	910958	910958
в том числе:						
целевые субсидии (612)	1510	150		578668	910958	910958
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁵	1980	к				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	к	200	21068437,09	13684482	13663326
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	к	210	11224708	8749768	8749768
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	11219308	8744368	8744368
прочие выплаты персоналу	2120	112	266	5400	5400	5400
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельным полномочиям	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3388229	2640798	2640798
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3388229	2640798	2640798
на иные выплаты работникам	2142	119	213			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		488468	840758	840758
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (7566, 612)	2211	321	262	488468	840758	840758
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального бюджета	2216	540				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма		
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
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	2220	350				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	260				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10800	4800	4800
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	10800	4800	4800
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
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	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	220	5956232,09	1448358	1427202
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5956232,09	1448358	1427202
из них:						
услуги связи			221	41363	7865	
платеж утиль			222	8400	0	0
водоснабжение			2231	193730	94770	62965
электроэнергия			2232	279003	238393	238393
теплотворения			2233	736425,09		
вывоз ЖБО			2234	70400		
вывоз ТБО			2235	13090		
Услуги по содержанию имущества (611, м.б.)			225	134634		
прочие услуги (611, м.б.)			226	188109		
основные средства (611, м.б.)			310	26400		
приобретение продуктов питания (611, м.б.)			342	676727	474722	493236
приобретение угля, ГСМ			343	216648		
мягкий инвентарь (611 и м.б.)			345	1312295		
хозяйственные товары, дезинфицирующие средства			346	1385882		
др. расходы по обеспечению ухода за детьми инвалидами, детьми сиротами, оставивших родителей, а так же с туберкулезом, аутизмом, (612, 7554)			321	70200	70200	70200
др. расходы на бесплатное дошкольное образование (7588, 611)			7588	26320	85505	85505
др. расходы на бесплатное дошкольное образование (612, 7588)			7588	20900	20900	20900
приобретение продуктов питания (аннбббббб)			342	456903	456903	456903
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁵	3010					
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030					
Прочие выплаты, всего⁸	4010	810				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	810				

¹ В случае утверждения бюджета в текущий финансовый год в плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уточняющими актами учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1300 - 1900 - виды аналитической группы вида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2100 - 1900 - виды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

по строкам 2000 - 2630 - виды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - виды аналитической группы дохода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым списываются суммы 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 - виды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, а (также) виды аналитических показателей.

⁵ По строкам 0601 и 0602 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование и исполнение учреждения, списываются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактическое остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатель отражен в соответствии с тем, в том числе по показателю увеличения денежных средств и/или возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

⁷ Показатель указан по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подкатегории детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается по значению "иной".

⁹ Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств и/или возврата средств субсидий, предоставляемых до конца текущего финансового года.

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	5956232,09	1448358	1427202
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	5956232,09	1448358	1427202
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5956232,09	1448358	1427202
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5956232,09	1448358	1427202
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5956232,09	1448358	1427202
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x	5956232,09	1448358	1427202
	в том числе по году начала закупки:	26510		5956232,09	1448358	1427202
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным 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				



Заведующая (подпись) С. В. Байкалова (расшифровка подписи)

Исполнитель Фире Т. А. 31261 (фамилия, инициалы) (номер)

СОГЛАСОВАНО

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов декларируются показатели выплат по условиям на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Закупки и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), в том числе по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных показателей выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Закупки и выплаты" Плана.

¹² Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

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

¹⁵ Плановые показатели выплат за закупку товаров, работ, услуг по строке 26430 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

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 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	100			
Получение предварительных платежей (авансов) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	20489708,09	12773524	12752368
в том числе:	310	20032866,09	12316621	12295465
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:				
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания	320	456003	456003	456003
доходы от оказания услуг, выполнения работ на плату сверх установленного государственного задания и иной разрешенной доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, возмещаемых в соответствии с уставом учреждения	340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Получение предварительных платежей (авансов) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	600	20489708,09	12773524	12752368

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 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
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1							20032866,09	12316621	12295465
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	20032866,09	12316621	12295465

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 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	100			
Получение предварительных платежей (авансов) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы прочие, всего	300	578668	910958	910958
в том числе:	310	578668	910958	910958
капитал субсидии	320			
субсидии на осуществление капитальных вложений	330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Получение предварительных платежей (авансов) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	600	578668	910958	910958

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 20... г.	на 20... г.
		(текущий финансовый год)	(плановый год)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	200			
Фонд оплаты труда	300	7580831		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с: 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	600			

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Должность, группа должностей	Код строки	Условная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			в том числе:									
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по доплатам к окладу (с учетом повышающих коэф. и надбавки)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	составляющая %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	районный %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ставки, финансируемые из краевого бюджета (ЦСР 0510074080)												
Землеустроитель		1	21147,84	9441	2360,25	1436,15	30,00	1965,22	30,00	1965,22	253774	
Землеустроитель хозяйством		1	9444,70	4157	1538,09	207,85	30,00	1770,88	31,00	1770,88	113356	
младший воспитатель		3,6	7641,91	3237	1197,69	341,50	30,00	1432,86	30,00	1432,86	330130	
итого по административному и учебно-воспитательному персоналу		5,6	38234,4536	16835							697241	
Ставки, финансируемые из краевого бюджета (ЦСР 0510075880)												
старший воспитатель		0,15	5595,80	2098,43	299,78	1099,18	30	1049,21	30	1049,21	67150	
воспитатель		3,3	26443,57	12048,7	1825,50	2653,43	30	4958,17	30	4958,17	1047163	
воспитатель		2,5	21336,40	10801,16	1602,75	1731,34	30	4000,57	30	4000,57	640092	
музыкальный руководитель		0,75	17512,80	7160,625	1193,44	2466,44	30	3246,15	30	3246,15	207754	
инструктор по физической культуре		0,38	8120,33	3990,855	604,68	604,68	30	1560,06	30	1560,06	99844	
учитель-логопед		1	29417,92	11991	3597,30	2797,90	30	5515,86	30	5515,86	353015	
педагог-психолог		0,25	5841,60	2738,25	456,38	456,38	30	1095,30	30	1095,30	70699	
стимулирующие выплаты педагогическим работникам												
итого по педагогическому персоналу		8,18	108672,61	47930,19	9289,04	10710,16		20376,11		20376,11	3485119	
Ставки, финансируемые из местного бюджета (ЦСР 0510094201)												
повар		1,5	8290,69	3409	1261,33	511,35	30	1554,30	30	1554,30	149232	
слесарь-сантехник		0,6	4722,33	2078,5	769,05	103,925	30	885,44	30	885,44	56668	
мастер-электрик		1	8646,56	4157	1039,25	207,85	30	1621,23	30	1621,23	103759	
сторож		4,2	9388,00	2928	2207,50	732	30	1760,25	30	1760,25	473155	
подсобный рабочий		0,5	3326,21	1464	541,68	73,2	30	623,66	30	623,66	39814	
кастелянная		0,5	3045,12	1464	366,00	73,2	30	570,90	30	570,90	36541	
машинист по стирке белья		1	6652,42	2928	1083,36	146,4	30	1247,33	30	1247,33	79829	
Сторож-вахтер		2	5387,52	2928	292,80	146,4	30	1010,16	30	1010,16	129300	
Уборщик служебного помещения		1	5153,28	2928	146,40	146,4	30	966,24	30	966,24	61839	
Стимулирующие прочего персонала												
итого по прочему персоналу		12,2	54613,14	24284,50	7797,37	2140,73		10239,78		10239,78	1120239	
итого по учреждениям		25,98	201519,21	89049,69							4312599	
												1199179
Стимулирующие выплаты АУП с доплатой до минимума												1780793
Стимулирующие выплаты педагогическому персоналу												212472
Стимулирующие выплаты прочего персонала с доплатой до минимума за счет местного бюджета												75888
Стимулирующие выплаты прочего персонала с доплатой до минимума за счет краевого бюджета												1896120
Всего ФОТ АУП												4265913
Всего ФОТ вкл. персонала												1418599
Всего ФОТ прочего персоналу												7580831
Итого												9000

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)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20... 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	100			
Сумма взносов уплаченных либо излишне вносимых страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	2289409		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма взносов уплаченных либо излишне вносимых страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600			

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб.			в т.ч. за счет краевого бюджета			в т.ч. за счет местного бюджета		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	7580831											
в том числе:													
по ставке 22,0%	110	7580831			1667783			1372386			295396		
по ставке 10,0%	120												
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	130												
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	7580831			235006			193382			41624		
в том числе:													
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 7,0%	210	7580831			219844			180905			38939		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	7580831			15162			12476			2685		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>													
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	7580831			386622			318144			68478		
в том числе:													
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 1,1%	310	7580831			386622			318144			68478		
Итого	9000	х	х	х	2289409	0	0	1883910	0	0	405499	0	0

*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-

Итого	9000	х	х	х	х	х	х	6000	
-------	------	---	---	---	---	---	---	------	--

3.12.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам

Наименование расходов	Код строки	статья 2260						
		количество договоров			сумма			
		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	
Медицинский осмотр работников, лабораторные и функциональные исследования в связи с проведением <u>делосудиты</u>	1		1		18000			
расходы на проживание по очным занятиям, курсам повышения <u>квалификации</u>	2				10500			
оплата услуг по организации <u>обучения сотрудников</u>	3				2000			
Итого	9000	х	х	х	30500			

3.12.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	статья 310									
		количество			сп стоимость			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	9	10	11	
спортивное оборудование и <u>инвентарь</u>	1										
средства вычислительной техники, <u>многократно-множительной техники</u>	2		1		20000			20000			
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	20000			

Наименование расходов	Код строки	статья 3420									
		количество			сп стоимос			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	9	10	11	
приобретение продуктов, 7554	1		351		1300			70200			
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	70200			

Наименование расходов	Код строки	статья 346									
		количество			сп стоимость			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	9	10	11	
Канцелярия, игры, наглядные пособия, <u>детск лит, бумага, тетрадь</u>	1		1		20020			20020			
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	20020			

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

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

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

Наименование показателя	Код строки	Статья 2660								
		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	9	10	11
3. дот. б.т. из смет работодателя	1	360	360	360	15	15	15	5400	5400	5400
2										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5400	5400	5400

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

Наименование расхода	Код строки	Залоговая фев. 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	9
плата за загрязнение окружающей среды	1							4800	4800	4800
2										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4800	4800	4800

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

3.12.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг

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 кредитам и исполнительным обязательствам, полученным предпринимательские платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Прочие исполнительные предпринимательские платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300			
в том числе:		7865		
расходы авансы	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	1094750		
аренда имущества	304			
оплаченные обязательства	305	17 788		
обязательства страхования	306			
оплаченные квалификацией (профессиональные сертификаты)	307			
оплата услуг и работ (медицинские услуги, информационные услуги, консультационные услуги, маркетинговые услуги, телеграфные работы), не указанные выше	308	59600		
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	0		
установка стоимости материальных запасов	340	887903		
Задолженность по кредитам и исполнительным обязательствам, полученным предпринимательские платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Прочие исполнительные предпринимательские платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	600	11111111		

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

Наименование расхода	Код строки	Статья 2210												
		Количество номеров, ед.			Количество соединений в год			Стоимость из расчета, 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)	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	
услуги связи	1	1	1	1	12	12	12	7865	7865	7865	7865	7865	7865	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7865	7865	7865

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

Наименование расхода	Код строки	Расчетное потребление ресурса			Тариф по учетам ИДСЦ, руб.			Сумма, руб.			
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Код строки	статья 2756								
		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)
электроэнергия	1	24977	29072,3	27626	7,16	8,2	8,63	193155	238393	238393
выполнение заказов	2	3520			20			70400		
материалы	3	125,1			42,1			84770	96770	62961
телекоммуникации	4							736425,09		
Итого	9000	а	в	з	а	з	а	1094750,09	333343	301354

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

Наименование расходов	Код строки	статья 2758								
		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)
Г/и полевой инвентаризации	1				10 800			10 800		
Дорожные	2				7 100			7 100		
Путевые расходы	3				13 868			13 868		
Прочие расходы	4				0			0		
то Дачная трассовая линия	5				15 600			15 600		
Замеры дорожных	6				5 420			5 420		
Проверка измерений	8				0			0		
Лабораторные исследования (СЭС)	9				3000			3000		
Амортизация оборудования	10									
Итого	9000	а	в	з	а	з	а	27 788		

3.12.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам

Наименование расходов	Код строки	статья 2760					
		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)
Материалы на ремонт, эксплуатацию и функциональные испытания в связи с производством работ на объектах	1		1		1300		
расходы на материалы	2		1		1800		
расходы на материалы	3		1		0		
Итого	9000	а	в	з	3100		

Наименование расходов	Код строки	статья 3420								
		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)
приобретение продукции	1	351			1300			445813		
приобретение продукции	2									
Итого	9000	а	в	з	а	з	а	445813		

Наименование расходов	Код строки	статья 3430								
		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									
Итого	9000	а	в	з	а	з	а			

Наименование расходов	Код строки	статья 346								
		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)
Хозяйственные товары	1	15			100			10000		
Дезинфекционные средства	2	20			120			5000		
хозяйственные услуги	3							11000		
Итого	9000	а	в	з	а	з	а	26000		

Наименование расходов	Код строки	статья 3520								
		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)
Иная связь	1							8430000		
Итого	9000	а	в	з	а	з	а	8430000		

Наименование
родительского счета

45603

1 676 106,99