

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления образования
администрации города Ачинска

Наименование должности лица,
утверждающего документ)

Быкова Т.А.

(расшифровка подписи)



11 декабря 2020 г.

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

		Дата	КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	"11" декабря 2020 г. управление образования администрации города Ачинска	Дата последних изменений	11.12.2020 25.12.2019 28.02.2020 16.04.2020 19.05.2020 18.06.2020 08.07.2020 20.08.2020 17.09.2020 29.10.2020 26.11.2020
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида N 36 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей"	по Сводному реестру	
Единица измерения:	руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)	глава по БК	
		по Сводному реестру	
		ИНН	2443033961
		КПП	244301001
		по ОКЕИ	383

Раздел I. 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		943,45	10 717,37				
Остаток средств на конец года	0002	X							
Доходы, всего	1000			30 476 169,19	2 729 451,38	27 897 133,26	2 714 568,39	27 897 133,26	2 714 568,39
Доходы от собственности, всего	1100			X		X		X	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110			X		X		X	
доходы в виде процентов	1120			X		X		X	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 595 171,19	2 729 451,38	27 897 133,26	2 714 568,39	27 897 133,26	2 714 568,39
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	29 595 171,19	X	27 897 133,26	X	27 897 133,26	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	X	2 714 568,39	X	2 714 568,39	X	2 714 568,39
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1221	130	131	X	2 714 568,39	X	2 714 568,39	X	2 714 568,39
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240			X		X		X	
прочие доходы от компенсации затрат	1250	130	134		14 882,99				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			X		X		X	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	X		X		X	
целевые субсидии	1410	150	152	880 998,00					
Приобретение основных средств в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочих мероприятий" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1411	150	152	59 000,00					
Устранение предисудий контролирующих органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочих мероприятий" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1412	150	152	821 998,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420								
прочие безвозмездные поступления	1430								
Прочие доходы, всего	1500								
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		30 477 112,64	2 740 168,75	27 897 133,26	2 714 568,39	27 897 133,26	2 714 568,39
Выплаты персоналу, всего	2100	X		25 282 374,93		23 357 341,81		23 357 341,81	
оплата труда	2110	111		19 421 849,53		17 943 367,68		17 943 367,68	
Заработная плата	2111	111	211	19 356 977,28		17 943 367,68		17 943 367,68	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	64 872,29					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 790,00		1 738,00		1 738,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	1 790,00		1 738,00		1 738,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130								
иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 858 735,40		5 412 236,13		5 412 236,13	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 858 735,40		5 412 236,13		5 412 236,13	
иные выплаты работникам	2142								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160								
страховые взносы из обязательного социального страхования в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170								
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211								
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	295	30 000,00					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320								
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30 000,00					
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							

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 деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
группы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410								
взносы в международные организации	2420								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430								
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		5 164 737,71	2 740 168,75	4 539 791,45	2 714 568,39	4 539 791,45	2 714 568,39
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 164 737,71	2 740 168,75	4 539 791,45	2 714 568,39	4 539 791,45	2 714 568,39
Услуги связи	2641	244	221	25 200,60		24 535,08		24 535,08	
Транспортные услуги	2642	244	222	3 132,00		5 866,37		5 866,37	
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 299 252,79		1 392 100,60		1 392 100,60	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	183 807,76		166 945,70		166 945,70	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	329 312,99		469 691,88		469 691,88	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 197 170,00					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	9 613,18		9 613,18		9 613,18	
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	1 558 886,92	2 725 285,76	2 070 181,57	2 714 568,39	2 070 181,57	2 714 568,39
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	53 124,00		36 788,00		36 788,00	
Увеличение стоимости низкого инвентаря	26410	244	345	109 965,87		73 437,00		73 437,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	244	346	395 371,60	14 882,99	290 632,07		290 632,07	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000								
Прочие выплаты, всего	4000	X							
почит в бюджет средства субсидии	4100								

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год нача закупк и	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		7 904 906,46	7 254 359,84	7 254 359,84
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" ¹ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		7 904 906,46	7 254 359,84	7 254 359,84
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		4 283 739,71	4 539 791,45	4 539 791,45
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		4 283 739,71	4 539 791,45	4 539 791,45
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 нач. для закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	
1		2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			880 998,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			880 998,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X			2 740 168,75	2 714 568,39	2 714 568,39
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			2 740 168,75	2 714 568,39	2 714 568,39
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, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			7 904 906,46	7 254 359,84	7 254 359,84
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2020			7 904 906,46	0,00	0,00
2.2.		26520	2021			0,00	7 254 359,84	0,00
2.3.		26530	2022			0,00	0,00	7 254 359,84
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) заведующий МБДОУ № 36

Рыженкова Валентина Владимировна

Исполнитель

«11» декабря 2020 г.

экономист ОУА и БП

Дмириенко Е.В.

8(39151) 4 05 75

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономической службы

Ильченко Светлана Александровна



«11» декабря 2020 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	0300	32 324 622,57	30 611 701,65	30 611 701,65
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	29 595 171,19	27 897 133,26	27 897 133,26
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	2 729 451,38	2 714 568,39	2 714 568,39
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	32 324 622,57	30 611 701,65	30 611 701,65

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
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001	81055,67141	76489,367	76489,367	220,00	220,00	220,00	17 832 247,71	16 827 660,74	16 827 660,74
Присмотр и уход	0002	53467,834	50315,78418	50315,78418	220,00	220,00	220,00	11 762	11 069 472,52	11 069 472,52
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	29 595	27 897 133,26	27 897 133,26

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Общий планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пожертвование	0001	14882,99	0	0	1,00			14 882,99	0,00	0,00
Родительская плата	0001	2714568,39	1	1	1,00	2 714 568,39	2 714 568,39	2 714 568,39	2 714 568,39	2 714 568,39
	0002	0	0	0				0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 729 451,38	2 714 568,39	2 714 568,39

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие	0300	880 998,00	0,00	0,00
целевые субсидии	0310	880 998,00	0,00	0,00
Устранение предписаний контролирурующих органов	0311	821 998,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	0312	59 000,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	880 998,00	0,00	0,00

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

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

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

Источник финансового обеспечения:

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	19 356 977,28	17 943 367,68	17 943 367,68
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	19 356 977,28	17 943 367,68	17 943 367,68

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

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

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

Источник финансового обеспечения:

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность в единицах	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:			северная надбавка		районный 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	13
Педагогический персонал	0001	30,50	30 072,45	6 590,39	1 205,99	10 998,90	30	5 638,58	30	5 638,58	12	11 006 516,48
Административно-управленческий персонал	0002	15,50	23 417,13	4 771,45	868,05	8 501,82	30	4 242,40	30	4 242,40	12	4 355 585,92
Обслуживающий персонал	0003	17,50	19 023,21	2 844,00	956,76	6 326,71	30	3 038,24	30	3 038,24	12	3 994 874,88
Итого	9000	x	72 512,79	14 205,84	3 066,73	28 047,93	x	13 596,15	x	13 596,15	x	19 356 977,28

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

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

Источник финансового обеспечения:

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность в единицах	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:			северная надбавка		районный 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	13
Педагогический персонал	0001	30,50	28 229,72	6 590,39	1 205,99	9 847,20	30	5 293,07	30	5 293,07	12	10 332 078,31
Административно-управленческий персонал	0002	15,50	22 626,12	4 771,45	868,05	8 501,82	30	4 242,40	30	4 242,40	12	4 208 458,33
Обслуживающий персонал	0003	17,50	16 203,96	2 844,00	956,76	6 326,71	30	3 038,24	30	3 038,24	12	3 402 831,04
Итого	9000	x	67 059,80	14 205,84	3 030,81	24 675,73	x	12 573,71	x	12 573,71	x	17 943 367,68

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

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

Источник финансового обеспечения:

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность в единицах	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:			северная надбавка		районный 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	13
Педагогический персонал	0001	30,50	28 229,72	6 590,39	1 205,99	9 847,20	30	5 293,07	30	5 293,07	12	10 332 078,31
Административно-управленческий персонал	0002	15,50	22 626,12	4 771,45	868,05	8 501,82	30	4 242,40	30	4 242,40	12	4 208 458,33
Обслуживающий персонал	0003	17,50	16 203,96	2 844,00	956,76	6 326,71	30	3 038,24	30	3 038,24	12	3 402 831,04
Итого	9000	x	67 059,80	14 205,84	3 030,81	24 675,73	x	12 573,71	x	12 573,71	x	17 943 367,68

3.7. Обеспечение (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 конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 858 735,40	5 412 236,13	5 412 236,13
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	5 858 735,40	5 412 236,13	5 412 236,13

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	0001	19 356 977,28	17 943 367,68	17 943 367,68	4 271 463,27	3 940 879,98	3 940 879,98
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	0002	19 356 977,28	17 943 367,68	17 943 367,68	561 352,34	520 357,66	520 357,66
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0003	19 356 977,28	17 943 367,68	17 943 367,68	987 205,84	915 111,75	915 111,75
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0004	19 356 977,28	17 943 367,68	17 943 367,68	38 713,95	35 886,74	35 886,74
Итого	9000	x	x	x	5 858 735,40	5 412 236,13	5 412 236,13

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

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

Источник финансового обеспечения:

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0001	64 872,25	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	64 872,25	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	64 872,25	0,00	0,00

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
Ежемесячные компенсационные выплаты (отработавшим (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет)	0001	60,00	60,00	60,00	29,83	28,97	-28,97	1 790,00	1 738,00	1 738,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 790,00	1 738,00	1 738,00

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

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

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения:

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
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	7 904 906,46	7 254 359,84	7 254 359,84
Услуги связи	0301	25 200,60	24 535,08	24 535,08
Транспортные услуги	0302	3 132,00	5 866,37	5 866,37
Коммунальные услуги	0303	1 299 252,79	1 392 100,60	1 392 100,60
Содержание имущества	0304	183 507,76	166 945,70	166 945,70
Прочие работы, услуги	0305	329 312,99	469 691,88	469 691,88
Приобретение основных средств	0306	1 197 170,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов	0307	4 867 330,32	5 195 220,21	5 195 220,21
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	7 904 906,46	7 254 359,84	7 254 359,84

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

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

Источник финансового обеспечения:

Наименование расходов	Код строк	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Интернет	0001	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	1 524,05	1 486,21	1 486,21	18 288,60	17 834,52	17 834,52
Абонентская плата	0002	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	2,00	576,00	558,38	558,38	6 912,00	6 700,56	6 700,56
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	25 200,60	24 535,08	24 535,08

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

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

Источник финансового обеспечения:

Наименование расходов	Код строк	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
Транспортные услуги	0001	1,00	1,00	1,00	1 632,00	3 466,37	3 466,37	1 632,00	3 466,37	3 466,37
Услуги автошколы	0002	1,00	1,00	1,00	1 500,00	2 400,00	2 400,00	1 500,00	2 400,00	2 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 132,00	5 866,37	5 866,37

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

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

Источник финансового обеспечения:

Наименование расходов	Код строк	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
Тепловая энергия	0001	470,10	536,49	536,49	1 398,54	1 398,54	1 398,54	657 453,36	750 301,17	750 301,17
Водоотведение	0002	3 110,39	3 110,39	3 110,39	19,83	19,83	19,83	61 678,96	61 678,96	61 678,96
Горячее водоснабжение	0003	1 191,66	1 191,66	1 191,66	13,85	13,85	13,85	16 504,45	16 504,45	16 504,45
Электроэнергия	0004	53 348,83	53 348,83	53 348,83	8,29	8,29	8,29	442 261,82	442 261,82	442 261,82
Услуги по обращению с ТКО	0005	27,62	27,62	27,62	1 123,38	1 123,38	1 123,38	31 029,41	31 029,41	31 029,41
Восстановление	0006	3 359,05	3 359,05	3 359,05	26,89	26,89	26,89	90 324,79	90 324,79	90 324,79
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 299 252,79	1 392 100,60	1 392 100,60

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

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

Источник финансового обеспечения:

Наименование расходов	Код строк	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
Огневая обработка	0001	1	1	1	1,00	1,00	1,00	5 023,34	52 300,00	52 300,00
Проверка приборов учета	0002	1	1	1	1,00	5,00	5,00	34 081,92	6 343,20	6 343,20

Обслуживание системы ПС	0003	1	1	1	8,00	6,00	6,00	50 400,00	25 800,00	25 800,00
Огнезащитная обработка (отборшлой)	0004	1	1	1	1,00	1,00	1,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Дератизация и дезинфекция	0005	1	1	1	4,00	4,00	4,00	37 767,50	37 767,50	37 767,50
Заправка картриджа	0006	1	1	1	11,00	11,00	11,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Установка приборов учета тепловой энергии	0007				1,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
Измерение полного сопротивления сети	0008	1	1	1	1,00	1,00	1,00	14 235,00	14 235,00	14 235,00
Проверка внутренних пожарных кранов на работоспособность	0009	1			1,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Перекатка пожарного рукава	0010	1			1,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	183 507,76	166 945,70	166 945,70

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

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

Источник финансового обеспечения:

Наименование расходов	Код строки	Количество выплат, шт			Цена одной выплаты, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
Обучение персонала	0001	1,00	1,00	1,00	23 400,00	44 474,24	44 474,24	23 400,00	44 474,24	44 474,24
Акарцидная обработка территории	0002	1,00	1,00	1,00	3 300,00	6 000,00	6 000,00	3 300,00	6 000,00	6 000,00
Охрана	0003	6,00	6,00	6,00	3 883,33	2 000,00	2 000,00	23 300,00	12 000,00	12 000,00
Курсы повышения квалификации	0004	1,00	1,00	1,00	39 900,00	43 200,00	43 200,00	39 900,00	43 200,00	43 200,00
Независимая оценка качества услуг в сфере образования	0005	1,00	1,00	1,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Услуги СЭС	0006	2,00	2,00	2,00	49 066,50	51 626,32	51 626,32	98 132,99	103 252,64	103 252,64
Программное обеспечение	0007	1,00	1,00	1,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00
Медицинский осмотр персонала	0008	1,00	1,00	1,00	135 400,00	248 885,00	248 885,00	135 400,00	248 885,00	248 885,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	329 312,99	469 691,88	469 691,88

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

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

Источник финансового обеспечения:

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
Учебное оборудование	0001	1,00	0,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00
Приобретение лестниц эвакуационных	0002	1,00	0,00	0,00	821 998,00	0,00	0,00	821 998,00	0,00	0,00
МФУ	0003	2,00	0,00	0,00	17 899,00	0,00	0,00	35 798,00	0,00	0,00
Бесконтактный градусник	0004	8,00	0,00	0,00	7 935,00	0,00	0,00	63 480,00	0,00	0,00
Стол	0005	6,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00
Стол детский	0006	15,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00
Бесконтактный градусник	0007	2,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00
Резервуар	0008	6,00	0,00	0,00	22 999,00	0,00	0,00	137 994,00	0,00	0,00
Приобретение стиральных машин	0009	1,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 197 170,00	0,00	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения:

Наименование расходов	Код строк и	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	3 219,70	3 219,70	3 219,70	3 219,70	3 219,70	3 219,70
Лекарственные препараты	0002	1,00	1,00	1,00	6 393,48	6 393,48	6 393,48	6 393,48	6 393,48	6 393,48
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 613,18	9 613,18	9 613,18

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

Источник финансового обеспечения:

Наименование расходов	Код строк и	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
Аскорбиновая кислота	0001	1,00	1,00	1,00	2 331,46	2 331,46	2 331,46	2 331,46	2 331,46	2 331,46
Продукты питания	0002	1,00	1,00	1,00	1 555 756,13	2 067 850,11	2 067 850,11	1 555 756,13	2 067 850,11	2 067 850,11
Остаток на 01.01.2020 г.	0003	1,00	0,00	0,00	10 717,37	0,00	0,00	10 717,37	0,00	0,00
Остаток на 01.01.2020 г.	0004	1,00	0,00	0,00	799,33	0,00	0,00	799,33	0,00	0,00
Продукты питания	0005	1,00	1,00	1,00	2 714 568,39	2 714 568,39	2 714 568,39	2 714 568,39	2 714 568,39	2 714 568,39
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 284 172,68	4 784 749,96	4 784 749,96

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

Источник финансового обеспечения:

Наименование расходов	Код строк и	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
Строительные материалы	0001	1,00	1,00	1,00	53 124,00	36 788,00	36 788,00	53 124,00	36 788,00	36 788,00
Строительные материалы	0002	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	53 124,00	36 788,00	36 788,00

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

Источник финансового обеспечения:

Наименование расходов	Код строк и	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
Мягкий инвентарь	0001	2,00	2,00	2,00	46 807,94	28 543,50	28 543,50	93 615,87	57 087,00	57 087,00
Степные матрасы	0002	1,00	1,00	1,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	109 965,87	73 437,00	73 437,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электротовары	0001	1,00	1,00	1,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Сантехнические материалы	0002	1,00	1,00	1,00	25 010,00	25 010,00	25 010,00	25 010,00	25 010,00	25 010,00
Песок	0003	1,00	1,00	1,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00
Маски одноразовые	0004	6 498,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	42 237,00	0,00	0,00
Канцелярские товары	0005	1,00	0,00	0,00	37 276,86	0,00	0,00	37 276,86	0,00	0,00
Перчатки	0006	2 166,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	54 150,00	0,00	0,00
Электротовары (прзм)	0007	1,00	0,00	0,00	14 882,99	0,00	0,00	14 882,99	0,00	0,00
Мелкие средства	0008	1,00	4,00	4,00	136 262,89	42 494,81	42 494,81	136 262,89	169 979,23	169 979,23
Дискет, картриджей, тонеров	0009	1,00	1,00	1,00	4 139,44	3 191,44	3 191,44	4 139,44	3 191,44	3 191,44
Бумага, ткань, необходимая для организации деятельности нештатных работников и воспитанников	0010	1,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Хозяйственные товары	0011	1,00	1,00	1,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00
Запасные части	0012	1,00	0,00	0,00	10 204,01	0,00	0,00	10 204,01	0,00	0,00
Дезинфицирующее средство	0013	30,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00
Материалы и предметы инвентаря для организации учебно-образовательного процесса	0014	1,00	1,00	1,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	29 900,00
Посуда	0015	1,00	1,00	1,00	6 283,40	6 283,40	6 283,40	6 283,40	6 283,40	6 283,40
Антисептик	0016	10,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	410 454,59	290 632,07	290 632,07

5.16. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 295 – Другие экономические санкции)

Источник финансового обеспечения:

Наименование расходов	Код строки	Количество выплат, шт			Цена одной выплаты, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Штраф Роспотребнадзор	0001	1,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00

Плановые показатели по прочим поступлениям (510)
 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
1	2	3	4	5
Прочие поступления, всего в том числе	0100			

Плановые 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
1	2	3	4	5
Прочие выплаты, всего в том числе:	0100			

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
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года в том числе:	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало в том числе:	0200	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года в том числе:	0300	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец в том числе:	0400	0,00	0,00	0,00

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
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская в том числе:	1000	0,00	0,00	0,00
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность по расходам) в том числе:	2000	0,00	0,00	0,00
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность по расходам) в том числе:	3000	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская в том числе:	4000	0,00	0,00	0,00