

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления образования администрации города Ачинска



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.А. Быкова

(расшифровка подписи)

"17" сентября 2020 года

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

		"17" сентября 2020 года		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Ачинска	Дата	17.09.2020	
		Дата последних изменений	25.12.2019 28.02.2020 16.04.2020 19.05.2020 18.06.2020 20.08.2020	
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 2"	по Сводному реестру		
Единица измерения:	руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)	глава по БК		
		по Сводному реестру		
		ИНН	2443022984	
		КПП	244301001	
		по ОКЕИ	383	

Раздел I. 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		9 729,54	7 386,01				
Остаток средств на конец года	0002	X							
Доходы, всего:	1000			41 069 008,69	2 821 717,10	41 364 555,11	2 821 546,45	41 286 221,04	2 821 546,45
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	39 374 549,89	2 821 546,45	38 147 150,68	2 821 546,45	38 147 150,68	2 821 546,45
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	39 374 549,89	X	38 147 150,68	X	38 147 150,68	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	X	2 821 546,45	X	2 821 546,45	X	2 821 546,45
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1221	130	131	X	2 821 546,45	X	2 821 546,45	X	2 821 546,45
доходы, получаемые 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 взыскания, всего	1300			X		X		X	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		X		X		X	
целевые субсидии	1410	150		1 694 458,80		3 217 404,43		3 139 070,36	
Осуществление приема в уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с тяжелой формой нарушения зрения, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1411	150	152	167 577,60		167 577,60		167 577,60	
Приобретение материальных запасов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1412	150	152	148 036,00					
Приобретение основных средств в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1413	150	152					411 858,00	
Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1414	150	152	332 599,60					
Устранение предельных контролируемых органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1415	150	152	1 026 245,60					
Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1416	150	162			490 192,07			
Устранение предельных контролируемых органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1417	150	162			2 559 634,76		2 559 634,76	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420								
прочие безвозмездные поступления	1430								
Прочие доходы, всего	1500	180	155		170,65				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1501	180	155		170,65				
Доходы от операций с активами, всего	1500								
Прочие поступления, всего	1980	X							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981								
Расходы, всего	2000	X		41 078 738,23	2 829 103,13	41 364 555,11	2 821 546,45	41 286 221,04	2 821 546,45
Выплаты персоналу всего:	2100	X		33 335 877,86		32 111 395,09		32 111 395,09	
оплата труда	2110	111		25 597 551,81		24 660 966,73		24 660 966,73	
Зарботная плата	2111	111	213	25 515 179,91		24 660 966,73		24 660 966,73	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	82 371,90					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		7 270,00		2 820,00		2 820,00	
Прочие работы, услуги	2121	112	226	4 450,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	2 820,00		2 820,00		2 820,00	
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	7 731 056,05		7 447 608,36		7 447 608,36	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 731 056,05		7 447 608,36		7 447 608,36	
на иные выплаты работникам	2142								
доплатки довольствиям военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150								

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КО СГУ	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	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, вышедшим со специальных званий	2160								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страховым взносам	2170								
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	390	264	861,37					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	861,37					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	861,37					
выплата стипендий, 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	296	170,65					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310								
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852	296	170,65					
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 в международных организациях	2430								
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X							
2520									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		7 741 999,00	2 828 932,46	9 251 160,02	2 821 546,45	9 174 825,95	2 821 546,45
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	243	225			3 049 826,83		2 559 634,76	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 741 999,00	2 828 932,46	6 201 333,19	2 821 546,45	6 615 191,19	2 821 546,45
Услуги связи	2641	244	221	30 064,56		30 064,56		30 064,56	
Транспортные услуги	2642	244	222	1 733,18		1 733,18		1 733,18	
Клининговые услуги	2643	244	223	2 059 414,22		2 068 924,22		2 068 924,22	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	556 822,55		160 905,72		160 905,72	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	468 295,65		453 323,71		453 323,71	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	994 182,40		104 340,00		516 198,00	
Увеличение стоимости декартовых аппаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	2 738,00		8 830,41		8 830,41	
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	2 778 869,77	2 828 932,46	2 771 827,57	2 821 546,45	2 771 827,57	2 821 546,45
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	283 352,20		122 239,00		122 239,00	
Увеличение стоимости иного инвентаря	26410	244	345	51 621,69		115 716,00		115 716,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	244	346	512 176,78		360 300,82		360 300,82	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26412	244	349	2 730,00		2 730,00		2 730,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2652								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000								
Прочие выплаты, всего	4000	X							
возврат в бюджет средств субсидии	4100								

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		10 570 931,46	12 074 706,47	11 996 372,40
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		10 570 931,46	12 074 706,47	11 996 372,40
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		6 047 540,20	6 035 755,59	6 035 755,59
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		6 047 540,20	6 035 755,59	6 035 755,59
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		1 694 458,80	3 217 404,43	3 139 070,36
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		1 694 458,80	3 217 404,43	3 139 070,36
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		2 828 932,46	2 821 546,45	2 821 546,45
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		2 828 932,46	2 821 546,45	2 821 546,45
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		10 570 931,46	12 074 706,47	11 996 372,40
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2020		10 570 931,46	0,00	0,00
2.2.		26520	2021		0,00	12 074 706,47	0,00
2.3.		26530	2022		0,00	0,00	11 996 372,40
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) заведующий МБДОУ «ДС № 2» Скрапстынь Татьяна Васильевна

Исполнитель экономист ОЗА и БП Криволицкая Е.М. 8(39151) 4 05 75

«17» сентября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономической службы _____

Ильченко Светлана Александровна

«17» сентября 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 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	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	42 196 266,99	40 968 697,13	40 968 697,13	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	39 374 549,89	38 147 150,68	38 147 150,68	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	2 821 717,10	2 821 546,45	2 821 546,45	
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	42 196 266,99	40 968 697,13	40 968 697,13	

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 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 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 2022 г. второй год планового периода
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001	92781,30595	88761,9192	88761,9192	264,00	264,00	264,00	264,00	24 494 264,77	23 433 146,67	23 433 146,67		
Присмотр и уход	0002	56579,03088	55946,78331	55946,78331	263,00	263,00	263,00	263,00	14 880 285,12	14 714 004,01	14 714 004,01		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	39 374 549,89	38 147 150,68	38 147 150,68		

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 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 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 2022 г. второй год планового периода
Повертование	0001	170,65	0	0	1,00	1,00	1,00	1,00	170,65	0,00	0,00	0,00	
Родительская плата	0001	2821546,45	2821546,45	2821546,45	1,00	1,00	1,00	1,00	2 821 546,45	2 821 546,45	2 821 546,45	2 821 546,45	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	2 821 717,10	2 821 546,45	2 821 546,45	2 821 546,45	

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 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Доходы прочие	0300	1 694 458,80	3 217 404,43	3 217 404,43	3 139 070,36	3 139 070,36
Целевые субсидии	0310	1 694 458,80	3 217 404,43	3 217 404,43	3 139 070,36	3 139 070,36

Проведение капитальных и текущих ремонтов	0311	0,00	490 192,07	0,00
Приобретение основных средств	0312	0,00	0,00	411 858,00
Устранение предписаний контролируемых органов	0313	0,00	2 559 634,76	2 559 634,76
Устранение предписаний контролируемых органов	0314	1 026 245,60	0,00	0,00
Осуществление присмотра и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в образовательных учреждениях	0315	167 577,60	167 577,60	167 577,60
Приобретение материальных запасов	0316	148 036,00	0,00	0,00
Проведение капитальных и текущих ремонтов	0317	352 599,60	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	1 694 458,80	3 217 404,43	3 139 070,36

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	0,00	

Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	25 515 179,91	24 660 966,73	24 660 966,73	24 660 966,73	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	25 515 179,91	24 660 966,73	24 660 966,73	24 660 966,73	0,00

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 x гр. 4 x гр. 12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 9 + гр. 11)	по должности		по выплатам комплексного характера		северная надбавка				
				по окладу	по стимулирующего характера	по ионного характера	по выплатам стимулирующего характера	%			сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	районный коэффициент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Педагогический персонал	0001	44,01	29 279,42	6 665,37	1 339,29	10 294,98	30	5 489,89	30	5 489,89	12	15 463 048,66
Административно-управленческий персонал	0002	20,00	23 574,54	4 702,00	769,42	9 262,67	30	4 420,23	30	4 420,23	12	5 657 890,26
Обслуживающий персонал	0003	21,50	17 031,94	2 761,16	843,13	7 040,67	30	3 193,49	30	3 193,49	12	4 394 240,99
Итого	9000	x	69 885,91	14 128,53	2 951,85	26 598,32	x	13 103,61	x	13 103,61	x	25 515 179,91

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 9 + гр. 11)	по должности		по выплатам комплексного характера		северная надбавка				
				по окладу	по стимулирующего характера	по ионного характера	по выплатам стимулирующего характера	%			сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	районный коэффициент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Педагогический персонал	0001	44,01	28 085,24	6 665,37	1 339,29	9 548,62	30	5 265,98	30	5 265,98	12	14 832 375,20
Административно-управленческий персонал	0002	20,00	23 638,31	4 702,00	742,47	9 329,47	30	4 432,18	30	4 432,18	12	5 673 195,58
Обслуживающий персонал	0003	21,50	16 106,19	2 761,16	813,90	6 491,31	30	3 019,91	30	3 019,91	12	4 155 395,95
Итого	9000	x	67 829,74	14 128,53	2 895,66	25 369,39	x	12 718,08	x	12 718,08	x	24 660 966,73

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

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

Источники финансового обеспечения:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
													Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						районный коэффициент	Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
													Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсация характера	по стимулирующему характеру	по северной надбавке			
Педагогический персонал	0001	44,01	28 085,24	6 665,37	1 339,29	9 548,62	30	5 265,98	30	5 265,98	12	14 832 375,20									
Административно-управленческий персонал	0002	20,00	23 638,31	4 702,00	742,47	9 329,47	30	4 432,18	30	4 432,18	12	5 673 195,58									
Обслуживающий персонал	0003	21,50	16 106,19	2 761,16	813,90	6 491,31	30	3 019,91	30	3 019,91	12	4 155 395,95									
Итого	9000	x	67 829,74	14 128,53	2 895,66	25 369,39	x	12 718,08	x	12 718,08	x	24 660 966,73									

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 учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)

Источники финансового обеспечения:

1	2	3	Сумма, руб.	
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. второй год планового периода
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	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 731 056,05	7 447 608,36	7 447 608,36	7 447 608,36
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	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	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 731 056,05	7 447 608,36	7 447 608,36	7 447 608,36

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 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
		кол.	периода	кол.	периода	кол.	периода	периода	периода
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	0001	25 574 247,93	24 660 966,73	24 660 966,73	24 660 966,73	5 633 967,72	24 660 966,73	5 425 409,09	5 425 409,09
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	0002	25 574 247,93	24 660 966,73	24 660 966,73	24 660 966,73	741 653,19	715 168,04	715 168,04	715 168,04
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0003	25 574 247,93	24 660 966,73	24 660 966,73	24 660 966,73	1 304 286,64	1 257 709,30	1 257 709,30	1 257 709,30

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0004	25 574 247,93	24 660 966,73	24 660 966,73	51 148,50	49 321,93	49 321,93
Итого	9000	x	x	x	7 731 056,05	7 447 608,36	7 447 608,36

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

Код видов расходов: 112 – Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)

Источник финансового обеспечения:

Наименование показателя	Код строк и	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	
Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0001	60,00	60,00	60,00	47,00	47,00	47,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0002	1,00	0,00	0,00	82 371,90	0,00	0,00	82 371,90	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	85 191,90	2 820,00	2 820,00	

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 строк и	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	
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0001	861,37	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	861,37	0,00	0,00	

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	861,37	0,00	0,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	------	------

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

Код видов расходов: 853 – Уплата иных платежей (КОСГУ: 296 – Иные выплаты текущего характера физическим лицам)
 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			
Компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,65	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	170,65	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов: 243 – Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
 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
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)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	0,00	3 049 826,83	2 559 634,76
в том числе:				
Содержание имущества	0301	0,00	3 049 826,83	2 559 634,76

Задолженность по принятым и исполненным 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		0,00	3 049 826,83	2 559 634,76

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 исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	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	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	10 575 381,46	9 024 879,64	9 436 737,64	
в том числе:					
Услуги связи	0301	30 064,56	30 064,56	30 064,56	
Транспортные услуги	0302	1 733,18	4 133,18	4 133,18	
Коммунальные услуги	0303	2 059 414,22	2 068 924,22	2 068 924,22	
Содержание имущества	0304	556 822,55	160 903,72	160 903,72	
Прочие работы, услуги	0305	472 743,65	453 323,71	453 323,71	
Приобретение основных средств	0306	994 182,40	104 340,00	516 198,00	
Приобретение материальных запасов	0307	6 460 420,90	6 203 190,25	6 203 190,25	

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400																		9 436 737,64
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0500																		
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	10 575 381,46																	9 024 879,64

3.13.2. Обновление (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.			
		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	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Абонентская плата	0001	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	558,38	558,38	558,38	6 700,56	6 700,56	6 700,56	6 700,56	
Интернет	0002	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	1 947,00	1 947,00	1 947,00	23 364,00	23 364,00	23 364,00	23 364,00	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

3.13.3. Обновление (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 строк	Количество услуг перевозки										Цена услуги перевозки, 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.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.			
		текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Капитальный ремонт ограждения территории	0002	1					0,00	1,00	0,00	0,00	490 192,07	0,00
Итого	9000	x	x	x			x	x	x	0,00	3 049 826,83	2 559 634,76

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	9	10	11	12	13	14
Ремонт оборудования	0001				1,00	0,00	0,00		10 600,00			0,00	0,00
Дератизация и дезинфекция	0002	1		1	4,00	4,00	4,00		45 924,52			45 924,52	45 924,52
Вывоз листьев (субботник)	0003				1,00	0,00	0,00		5 616,90			0,00	0,00
Заправка картриджей	0004	1		1	2,00	2,00	2,00		20 559,00			22 000,00	22 000,00
Огнелазитная обработка (отбор шпала)	0005	1		1	1,00	1,00	1,00		7 900,00			19 500,00	19 500,00
Пережатка пожарного рукава	0006	1			1,00	0,00	0,00		2 500,00			0,00	0,00
Обслуживание системы ПС	0007	1		1	12,00	6,00	6,00		51 600,00			25 800,00	25 800,00
Проверка приборов учета	0008	1		1	7,00	6,00	6,00		27 662,53			19 819,20	19 819,20
Проверка внутренних пожарных кранов для пользователей	0009	1			1,00	0,00	0,00		4 000,00			0,00	0,00
Текущий ремонт кровли	0010	1			1,00	0,00	0,00		352 599,60			0,00	0,00
Измерение полного сопротивления сети	0011	1		1	1,00	1,00	1,00		27 460,00			27 460,00	27 460,00

Мощные средства	0005	1,00	1,00	1,00	214 499,80	213 975,08	213 975,08	214 499,80	213 975,08	213 975,08
Сантехнические материалы	0006	1,00	1,00	1,00	6 508,50	6 508,50	6 508,50	6 508,50	6 508,50	6 508,50
Прочее	0007	1,00	1,00	1,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
Песок	0008	1,00	1,00	1,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00
Канцелярские товары	0009	1,00	1,00	1,00	59 902,28	66 637,04	66 637,04	59 902,28	66 637,04	66 637,04
Сантехнические материалы	0010	1,00	0,00	0,00	148 036,00	0,00	0,00	148 036,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	512 176,78	360 300,82	360 300,82

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 349 – Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения)
 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	9	10	11	12	13	14
Блажная продукция	0001	1,00	1,00	1,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00