

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



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

от " 07 " июля 20 20 г.¹

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

Учреждение: МДОБУ Ирбейской детской с/ш № 4 "Дельфинчик"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	01.07.2020
по Сводному расписанию главы по БК	
по Сводному расписанию ИФН	2416005135
КЕП	241601001
по ОКЕИ	183

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	к	к			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	к	к			
Доходы, всего:	1000		100	21068437,09	13684482	13663326
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений, всего	1200	130		20489769,09	12773524	12752368
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение (611)	1210	130		20032866,09	12316621	12297465
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от оказания платимых услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	140	131	456903	456903	456903
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	150		578668	910958	910958
в том числе:						
целевые субсидии (612)	1510	150		578668	910958	910958
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁵	1980	к				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	к	200	21098437,09	13684482	13663326
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	к	210	11224768	8749768	8749768
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	11219308	8744368	8744368
прочие выплаты персоналу	2120	112	266	5400	5400	5400
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3388229	2640798	2640798
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3388229	2640798	2640798
на иные выплаты работникам	2142	119	213			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139				
в том числе:						
на оплату труда сотрудников	2171	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		488468	840758	840758
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (7566, 612)	2211	321	262	488468	840758	840758
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального бюджета	2250	540				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма		
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
на предоставление физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2210	350				
осуществление обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	260				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10800	4800	4800
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	10800	4800	4800
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и иными органами по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	220	5956232,09	1448358	1427202
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5956232,09	1448358	1427202
из них:						
услуги связи			221	41363	7863	
платеж устал			222	8400	0	0
водоснабжение			2231	193730	94770	62943
электроэнергия			2232	279003	238393	238393
теплоэнергия			2233	716425,09		
вывоз ЖБО			2234	70400		
вывоз ТБО			2235	13090		
Услуги по содержанию имущества (611, и.б.)			225	134634		
прочие услуги (611, и.б.)			226	188109		
основные средства (611, и.б.)			310	26490		
приобретение продуктов питания (611, и.б.)			342	676727	474722	493236
приобретение газа, ГСМ			343	316648		
мягкий инвентарь (611, и.б.)			345	1312293		
хозяйственные товары, дезинфицирующие средства			346	1383882		
др. расходы по обеспечению ухода за детьми инвалидами, детьми сиротами, оставшимися без попечения родителей, а также за сиротами, подростками (612, 7554)			321	70200	70200	70200
др. расходы на бесплатное дошкольное образование (7588, 611)			7588	36320	85505	85505
др. расходы на бесплатное дошкольное образование (612, 7588)			7588	20900	20900	20900
приобретение продуктов питания (визитов)			342	456903	456903	456903
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁵	3010	x				
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	x				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030	x				
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	810				

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уточняются даты учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1300 - 1900 - коды аналитической группы кода дохода бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2100 - 1900 - коды аналитической группы кода источника финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

по строкам 2000 - 2612 - коды кода расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3900 - 3930 - коды аналитической группы кода вида дохода бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы кода по источнику финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 207н, а (также) коды аналитических показателей.

⁵ По строкам 0601 и 0602 указывается планируемая сумма остатка средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, делятся на сумму формирования проекта Плана либо указывается фактическая остатка средств при окончании календарной и утверждаемой Плана после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатель отражает поступления в бюджет в том числе по доходам от реализации имущества, полученного в результате приватизации.

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

⁸ Показатель отражается по коду "иные".

⁹ Показатель прочих налогов включает в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств в счет возврата средств субсидий, предоставляемых до конца текущего финансового года.

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	5956232,09	1448358	1427202
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	5956232,09	1448358	1427202
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5956232,09	1448358	1427202
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5956232,09	1448358	1427202
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5956232,09	1448358	1427202
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x	5956232,09	1448358	1427202
	в том числе по году начала закупки:	26510		5956232,09	1448358	1427202
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(подпись)
Исполнитель
07 июля 20 20 г.

Заведующий (подпись) С. В. Байкова (подпись)
Исполнитель Фурс Т. А. 31251 (подпись)
(подпись) (фамилия, инициалы) (номер)

СОГЛАСОВАНО
(подпись) (подпись)
20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом декларирования закупочных выходов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Закупочные и выплаты" Плана.

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

¹² Указываются суммы договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом.

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

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

¹⁵ Плановые показатели выплат за закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (предыдущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по договорам (договорная задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (договорная задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	2048970,09	12773324	12752368
в том числе:	310	2003286,09	12316621	12295463
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:				
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания	320	456003	456003	456003
доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе, установленного государственного задания и иной организационной деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, предусмотренных в уставе учреждения	340			
Задолженность по договорам (договорная задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (договорная задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 3100 + с 3200 + с 3300 + с 3400 + с 4000)	600	2048970,09	12773324	12752368

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

Наименование показателя	Код строки	Плате (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 г. (предыдущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 20 г. (предыдущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (предыдущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1							2003286,09	12316621	12295463
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2003286,09	12316621	12295463

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Прочие доходы».
 3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Прочие доходы».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (предыдущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по договорам (договорная задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (договорная задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы прочие, всего	300	578668	910958	910958
в том числе:	310	578668	910958	910958
субсидии на осуществление капитальных вложений:				
субсидии на осуществление капитальных вложений	320			
Задолженность по договорам (договорная задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (договорная задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 3100 + с 3200 + с 3300 + с 4000 + с 5000)	600	578668	910958	910958

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

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установка в численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)	
			в том числе:									
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по доплатам и надбавкам (с учетом повышающих коэф. и надбавки)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	соответно надбавка, %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	районный, %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ставки, финансируемые из краевого бюджета (ЦСР 0510074080)												
Заместитель	1		21147,84	9441	2360,25	1436,15	30,00	3965,22	30,00	3965,22	253774	
Заместитель хозяйством	1		9444,70	4157	1538,09	207,85	30,00	1770,88	31,00	1770,88	113336	
Заместитель воспитателя	3,6		7641,01	3237	1197,69	341,50	30,00	1432,86	30,00	1432,86	330130	
итого по административному и учебно-воспитательному персоналу	5,6		38234,4536	16835							687241	
Ставки, финансируемые из краевого бюджета (ЦСР 0510075880)												
старший воспитатель	0,15		2595,80	2098,43	299,78	1099,18	30	1049,21	30	1049,21	67150	
воспитатель	3,7		26445,57	12048,7	1825,50	2652,43	30	4958,17	30	4958,17	1047163	
воспитатель	2,5		21136,40	10801,16	1602,75	1731,34	30	4000,57	30	4000,57	640097	
музыкальный руководитель	0,75		17512,80	7160,625	1193,44	2446,44	30	3246,15	30	3246,15	207754	
инструктор по физической культуре	0,38		8120,73	3990,855	604,68	604,68	30	1560,06	30	1560,06	99844	
учитель-логопед	1		29417,92	11991	3597,30	2797,90	30	5515,86	30	5515,86	353015	
педагог-психолог	0,25		5841,60	2738,25	456,38	456,38	30	1095,30	30	1095,30	70699	
стимулирующие выплаты педагогическому персоналу	8,18		108672,61	47930,19	9289,04	30719,56		20376,11		20376,11	2485119	
Ставки, финансируемые из местного бюджета (ЦСР 05100942081)												
повар	1,5		8290,69	3409	1261,77	511,15	30	1554,30	30	1554,30	149232	
деспедер-сантехник	0,6		4722,33	2078,5	769,05	103,925	30	885,44	30	885,44	56668	
мастер-электрик	1		8646,56	4157	1034,25	207,85	30	1621,23	30	1621,23	103759	
сторож	4,2		9388,80	2928	1207,50	732	30	1760,25	30	1760,25	473155	
подсобный рабочий	0,5		3726,21	1464	541,68	73,2	30	623,66	30	623,66	39814	
кастелянная	0,5		3045,12	1464	366,00	73,2	30	570,90	30	570,90	36541	
машинаист по стирке белья	1		6652,42	2928	1083,36	146,4	30	1247,17	30	1247,17	79829	
Сторож-вахтер	2		5387,52	2928	292,80	146,4	30	1010,16	30	1010,16	129590	
Уборщик служебного помещения	1		5153,28	2928	146,40	146,4	30	966,24	30	966,24	61839	
Стимулирующие прочего персонала												
итого по прочему персоналу	17,2		56133,14	24284,50	7797,37	2340,73		19239,78		19239,78	1120238	
итого по учреждению	25,08		281519,21	89047,67							4312559	
Стимулирующие выплаты АУП с доплатой до минимума												1198179
Стимулирующие выплаты педагогическому персоналу												1780793
Стимулирующие выплаты прочего персонала с доплатой до минимума за счет местного бюджета												212472
Стимулирующие выплаты прочего персонала с доплатой до минимума за счет краевого бюджета												75888
Всего ФОТ АУП												1896120
Всего ФОТ вед. персонала												4265913
Всего ФОТ прочего персонала												1418599
Итого	9000	х									7580831	

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20... г.	на 20... г.	на 20... г.

		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	2289409		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600			

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб.			в т.ч. за счет краевого бюджета			в т.ч. за счет местного бюджета		
		на 2020 г. (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	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	7580831											
в том числе:													
по ставке 22,0%	110	7580831			1667783			1372386			295196		
по ставке 10,0%	120												
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130												
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	7580831			235006			193382			41624		
в том числе:													
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 7,0%	210	7580831			219844			180905			38939		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	7580831			15162			12476			2685		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % <*>	240												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % <*>													
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	7580831			386622			318144			68478		
в том числе:													
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	7580831			386622			318144			68478		
Итого	900	х	х	х	2289409	0	0	1883920	0	0	405499	0	

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

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

3.12.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам

Наименование расходов	Код строки	статья 2260							
		количество договоров			сумма				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Медицинский осмотр работников, лабораторные и функциональные исследования в связи с проведенным обследованием	1		1				18000		
расходы на проживание по окладировкам, курсам повышения квалификации	2						10500		
оплата услуг по организации обслуживания сотрудников	3						2000		
Итого	9000	х	х	х	х	х	30500		

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

Наименование расходов	Код строки	статья 310									
		количество			сп. стоимость			Сумма, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
спортивное оборудование и инвентарь	1										
средства вычислительной техники, мультимедийно-многофункциональной техники	2		1				20000		20000		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	20000		

Наименование расходов	Код строки	статья 3420									
		количество			сп. стоимос			Сумма, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
приобретение продуктов, 7554	1		351				1300		70200		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	70200		

Наименование расходов	Код строки	статья 346									
		количество			сп. стоимость			Сумма, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Канцелярия, игры, наглядные пособия, детск. лит., бумага, краски	1		1				20020		20020		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	20020		

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

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

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

Наименование показателя	Код строки	Статья 2660								
		Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Одна кв. м услуг работникам	1	360	360	360	15	15	15	5400	5400	5400
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5400	5400	5400

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

Наименование расхода	Код строки	Статья 2910								
		Залоговая без, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
плата за управление недвижимым имуществом	1							4800	4800	4800
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4800	4800	4800

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по кредитам и исполнительным обязательствам, полученным предпринимательские платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Прочие задолженность по кредитам (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300			
в том числе:			7865	
расходы связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303		1094750	
аренда имущества	304			
образовательные услуги	305		17 588	
образовательные организации	306			
повышение квалификации (профессиональные переподготовки)	307			
плата за работу (подключение, монтаж, информационные услуги, консультационные услуги, материальные услуги, телефонные работы), на рекламных вывесках	308		59600	
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310		9	
исполнение стоимости материальных запасов	340		887503	
Задолженность по кредитам и исполнительным обязательствам, полученным предпринимательские платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	400			
Прочие задолженность по кредитам (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0106 - с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	600			

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

Наименование расхода	Код строки	Статья 2210												
		Единица измерения, кв.			Количество единиц в год			Стоимость из расчета, руб.			Сумма, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
расходы связи	1	1	1	1	12	12	12	7865	7865	7865	7865	7865	7865	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7865	7865	7865

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

Наименование расхода	Код строки	Расчетное потребление ресурса			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	статья 275								
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
электроэнергия	1	24977	24972,3	27626	7,16	8,2	8,20	193155	238793	238793
выполнение заказов	2	3520			20			70400		
водоснабжение	3	125,1			42,1			94770	94770	62961
теплоснабжение	4							736425,09		
Итого	9000	а	б	в	г	д	е	1094750,09	333343	301754

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

1	2	статья 278								
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
Г/п покладной откатывания	1				10 800			10 800		
Дорожные	2				7 100			7 100		
Газовые отходы	3				13 868			13 868		
Чистка вывоз мусора	4				0			0		
Г/п Дачная трассовая линия	5				15 600			15 600		
Земля дорожная/земля	6				5 420			5 420		
Поправки наметки	8				0			0		
Лабораторные исследования (СЭС)	9				3000			3000		
Амортизация оборудования	10									
Итого	9000	а	б	в	г	д	е	27 788		

3.12.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам

1	2	статья 280					
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
Материалы электротехники, электротехники и функциональные материалы в связи с производством работ	1		1		1300		
Материалы на электрооборудование	2		1		1800		
Материалы на монтаж	3		1		0		
Итого	9000	а	б	в	3100		

1	2	статья 3420								
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
приобретение продукции	1		301		1300			44583		
Итого	9000	а	б	в	г	д	е	44583		

1	2	статья 3430								
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	а	б	в	г	д	е	0		

1	2	статья 346								
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
Хозяйственные товары	1		15		100			10000		
Дезинфекционные средства	2		20		120			500		
материальные ресурсы	3							11000		
Итого	9000	а	б	в	г	д	е	26000		

1	2	статья 3520								
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	а	б	в	г	д	е	8430000		

Наибольший
различия между

45603

1 676 106,99