

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления образования  
администрации города Ачинска

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

Т.А.Быкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20" августа 2020 года

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

|                                                       |                                                                                                       |                                 | КОДЫ                                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| "20" августа 2020 года                                |                                                                                                       |                                 | Дата 20.08.2020                                                    |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | управление образования администрации города Ачинска                                                   | Дата последних изменений        | 25.12.2019<br>28.02.2020<br>16.04.2020<br>19.05.2020<br>18.06.2020 |
| Учреждение                                            | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 2" | по Сводному реестру глава по БК |                                                                    |
| Единица измерения:                                    | руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)                                                        | по Сводному реестру             |                                                                    |
|                                                       |                                                                                                       | ИНН                             | 2443022984                                                         |
|                                                       |                                                                                                       | КПП                             | 244301001                                                          |
|                                                       |                                                                                                       | по ОКЕИ                         | 383                                                                |

### Раздел 1. Поступления и выплаты

| 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                                       |                                              |
| Остаток средств на начало года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0001       | X                              |        | 9 729,54                          | 7 386,01                                     |                                         |                                              |                                         |                                              |
| Остаток средств на конец года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0002       | X                              |        |                                   |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |
| Доходы, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000       |                                |        | 41 092 988,19                     | 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 возмещение пользования муниципальными имуществом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1110       |                                |        | X                                 |                                              | X                                       |                                              | X                                       |                                              |
| доходы в виде процентов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1120       |                                |        | X                                 |                                              | X                                       |                                              | X                                       |                                              |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1200       | 150                            | 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       | 150                            | 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       | 150                            | 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       | 150                            | 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 исполнением муниципального задания, входящегося в оперативную программу учреждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1240       |                                |        | X                                 |                                              | X                                       |                                              | X                                       |                                              |
| прочие доходы от компенсации затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1250       |                                |        |                                   |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1500       |                                |        | X                                 |                                              | X                                       |                                              | X                                       |                                              |
| Внебюджетные денежные поступления, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1400       | 150                            |        | X                                 |                                              | X                                       |                                              | X                                       |                                              |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1410       | 150                            |        | 1 718 438,30                      |                                              | 3 217 404,43                            |                                              | 3 119 076,36                            |                                              |
| Осуществление преемства и ухода 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 оказания родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного и общего дошкольного 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    | 169 389,00                        |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |
| 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                              |                                              |
| Приобретение товаров и капитальных ресурсов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1414       | 150                            | 152    | 332 599,60                        |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |
| Устранение предписаний контролирующих органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1415       | 150                            | 152    | 1 028 872,10                      |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |
| Процессы товаров и капитальных ресурсов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1416       | 150                            | 162    |                                   |                                              | 490 192,07                              |                                              |                                         |                                              |
| Устранение предписаний контролирующих 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1900       |                                |        |                                   |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |
| Прочие поступления, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1980       | X                              |        |                                   |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1981       |                                |        |                                   |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |
| Расходы, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2000       | X                              |        | 41 102 717,73                     | 2 829 103,14                                 | 41 364 555,11                           | 2 821 546,45                                 | 41 286 221,04                           | 2 821 546,45                                 |
| Выплаты персоналу, всего:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2100       | X                              |        | 37 335 877,86                     |                                              | 32 111 395,09                           |                                              | 32 111 395,09                           |                                              |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2110       | 111                            |        | 25 597 551,81                     |                                              | 24 660 966,73                           |                                              | 24 660 966,73                           |                                              |
| Зарплата по плану                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2111       | 111                            | 211    | 25 574 247,93                     |                                              | 24 660 966,73                           |                                              | 24 660 966,73                           |                                              |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2112       | 111                            | 266    | 23 303,88                         |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |
| 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 фондов оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2130       |                                |        |                                   |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |
| взносы на обязательное социальное страхование 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       |                                |        |                                   |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную военную                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2150       |                                |        |                                   |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |



| 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                                       |                                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, выходящим на пенсию                                                                                                                                                                    | 2160       |                                |       |                                   |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплаты периоду, подлежащих обязательному страхованию взносов                                                                                                     | 2170       |                                |       |                                   |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |
| Специальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                                       | 2200       | 300                            | 264   | 861,37                            |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                                       | 2210       | 320                            | 264   | 861,37                            |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |
| исходящие, компенсационные 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 специального фонда                                                                                                             | 2220       |                                |       |                                   |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |
| на протезирование физических лиц за счет бюджетных ассигнований в области культуры, искусства, образования, науки в том числе, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230       |                                |       |                                   |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |
| специальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                                                                                                                                                   | 2240       |                                |       |                                   |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                                     | 2300       | 850                            | 286   | 170,65                            |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |
| налог на имущество организации и физических лиц                                                                                                                                                                                   | 2310       |                                |       |                                   |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |
| иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины                                                                                                      | 2320       |                                |       |                                   |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                                               | 2330       | 853                            | 286   | 170,65                            |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |
| безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                                                 | 2400       | X                              |       |                                   |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |
| примы, предоставляемые другими организациями 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 по закупке товаров, работ, услуг) исполнению судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений                         | 2500       | X                              |       |                                   |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |
| 2520                                                                                                                                                                                                                              |            |                                |       |                                   |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                   | 2600       | X                              |       | 7 705 978,50                      | 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 государственного имущества                                                                                                                                             | 2630       | 243                            | 225   |                                   |                                              | 1 049 826,83                            |                                              | 2 559 634,76                            |                                              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                                                                                                      | 2640       | 244                            |       | 7 705 978,50                      | 2 828 932,46                                 | 6 203 333,19                            | 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                          |                                              | 4 133,18                                |                                              | 4 133,18                                |                                              |
| Коммунальные услуги                                                                                                                                                                                                               | 2643       | 244                            | 223   | 2 059 414,22                      |                                              | 2 068 924,22                            |                                              | 2 068 924,22                            |                                              |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                                            | 2644       | 244                            | 225   | 856 822,55                        |                                              | 160 903,72                              |                                              | 160 903,72                              |                                              |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                                             | 2645       | 244                            | 226   | 468 293,65                        |                                              | 453 323,71                              |                                              | 453 323,71                              |                                              |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                                                             | 2646       | 244                            | 310   | 978 983,40                        |                                              | 104 540,00                              |                                              | 516 198,00                              |                                              |
| Увеличение стоимости движимых материальных и нематериальных, приобретенных и изготовленных объектов                                                                                                                               | 2647       | 244                            | 341   | 8 830,41                          |                                              | 8 830,41                                |                                              | 8 830,41                                |                                              |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                                                                                                                                                            | 2648       | 244                            | 342   | 2 780 097,98                      | 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   | 307 331,70                        |                                              | 122 239,00                              |                                              | 122 239,00                              |                                              |
| Увеличение стоимости материального инвентаря                                                                                                                                                                                      | 26410      | 244                            | 345   | 59 631,07                         |                                              | 115 716,00                              |                                              | 115 716,00                              |                                              |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                                                                                                        | 26411      | 244                            | 346   | 512 046,78                        |                                              | 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 муниципальной собственности                                                                                                                                                           | 2651       |                                |       |                                   |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной собственности                                                                                                                                          | 2652       |                                |       |                                   |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |
| Выплаты, увеличивающие доход, всего                                                                                                                                                                                               | 3000       |                                |       |                                   |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |
| Прочие выплаты, всего                                                                                                                                                                                                             | 4000       | X                              |       |                                   |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                                                                                                                 | 4100       |                                |       |                                   |                                              |                                         |                                              |                                         |                                              |

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

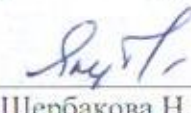
| N п/п    | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Код строки | Год начала закупок | 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                  |                                   | 10 594 910,96                       | 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                  |                                   | 10 594 910,96                       | 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. I-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                  |                                   | 1 718 438,30                        | 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                  |                                   | 1 718 438,30                        | 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                  |                                   | 10 594 910,96                       | 12 074 706,47                         | 11 996 372,40                         |
| 2.1.     | на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки                                                                                                         | 26510      | 2020               |                                   | 10 594 910,96                       | 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, планиваемым 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)  
Исполнитель  
«20» августа 2020 г.

И.о. заведующего МБДОУ «Д/с № 2»  
экономист ОЭА и БП

  
Щербакова Н.А.

Якубова Екатерина Эдуардовна  
8(39151) 4 05 75

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономической службы

  
Ильченко Светлана Александровна

«20» августа 2020 г.

Таблица 3. Обоснование (расчет) 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 конец года                                                      | 0100       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на                   | 0200       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений                                                                     | 0300       | 33 822 932,65                     | 33 033 461,65                           | 33 033 461,65                           |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                               | 0310       | 31 629 882,33                     | 30 840 411,33                           | 30 840 411,33                           |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания                                          | 0320       | 2 193 050,32                      | 2 193 050,32                            | 2 193 050,32                            |
| 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             | 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       | 33 822 932,65                     | 33 033 461,65                           | 33 033 461,65                           |

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       | 61303,98964                                    | 59843,18157                             | 59843,18157                             | 193,00                                                    | 193,00                                  | 193,00                                  | 11 831                              | 11 549 734,04                           | 11 549                                  |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования                                                                                      | 0002       | 100959,2664                                    | 98371,37387                             | 98371,37387                             | 194,00                                                    | 194,00                                  | 194,00                                  | 19 586 097,68                       | 19 084 046,53                           | 19 084 046,53                           |
| Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников и логопедическая помощь обучающимся | 0003       | 42422,93                                       | 41326,15118                             | 41326,15118                             | 5,00                                                      | 5,00                                    | 5,00                                    | 212 114,65                          | 206 630,76                              | 206 630,76                              |
| Итого                                                                                                                                                         | 9000       | х                                              | х                                       | х                                       | х                                                         | х                                       | х                                       | 31 629                              | 30 840 411,33                           | 30 840                                  |

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 |
|                              |            | а                                              | б                                       | в                                       | г                                                         | д                                       | е                                       | ж                                   | з                                       | и                                       |
| Родительская плата           | 0001       | 2193050,32                                     | 2193050,32                              | 2193050,32                              | 1,00                                                      | 1,00                                    | 1,00                                    | 2 193 050,32                        | 2 193 050,32                            | 2 193 050,32                            |
| Итого                        | 9000       | а                                              | б                                       | в                                       | г                                                         | д                                       | е                                       | ж                                   | з                                       | и                                       |

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

3.4.1. Обновление (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 |
| а                                                                                                                                                                                             | б          | в                                 | г                                       | д                                       |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года                                                                                                                 | 0100       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на                                                                              | 0200       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Доходы прочие                                                                                                                                                                                 | 0300       | 942 900,71                        | 83 788,80                               | 2 691 212,73                            |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                              | 0310       | 937 900,71                        | 83 788,80                               | 2 691 212,73                            |
| Устранение предписаний контролирующего органа                                                                                                                                                 | 0311       | 136 125,08                        | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Проведение капитальных и текущих ремонтов                                                                                                                                                     | 0312       | 0,00                              | 0,00                                    | 2 607 423,93                            |
| Устранение предписаний контролирующего органа                                                                                                                                                 | 0313       | 717 986,83                        | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Осуществление пролонг и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшиеся без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в образовательных | 0314       | 83 788,80                         | 83 788,80                               | 83 788,80                               |
| 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                                                                        | 0500       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Планируемые поступления доходов (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)                                                                                                                  | 0600       | 942 900,71                        | 83 788,80                               | 2 691 212,73                            |

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

3.6.1. Обновление (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 | Сумма, руб. |
|-------------------------|-----|-------------|
|-------------------------|-----|-------------|

| 1                                                                                          | 2    | на 2020 г. текущий | на 2021 г. первый год | на 2022 г. второй год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                            |      | финансовый год     | планового периода     | планового периода     |
| 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 | 20 871 403,96      | 20 192 245,04         | 20 192 245,04         |
| 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 | 20 871 403,96      | 20 192 245,04         | 20 192 245,04         |

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: П11 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источник финансового обеспечения

| 1                                       | 2    | 3     | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |           |          |           |                   |           |                      |           | 12 | 13            |
|-----------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-------------------|-----------|----------------------|-----------|----|---------------|
|                                         |      |       | 4                                                            | 5         | 6        | 7         | северная надбавка |           | районный коэффициент |           |    |               |
|                                         |      |       |                                                              |           |          |           | 8                 | 9         | 10                   | 11        |    |               |
| Педагогический персонал                 | 0001 | 38,76 | 25 626,35                                                    | 6 702,39  | 1 476,42 | 7 844,03  | 30                | 4 806,95  | 30                   | 4 806,95  | 12 | 11 924 072,71 |
| Административно-управленческий персонал | 0002 | 18,00 | 23 063,98                                                    | 4 862,36  | 1 105,51 | 8 441,47  | 30                | 4 324,50  | 30                   | 4 324,50  | 12 | 4 981 819,01  |
| Обслуживающий персонал                  | 0003 | 19,25 | 17 196,72                                                    | 2 855,80  | 994,73   | 6 878,60  | 30                | 3 218,76  | 30                   | 3 218,76  | 12 | 3 965 512,24  |
| Итого                                   | 9000 | x     | 63 887,25                                                    | 14 420,22 | 3 576,79 | 21 176,11 | x                 | 12 350,11 | x                    | 12 350,11 | x  | 20 871 403,96 |

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

Код видов расходов: П11 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источник финансового обеспечения

| 1                                       | 2    | 3     | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |           |          |           |                   |           |                      |           | 12 | 13            |
|-----------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-------------------|-----------|----------------------|-----------|----|---------------|
|                                         |      |       | 4                                                            | 5         | 6        | 7         | северная надбавка |           | районный коэффициент |           |    |               |
|                                         |      |       |                                                              |           |          |           | 8                 | 9         | 10                   | 11        |    |               |
| Педагогический персонал                 | 0001 | 38,76 | 24 742,18                                                    | 6 702,39  | 1 476,42 | 7 285,69  | 30                | 4 639,16  | 30                   | 4 639,16  | 12 | 11 508 082,51 |
| Административно-управленческий персонал | 0002 | 18,00 | 22 889,91                                                    | 4 862,36  | 1 076,16 | 8 368,03  | 30                | 4 291,36  | 30                   | 4 291,36  | 12 | 4 944 220,14  |
| Обслуживающий персонал                  | 0003 | 19,25 | 16 190,23                                                    | 2 855,80  | 982,11   | 6 300,99  | 30                | 3 033,67  | 30                   | 3 033,67  | 12 | 3 739 942,39  |
| Итого                                   | 9000 | x     | 63 822,31                                                    | 14 420,22 | 3 534,69 | 21 954,03 | x                 | 11 966,08 | x                    | 11 966,08 | x  | 20 192 245,04 |



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

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

Источник финансового обеспечения:

| Должность, группа должностей            | Код строки | Установка едн. численности, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб |                        |                                        |                                      |           |                                             |           |                                              | Коп-во выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12) |               |
|-----------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
|                                         |            |                                    | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)              | в том числе:           |                                        |                                      |           |                                             |           | рабочий коэффициент                          |                     |                                                        |               |
|                                         |            |                                    |                                                             | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | %         | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | %         | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 |                     |                                                        |               |
| 1                                       | 2          | 3                                  | 4                                                           | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8         | 9                                           | 10        | 11                                           | 12                  |                                                        |               |
| Педагогический персонал                 | 0001       | а                                  | 38,76                                                       | 24 742,18              | 6 702,39                               | 1 476,42                             | 7 285,03  | 30                                          | 4 639,16  | 30                                           | 4 639,16            | 12                                                     | 11 508 082,51 |
| Административно-управленческий персонал | 0002       |                                    | 18,00                                                       | 22 880,91              | 4 962,00                               | 1 076,16                             | 8 388,53  | 30                                          | 4 291,86  | 30                                           | 4 291,86            | 12                                                     | 4 944 220,14  |
| Обслуживающий персонал                  | 0003       |                                    | 19,25                                                       | 16 190,23              | 2 855,83                               | 982,11                               | 6 106,93  | 30                                          | 3 035,67  | 30                                           | 3 035,67            | 12                                                     | 3 719 942,39  |
| Итого                                   | 9000       | х                                  |                                                             | 63 802,31              | 14 420,22                              | 3 534,69                             | 21 954,83 | х                                           | 11 966,68 | х                                            | 11 966,68           | х                                                      | 20 192 245,04 |

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)

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       | 6 315 621,76                      | 6 098 053,99                            | 6 098 053,99                            |
| 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       | 6 315 621,76                      | 6 098 053,99                            | 6 098 053,99                            |

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 | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------|
|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------|

| наименование фонда                                                                                       | к    | 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 |
| 1                                                                                                        | 2    | 3                      | 4                            | 5                            | 6                      | 7                            | 8                            |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации                                                  | 0001 | 20 871 403,96          | 20 192 245,04                | 20 192 245,04                | 4 601 933,92           | 4 442 293,91                 | 4 442 293,91                 |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации                                     | 0002 | 20 871 403,96          | 20 192 245,04                | 20 192 245,04                | 409 170,71             | 385 571,69                   | 385 571,69                   |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования                               | 0003 | 20 871 402,96          | 20 192 245,04                | 20 192 245,04                | 1 664 441,35           | 1 629 804,50                 | 1 629 804,50                 |
| Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0004 | 20 871 403,96          | 20 192 245,04                | 20 192 245,04                | 42 742,41              | 40 384,49                    | 40 384,49                    |
| Остаток на 01.01.2020                                                                                    | 0005 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 232,77                 | 0,00                         | 0,00                         |
| Итого                                                                                                    | 9000 | х                      | х                            | х                            | 6 315 621,76           | 6 098 053,99                 | 6 098 053,99                 |

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 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                                       | 9                                 | 10                                      | 11                                      |
| Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находившимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 0001       | 60,00                             | 60,00                                   | 60,00                                   | 20,00                             | 20,00                                   | 20,00                                   | 1 200,00                          | 1 200,00                                | 1 200,00                                |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя                                                               | 0002       | 40 497,08                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 1,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 40 497,08                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Итого                                                                                                                                     | 9000       | х                                 | х                                       | х                                       | х                                 | х                                       | х                                       | 41 697,08                         | 1 200,00                                | 1 200,00                                |

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

Код видов расходов - 831 - Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда (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. |
|-----------------------|------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
|-----------------------|------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------|



| 1                          | 2    | 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 |    |
| 3                          | 4    | 5                      | 6                            | 7                            | 8                      | 9                            | 10                           | 11                     | 12                           | 13                           | 14 |
| Остаток на 01.01.2020 года | 0001 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 1 000,00               | 0,00                         | 0,00                         |    |
| Итого                      | 9000 | х                      | х                            | х                            | х                      | х                            | х                            | 1 000,00               | 0,00                         | 0,00                         |    |

Код видов расходов: 853 – Уплата иных платежей (КОСГУ: 291 – Налоги, пошлины и сборы)

Источник финансового обеспечения:

| 1                          | 2    | 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 |    |
| 3                          | 4    | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                                 | 9                                       | 10                                      | 11                                                  | 12                                      | 13                                      | 14 |
| Остаток на 01.01.2020 года | 0002 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 48,40                                               | 0,00                                    | 0,00                                    |    |
| Итого                      | 9000 | х                                 | х                                       | х                                       | х                                 | х                                       | х                                       | 48,40                                               | 0,00                                    | 0,00                                    |    |

Код видов расходов: 853 – Уплата иных платежей (КОСГУ: 296 – Иные выплаты текущего характера физическим лицам)

Источник финансового обеспечения:

| 1                          | 2    | 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 |    |
| 3                          | 4    | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                                 | 9                                       | 10                                      | 11                                                  | 12                                      | 13                                      | 14 |
| Остаток на 01.01.2020 года | 0003 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 9,86                                                | 0,00                                    | 0,00                                    |    |
| Итого                      | 9000 | х                                 | х                                       | х                                       | х                                 | х                                       | х                                       | 9,86                                                | 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: 243 – Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Источник финансового обеспечения:

| 1                                                                                                                                              | 2    | Сумма, руб.                       |                                         |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                |      | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |
| 3                                                                                                                                              | 4    | 5                                 | 6                                       | 7                                       |
| 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 | 136 123,08                        | 0,00                                    | 2 607 423,91                            |
| в том числе:                                                                                                                                   |      |                                   |                                         |                                         |
| Содержание имущества                                                                                                                           | 0301 | 136 123,08                        | 0,00                                    | 2 607 423,91                            |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                          | 0302 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |

|                                                                                                                                                |      |            |      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|--------------|
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская) | 0400 |            |      |              |
| 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 | 116 125,08 | 0,00 | 2 807 423,93 |

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                                       |
| 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       | 7 465 859,64                      | 6 669 567,42                            | 6 669 567,42                            |
| в том числе:                                                                                                                                   |            |                                   |                                         |                                         |
| Услуги связи                                                                                                                                   | 0301       | 35 569,85                         | 35 412,72                               | 35 412,72                               |
| Транспортные услуги                                                                                                                            | 0302       | 9 599,78                          | 7 399,78                                | 7 399,78                                |
| Коммунальные услуги                                                                                                                            | 0303       | 1 463 880,79                      | 1 463 880,79                            | 1 463 880,79                            |
| Содержание имущества                                                                                                                           | 0304       | 285 846,64                        | 143 216,41                              | 143 216,41                              |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                          | 0305       | 448 881,82                        | 481 414,65                              | 481 414,65                              |
| Приобретение основных средств                                                                                                                  | 0306       | 501 100,00                        | 32 100,00                               | 32 100,00                               |
| Приобретение материальных запасов                                                                                                              | 0307       | 4 720 980,76                      | 4 506 143,07                            | 4 506 143,07                            |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская) | 0400       |                                   |                                         |                                         |
| 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       | 7 465 859,64                      | 6 669 567,42                            | 6 669 567,42                            |

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

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОКГУ: 221 – Услуги связи)



Источники финансового обеспечения:

| Наименование расходов    | Код строки | Количество номеров, ед.           |                                         |                                         | Количество платежей в год         |                                         |                                         | Стоимость за единицу, 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                                      |
| Административная плата   | 0001       | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 12,00                             | 12,00                                   | 12,00                                   | 853,91                            | 853,91                                  | 853,91                                  | 10 246,92                         | 10 246,92                               | 10 246,92                               |
| Интернет                 | 0002       | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 12,00                             | 12,00                                   | 12,00                                   | 2 097,15                          | 2 097,15                                | 2 097,15                                | 25 165,80                         | 25 165,80                               | 25 165,80                               |
| Остатки на 01.01.2020 г. | 0003       | 1,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 1,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 157,13                            | 0,00                                    | 0,00                                    | 157,13                            | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Итого                    | 9000       | х                                 | х                                       | х                                       | х                                 | х                                       | х                                       | х                                 | х                                       | х                                       | 35 569,85                         | 35 412,72                               | 35 412,72                               |

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)

Источники 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                                       | 9                                 | 10                                      | 11                                      |
| Услуги автотранспорта | 0001       | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 7 000,00                          | 4 800,00                                | 4 800,00                                | 7 000,00                          | 4 800,00                                | 4 800,00                                |
| Транспортные услуги   | 0002       | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 2 599,78                          | 2 599,78                                | 2 599,78                                | 2 599,78                          | 2 599,78                                | 2 599,78                                |
| Итого                 | 9000       | х                                 | х                                       | х                                       | х                                 | х                                       | х                                       | 9 599,78                          | 7 399,78                                | 7 399,78                                |

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)

Источники 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                                       | 9                                 | 10                                      | 11                                      |
| Водоотведение             | 0001       | 2 856,94                          | 2 856,94                                | 2 856,94                                | 19,83                             | 19,83                                   | 19,83                                   | 56 653,05                         | 56 653,05                               | 56 653,05                               |
| Горячее водоснабжение     | 0002       | 1 190,22                          | 1 190,22                                | 1 190,22                                | 13,85                             | 13,85                                   | 13,85                                   | 16 484,56                         | 16 484,56                               | 16 484,56                               |
| Услуга по обращению с ТКО | 0003       | 26,41                             | 26,41                                   | 26,41                                   | 1 123,38                          | 1 123,38                                | 1 123,38                                | 29 664,97                         | 29 664,97                               | 29 664,97                               |
| Тепловая энергия          | 0004       | 528,65                            | 528,65                                  | 528,65                                  | 1 398,54                          | 1 398,54                                | 1 398,54                                | 739 342,34                        | 739 342,34                              | 739 342,34                              |
| Электрическая энергия     | 0005       | 69 563,35                         | 69 563,35                               | 69 563,35                               | 8,29                              | 8,29                                    | 8,29                                    | 576 680,20                        | 576 680,20                              | 576 680,20                              |
| Водоснабжение             | 0006       | 1 675,55                          | 1 675,55                                | 1 675,55                                | 26,89                             | 26,89                                   | 26,89                                   | 45 055,67                         | 45 055,67                               | 45 055,67                               |
| Итого                     | 9000       | х                                 | х                                       | х                                       | х                                 | х                                       | х                                       | 1 463 880,79                      | 1 463 880,79                            | 1 463 880,79                            |

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

Код видов расходов: 243 - Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (КОСГУ: 225 - Работы, услуги по содержанию имущества)

Источники 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                                      |
| Капитальный ремонт стен из керамической плитки в | 0001       | 1                                 |                                         |                                         | 1,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 136 125,08                        | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Капитальный ремонт санузлов                      | 0002       |                                   |                                         | 1                                       | 0,00                              | 0,00                                    | 1,00                                    | 0,00                              | 0,00                                    | 2 607 423,93                            |
| Итого                                            | 9000       | x                                 | x                                       | x                                       | x                                 | x                                       | x                                       | 136 125,08                        | 0,00                                    | 2 607 423,93                            |

Код вида расходов: 244 – Прочие закупки 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                                      |
| Перезарядка ответственных                                                                                      | 0001       | 1                                 | 1                                       | 1                                       | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 3 200,00                          | 3 200,00                                | 3 200,00                                |
| Разборка дверного проема с устройством дверей                                                                  | 0002       | 1                                 |                                         |                                         | 1,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 117 520,83                        | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Противопожарные мероприятия                                                                                    | 0003       | 1                                 |                                         |                                         | 1,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 6 000,00                          | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Обслуживание системы ПС                                                                                        | 0004       | 1                                 | 1                                       | 1                                       | 12,00                             | 6,00                                    | 6,00                                    | 42 000,00                         | 25 800,00                               | 25 800,00                               |
| Услуга по транспортированию, обезвреживанию и захоронению отходов 4, 5 классов опасности, не относящихся к ТКО | 0005       | 1                                 |                                         |                                         | 1,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 56,64                             | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Дезинфекция и дезинфекция                                                                                      | 0006       | 1                                 | 1                                       | 1                                       | 4,00                              | 4,00                                    | 4,00                                    | 36 074,21                         | 36 074,21                               | 36 074,21                               |
| Проверка приборов учета                                                                                        | 0007       | 1                                 | 1                                       | 1                                       | 7,00                              | 7,00                                    | 7,00                                    | 29 707,20                         | 29 707,20                               | 29 707,20                               |
| испытания средств защиты из диэлектрической резины/испытания изолированного инструмента                        | 0008       |                                   |                                         |                                         | 9,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 2 700,00                          | 0,00                                    | 0,00                                    |



|                                     |       |   |   |   |      |      |      |            |            |            |
|-------------------------------------|-------|---|---|---|------|------|------|------------|------------|------------|
| Измерение полного соответствия цели | 40009 | 1 |   | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 30 435,00  | 30 435,00  | 30 435,00  |
| Остаток на 01.01.2020 г.            | 0010  | 1 |   |   | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 152,76     | 0,00       | 0,00       |
| Заправка катков                     | 0011  | 1 | 1 | 1 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   |
| Огнезащитная обработка              | 0012  | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  |
| Итого                               | 9000  | х | х | х | х    | х    | х    | 285 846,64 | 143 216,41 | 143 216,41 |

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

Код видов расходов: 243 – Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)

Источник финансового обеспечения:

| Наименование расходов | Код строк " | Количество выплата, 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                                       | 9                                 | 10                                      | 11                                      |
| Проектные работы      | 0001        | 1,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Итого                 | 9000        | х                                 | х                                       | х                                       | х                                 | х                                       | х                                       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |

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

Источник финансового обеспечения:

| Наименование расходов                              | Код строк " | Количество выплата, 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                                       | 9                                 | 10                                      | 11                                      |
| Услуги СЭС                                         | 0001        | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 66 572,58                         | 95 745,41                               | 95 745,41                               | 66 572,58                         | 95 745,41                               | 95 745,41                               |
| Аварийная обработка герантоном                     | 0002        | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 6 000,00                          | 6 000,00                                | 6 000,00                                | 6 000,00                          | 6 000,00                                | 6 000,00                                |
| Обучение персонала                                 | 0003        | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 23 524,24                         | 23 524,24                               | 23 524,24                               | 23 524,24                         | 23 524,24                               | 23 524,24                               |
| Программное обеспечение                            | 0004        | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 2 300,00                          | 2 300,00                                | 2 300,00                                | 2 300,00                          | 2 300,00                                | 2 300,00                                |
| Специальная оценка условий труда на рабочих местах | 0005        | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 67 140,00                         | 76 500,00                               | 76 500,00                               | 67 140,00                         | 76 500,00                               | 76 500,00                               |
| Охрана                                             | 0006        | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 24 000,00                         | 12 000,00                               | 12 000,00                               | 24 000,00                         | 12 000,00                               | 12 000,00                               |
| Медицинский осмотр персонала                       | 0007        | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 259 345,00                        | 265 345,00                              | 265 345,00                              | 259 345,00                        | 265 345,00                              | 265 345,00                              |
| Итого                                              | 9000        | х                                 | х                                       | х                                       | х                                 | х                                       | х                                       | 448 881,82                        | 481 414,65                              | 481 414,65                              |

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 строк " | Количество, ед | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. |
|-----------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------|
|                       |             | -              |                        |             |

|        | Код  | 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 |
| 1      | 2    | 3                      | 4                            | 5                            | 6                      | 7                            | 8                            | 9                      | 10                           | 11                           |
| Мебель | 0001 | 1,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 469 000,00             | 0,00                         | 0,00                         | 469 000,00             | 0,00                         | 0,00                         |
| Мебель | 0002 | 1,00                   | 1,00                         | 1,00                         | 32 100,00              | 32 100,00                    | 32 100,00                    | 32 100,00              | 32 100,00                    | 32 100,00                    |
| Итого  | 9000 | x                      | x                            | x                            | x                      | x                            | x                            | 501 100,00             | 32 100,00                    | 32 100,00                    |

### 3.13.11. Обеспечение (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)

Источники финансового обеспечения:

| Наименование расходов | Код строк | 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                                      |
| Медицинские изделия   | 0001      | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 2 728,61                          | 2 728,61                                | 2 728,61                                | 2 728,61                          | 2 728,61                                | 2 728,61                                |
| Итого                 | 9000      | x                                 | x                                       | x                                       | x                                 | x                                       | x                                       | 2 728,61                          | 2 728,61                                | 2 728,61                                |

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

Источники финансового обеспечения:

| Наименование расходов    | Код строк | 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                                      |
| Продукты питания         | 0001      | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 83 788,80                         | 83 788,80                               | 83 788,80                               | 83 788,80                         | 83 788,80                               | 83 788,80                               |
| Остаток на 01.01.2020 г. | 0002      | 1,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 42 483,03                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 42 483,03                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Остаток на 01.01.2020 г. | 0003      | 1,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 22 821,30                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 22 821,30                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Продукты питания         | 0004      | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 1 885 786,81                      | 1 885 786,81                            | 1 885 786,81                            | 1 885 786,81                      | 1 885 786,81                            | 1 885 786,81                            |
| Продукты питания         | 0005      | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 2 193 050,32                      | 2 193 050,32                            | 2 193 050,32                            | 2 193 050,32                      | 2 193 050,32                            | 2 193 050,32                            |
| Итого                    | 9000      | x                                 | x                                       | x                                       | x                                 | x                                       | x                                       | 4 227 930,26                      | 4 162 625,93                            | 4 162 625,93                            |

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

Источники финансового обеспечения:

| Наименование расходов            | Код строк | 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                                      |
| Пластиковые перегородки с дверью | 0001      | 1,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 131 466,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 131 466,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Строительные материалы           | 0002      | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 88 495,00                         | 88 495,00                               | 88 495,00                               | 88 495,00                         | 88 495,00                               | 88 495,00                               |
| Итого                            | 9000      | x                                 | x                                       | x                                       | x                                 | x                                       | x                                       | 219 961,00                        | 88 495,00                               | 88 495,00                               |

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 345 – Увеличение стоимости иного имущества)



Источники финансового обеспечения

| Наименование расходов | Код строк | 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                                      |
| Специализация         | 0001      | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 18 142,00                         | 18 142,00                               | 18 142,00                               | 18 142,00                         | 18 142,00                               | 18 142,00                               |
| Материалы             | 0002      | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 11 896,00                         | 29 326,00                               | 29 326,00                               | 11 896,00                         | 29 326,00                               | 29 326,00                               |
| Итого                 | 9000      | x                                 | x                                       | x                                       | x                                 | x                                       | x                                       | 30 038,00                         | 47 468,00                               | 47 468,00                               |

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

Источники финансового обеспечения

| Наименование расходов          | Код строк | 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                                      |
| Канцелярские товары            | 0001      | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 864,88                            | 32,88                                   | 52,88                                   | 864,88                            | 52,88                                   | 52,88                                   |
| Гарнитура (наушники, микрофон) | 0002      | 1,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 5 000,00                          | 0,00                                    | 0,00                                    | 5 000,00                          | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Сантехнические материалы       | 0003      | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 15 054,80                         | 15 054,80                               | 15 054,80                               | 15 054,80                         | 15 054,80                               | 15 054,80                               |
| Электротовары                  | 0004      | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 37 790,00                         | 11 000,00                               | 11 000,00                               | 37 790,00                         | 11 000,00                               | 11 000,00                               |
| Противопожарная продукция      | 0005      | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 16 000,00                         | 16 000,00                               | 16 000,00                               | 16 000,00                         | 16 000,00                               | 16 000,00                               |
| Хозяйственные товары           | 0006      | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 6 700,00                          | 6 700,00                                | 6 700,00                                | 6 700,00                          | 6 700,00                                | 6 700,00                                |
| Песок                          | 0007      | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 4 992,00                          | 4 992,00                                | 4 992,00                                | 4 992,00                          | 4 992,00                                | 4 992,00                                |
| Посуда                         | 0008      | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 6 995,20                          | 6 995,20                                | 6 995,20                                | 6 995,20                          | 6 995,20                                | 6 995,20                                |
| Дискет, картриджей, тонеров    | 0009      | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 4 750,00                          | 4 750,00                                | 4 750,00                                | 4 750,00                          | 4 750,00                                | 4 750,00                                |
| Моющие средства                | 0010      | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 141 636,01                        | 138 740,65                              | 138 740,65                              | 141 636,01                        | 138 740,65                              | 138 740,65                              |
| Итого                          | 9000      | x                                 | x                                       | x                                       | x                                 | x                                       | x                                       | 239 782,89                        | 204 285,53                              | 204 285,53                              |

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 349 – Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения)

Источники финансового обеспечения

| Наименование расходов | Код строк | 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                                      |
| Бланочная продукция   | 0001      | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 540,00                            | 540,00                                  | 540,00                                  | 540,00                            | 540,00                                  | 540,00                                  |
| Итого                 | 9000      | x                                 | x                                       | x                                       | x                                 | x                                       | x                                       | 540,00                            | 540,00                                  | 540,00                                  |

Платежные показатели по прочим поступлениям (510)  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

| Наименование показателя | Код строк | 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                                       |
|                         |           |                                   |                                         |                                         |

|                           |      |  |  |  |
|---------------------------|------|--|--|--|
| Прочие поступления, всего | 0100 |  |  |  |
| в том числе               |      |  |  |  |
|                           |      |  |  |  |

Планировочные показатели по прочим выплатам (610)  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

| 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 |
| Прочие выплаты, всего   | 0100       |                                   |                                         |                                         |
| в том числе             |            |                                   |                                         |                                         |
|                         |            |                                   |                                         |                                         |

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по доходам

| 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 доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года                                         | 0100       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| в том числе                                                                                                            |            |                                   |                                         |                                         |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на       | 0200       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| в том числе                                                                                                            |            |                                   |                                         |                                         |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года                                          | 0300       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| в том числе                                                                                                            |            |                                   |                                         |                                         |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец | 0400       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| в том числе                                                                                                            |            |                                   |                                         |                                         |

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

| 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) | 1000       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| в том числе                                                                                                                                    |            |                                   |                                         |                                         |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года                            | 2000       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |



|                                                                                                                                            |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| в том числе                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| Произведенные предарительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) Сибирской Адаптивной Лиги (далее - АЛ)                             | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по принятию и неисполненным обязательствам, полученные предарительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) Гирдиперска | 4000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:                                                                                                                               |      |      |      |      |      |