

целевые субсидии		150	0000000000	152	903215283	00000000000000000000	0000	5	150	500 250.00	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	152	903215246	00000000000000000000	0000	5	150	0.00	175 000.00	175 000.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	152	903215245	00000000000000000000	0000	5	150	1 440 700.00	1 479 000.00	1 388 500.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	152	903215233	00000000000000000000	0000	5	150	480 400.00	472 100.00	439 100.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	152	903215218	00000000000000000000	0000	5	150	13 110.00	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	152	903215152	00000000000000000000	0000	5	150	7 590.00	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	152	903215123	00000000000000000000	0000	5	150	390 000.00	256 000.00	116 000.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	152	903215122	00000000000000000000	0000	5	150	1 211 100.00	1 211 100.00	1 211 100.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	152	903215120	00000000000000000000	0000	5	150	166 750.00	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	152	903215110	00000000000000000000	0000	5	150	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	152	903215195	00000000000000000000	0000	5	150	180 235.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	000	55 632 716.61	54 217 700.00	53 754 200.00	0.00
на выплату персоналу, всего	2100	000	0000000000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	000	38 204 117.46	38 065 815.00	37 832 815.00	0.00
оплата труда	2110	111	0000000000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	000	29 356 313.33	29 357 444.08	29 332 144.08	0.00
заработная плата		111	0000000000	211	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	4	000	28 700 752.50	28 994 844.08	28 994 844.08	0.00
заработная плата		111	012022H020	211	903214200	00000000001000000000	0701	4	000	28 700 752.50	28 994 844.08	28 994 844.08	0.00
заработная плата		111	0000000000	211	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	5	000	368 970.00	362 600.00	337 300.00	0.00
заработная плата		111	015012H020	211	903215233	00000000001000000000	0701	5	000	368 970.00	362 600.00	337 300.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	266	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	4	000	286 590.83	0.00	0.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	012022H020	266	903214200	00000000001000000000	0701	4	000	286 590.83	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	000	8 847 804.13	8 708 370.92	8 500 670.92	0.00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	000	8 807 155.89	8 708 370.92	8 500 670.92	0.00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	213	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	4	000	8 695 725.89	8 598 870.92	8 398 870.92	0.00
на выплаты по оплате труда		119	011012H020	213	903204200	00000000001000000000	0701	4	000	94.53	0.00	0.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	012022H020	213	903214200	00000000001000000000	0701	4	000	8 695 631.36	8 598 870.92	8 398 870.92	0.00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	213	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	5	000	111 430.00	109 500.00	101 800.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	015012H020	213	903215233	00000000001000000000	0701	5	000	111 430.00	109 500.00	101 800.00	0.00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	000	40 648.24	0.00	0.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	266	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	4	000	33 259.51	0.00	0.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	011012H020	266	903214200	00000000001000000000	0701	4	000	33 259.51	0.00	0.00	0.00

услуги связи		244	0110100060	221	903214101	00000000003000 000	0701	4	000	55 349.80	63 600.00	63 600.00	0.00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000	3 344 786.05	3 903 900.00	3 903 900.00	0.00
коммунальные услуги, всего		247	0000000000	223	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000	3 344 786.05	3 903 900.00	3 903 900.00	0.00
коммунальные услуги		247	0000000000	223	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000	3 344 786.05	3 903 900.00	3 903 900.00	0.00
коммунальные услуги		247	0110100060	223	903214101	00000000003000 000	0701	4	000	3 344 786.05	3 903 900.00	3 903 900.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	100	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	100	-936.00	0.00	0.00	0.00
налог на прибыль	3010	180	0000000000	189	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	180	-936.00	0.00	0.00	0.00
налог на прибыль		180	0000000000	189	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	2	180	-936.00	0.00	0.00	0.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	16 859 935.79	15 670 485.00	15 439 985.00	0.00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федер	26600		x	16 859 935.79	15 670 485.00	15 439 985.00	0.00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федер	26500		x	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор Вишарь В.В. Синапова
(подпись)

Исполнитель

А.С. Синапова 5-48-57
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 21 " января 2022 г.

**1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части
доходов от собственности по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 120 "Доходы от
собственности"**

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	0	0	0
в том числе:				
доходы от операционной аренды	0310	0	0	0
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0	0	0

1.1. Расчет доходов от операционной аренды

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
	0101									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	44 830 165.00	44 862 500.00	44 662 500.00
в том числе:				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0310	5 749 265.00	6 029 500.00	6 029 500.00
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	0320	39 080 900.00	38 833 000.00	38 633 000.00
обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях	0330			
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальное учебно-воспитательное учреждение" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях	0340			
доходы от оказания платных услуг (работ)	0350	5 762 809.28	5 500 000.00	5 500 000.00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0360			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	44 830 165.00	44 862 500.00	44 662 500.00

1.1. Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг (работ)

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов,			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от оказания платных услуг (работ), всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									
родительская плата					551	507	507	5762809.28	5500000	5500000
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.2. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба"

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий)	на 20__ год (на первый год)	на 20__ год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300			
в том числе:				
возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0310			
прочие поступления в виде принудительного изъятия	0320			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	1000			

1.1. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

1.2. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

4. Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 150 "Безвозмездные денежные поступления"

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	4 490 135,00	3 855 200,00	3 591 700,00
в том числе:				
прочие безвозмездные поступления	0310	4 490 135,00	3 855 200,00	3 591 700,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	4 490 135,00	3 855 200,00	3 591 700,00

1.2. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100			
в том числе:				
	0101			
Итого	9000			

5. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов по статье аналитической группы подвидов доходов бюджетов 180 "Прочие доходы"

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Прочие доходы	0300			
в том числе:				
субсидии на иные цели	0310			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0320			
прочие доходы	0330			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000			

1.1 Расчет субсидий на иные цели

Наименование кода субсидии	Код субсидии	Код строки	Сумма		
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на иные цели, всего		0100			
в том числе: ¹		0101			
Итого		9000			

¹ Формируется из Соглашений о предоставлении субсидий на иные цели

1.2. Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0100			
в том числе:	0101			
Итого	9000			

1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе:	0101			
Итого	9000			

**7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям по статье аналитической группы
вида источников финансирования дефицитов бюджетов 510 "Увеличение внутренних долговых обязательств"**

Единица измерения: руб

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступление финансовых активов, всего	0100			
в том числе:				
увеличение остатков средств	0101	509 592,93		
прочие поступления	0102	1 975,00		
Итого		511 567,93		

8. Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых

Единица измерения: руб

1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты, уменьшающие доход, всего	0100	936,00		
в том числе:				
налог на добавленную стоимость	0101			
налог на прибыль	0102	936,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	0103			
Всего		936,00		

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Единица измерения: руб

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
АУП	0001	3					0	0	2106956.53
Педагогический персонал	0002	39.5					0	0	17256905.9
МОП	0003	45.9					0	0	9608199.61
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	28972062.04

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
АУП	0001	3							2106956.53
Педагогический персонал	0002	41							17642287.94
МОП	0003	54.5							9608199.61
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	29357444.08

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строк и	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3							2106956.53
Педагогический персонал	0002	41							17616987.94
МОП	0003	54.5							9608199.61
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	29332144.08

2. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование выплаты	Код строки	на 2021год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб на человека в год	количество получателей выплаты, чел	сумма, руб	размер выплаты, руб на человека в год	количество получателей выплаты, чел	сумма, руб	размер выплаты, руб на человека в год	количество получателей выплаты, чел	сумма, руб
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
Отпуск по уходу за ребенком инвалидом	0001		1	33259.51						
Пособие на погребение	0002		1	7388.73						
Итого:	9000	x	x	40648.24	x	x		x	x	

3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование

Единица измерения: руб

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2021год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	8078028	x	x	7 863 043.16	7 248 826.45	7 248 826.45
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по ставке 22,0%	0110				6 383 282.26	5 884 656.16	5 884 656.16
1.2	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по ставке 10,0%	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	x	x	x			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210				856 436.43	1 406 047.60	1 198 347.60
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230				57 991.93	53 496.87	53 496.87
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0240						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)	0300	x	x	x			
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310				1 479 760.90	1 364 170.29	1 364 170.29
3.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320						
	Итого	9000	x	x	x	8 777 471.52	8 708 370.92	8 500 670.92

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

4. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	размер одной выплаты	количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	размер одной выплаты	количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
отпуск по уходу до 1.5 лет	0001									
Единовр. пособие ранние сроки	0002									
пособие по рождению										
Итого:	9000	x	x	0	x	x		x	x	

5. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		налоговая база, руб.	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	налоговая база, руб.	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	налоговая база, руб.	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
налог на землю	0001			177621.36			188 000.00			188 000.00
налог на имущество	0002			291042			293 400.00			293 400.00
Итого:	9000	x	x	468663.36	x	x	481 400.00	x	x	481 400.00

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строк и	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
услуги связи	0001	9	12		9 749.80	9.00	12.00	161.11	18 000.00	9.00	12.00	161.11	18 000.00
интернет	0002	4	12	950	45 600.00	4.00	12.00	950.00	45 600.00	4.00	12.00	950.00	45 600.00
Итого:	9000	x	x	x	55 349.80	x	x	x	63 600.00	x	x	x	63 600.00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных расходов

Наименование расходов	Код строк и	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого:	9000	x	x		x	x		x	x	

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Тепловая энергия.	0001				2 607 816.91								
Тепловая энергия за прошлый год	0002				157 498.21								
Электроэнергия	0003				845 788.34								
Электроэнергия за прошлый год	0004				10 426.92								
Холодная вода	0005				186 710.38								
Холодная вода за прошлый год	0006				13 708.37								
Обращение с ТКО	0007				121 118.16								
Итого:	9000	x	x	x	3 943 067.29	x	x	x	4 213 200.00	x	x	x	4 213 200.00

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого:	9000	x	x		x	x		x	x	

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средства местного бюджета КФО 4	0001			438 398.70			433 300.00			433 300.00
Техническое обслуживание компьютерной техники	0002		1	5 000.00						
Диагностика и ремонт электрооборудования	0003		6	25 800.00						
Поровка заземлителей	0004		1	33 683.00						
Дератизация дезинсекция	0005		20	70 501.20						
Акаризация	0006		1	14 700.00						
Тех. обслуживание и ремонт средств сигнализации (450.00)	0007		13	5 850.00						
Тех. обслуживание и ремонт средств сигнализации (100.00)	0008		13	1 300.00						
Тех.обслуж и ремонт сист видеонабл и пож.сигнал (11320)	0009		13	147 160.00						
Прочистка наружной канализации троссом	0010		1	3 944.50						
Ремонт блока питания (стрелец-мониторинг)	0011		1	3 900.00						
Техническое обслуживание теплосчетчика (4800)	0012		12	57 600.00						
Поверка весов 16 шт.	0013		16	16 160.00						
техническое обслуживание прибора оконечного (4800)	0014		11	52 800.00						
Средства краевого и местного бюджета КФО 5	0015			1 237 235.00			256 000.00			116 000.00
Ремонт туалетов моченных и умывальных(привед в норм. сост.)	0016		1	667 000.00						
Ремонт кабинетов	0017		1	122 235.00						
Сантехнические работы	0018		1	58 000.00						
Подготовка к отопительному сезону	0019		1	120 000.00						
Ремонт узла учета тепловой энергии	0020		1	270 000.00						
Итого:	9000	x	x	1 675 633.70	x	x	689 300.00	x	x	549 300.00

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Средства местного бюджета КФО 4			326 140.00		480 000.00		480 000.00
Создание сайта		1	8 000.00				
Технические услуги. Консультирование по сайту		1	4 250.00				
Техническое обслуживание сайта (210)		1	1 470.00				
Лицензия СБИС электронная отчетность ЭЦП на 1 год		1	5 250.00				
Медосмотр сотрудников педперсонал		1	83 940.00				
Медосмотр сотрудников кроме педперсонала		1	68 820.00				
Вызов специалиста. Поверка весов		1	750.00				
Охрана объектов (1450.00)		1	17 400.00				
Охрана объектов (9330.00)		1	111 960.00				
Гигиеническое обучение.		1	24 300.00				

Средства краевого бюджета бюджета КФО 4			1 331 545.00		1 239 285.00		1 239 285.00
ГПХ с Венковой (заработная плата)		2	135 000.00				
Отчисления по ГПХ			36 585.00				
Курсы повышения квалификации педперсонал		1	16 000.00				
Услуги операторов видеонаблюдения (35 000)		1	420 000.00				
Услуги операторов круглосуточного онлайн мониторинга (60330.00)		2	723 960.00				
Итого:	9000	x	1 657 685.00	x	1 719 285.00	x	1 719 285.00

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

Наименование расходов	Код строк и	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средства местного и краевого бюджета КФО 4	0001			1 054 810.85			503 000.00			503 000.00
Продукты питания	0002			195 038.00						
Спецодежда для персонала	0003			19 495.00						
Хозтовары	0004			38 796.80						
Кружки и салатники	0005			21 815.00						
Комфорки	0006			25 500.00						
Доска-мольберт и ширмы д/кукольного театра	0007			11 160.00						
Цифровое пианино	0008			90 000.00						
Стеллаж д/пособий	0009			1 843.80						
Стеллаж и уголки экспериментир	0010			49 000.00						
Цветной принтер	0011			12 740.00						
Горшечная	0012			6 618.00						
Установка и монтаж оборудования	0013			92 120.00						
Весы 3шт.	0014			19 500.00						
Ноутбук	0015			42 499.00						
Стол тумба подтоварник из нерж. Стали	0016			56 129.05						
Покупка канцелярских товаров	0017			274 980.70						
Покупка игр и игрушек	0018			97 575.50						
Средства краевого и местного бюджета КФО 5	0019			2 629 679.02			2 690 100.00			2 599 600.00
Продукты питания дети ОБЗ	0020			1 211 100.00			1 211 100.00			1 211 100.00
Продукты питания за счет компенсации родительской платы	0021			1 418 579.02			1 479 000.00			1 388 500.00
Средства родительской платы КФО 2	0022			5 491 694.86			5 500 000.00			5 500 000.00
Продукты питания	0023			5 182 635.57						
Подушка и одеяла мягкий инвентарь детям	0024			153 910.00						
Моющие и чистящие средства	0025			148 670.79						
Кружки из средств от сдачи металлолома	0026			3 744.00						
Канцелярские товары с доходов аренды за прошлый год	0027			2 734.50						
Итого:	9000	x	x	9 176 184.73	x	x	8 693 100.00	x	x	8 602 600.00

7. Расчет объема прочих выплат (строка 4000)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие выплаты, всего	0100			
в том числе:				
возврат в бюджет средств субсидий, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0110			
возврат в бюджет средств субсидий, предоставленной учреждению на иные цели	0120			
Итого:	9000			