

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	570802,89	7	8
остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0	0	0
Доходы, всего:	1000	x	x	46715455,9	42262151,63	35976855,24
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	x	40779228,34	37462151,63	31176855,24
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x		140		
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x		150	98457,84	300000
доходы от операций с активами, всего	1250	x		440		
КВФО 2	1200	x	x	3636846,56	4800000	4800000
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1210	x		120		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x		130	3538388,72	4500000
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x		140		
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x		150	98457,84	300000
КВФО 5	1300	x	x	2299381	0	0
в том числе:						
целевые субсидии	1310	x		150	2299381	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x		150		
прочие поступления, всего	1400	x		x	0	0
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x		510		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	x	100	0	0

в том числе:											
налог на прибыль	2010	x	180								
налог на добавленную стоимость	2020	x	180								
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180								
средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510	84287,19							
Расходы, всего	3000	x	47286258,79	42262151,63	35976855,24						
КВФО 4	3100	x	40779228,34	37462151,63	31176855,24						
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	3200	x	3323770,15	31743890	28821800,24						
в том числе:											
оплата труда	3210	07.01	111	25555418,32	24396076	23670962,24					
прочие выплаты персоналу, в том числе	3220		112								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	07.01	119	7682351,83	7347814	5150838					
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300		0	0					
из них:											
пособыя, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321								
плата налогов, сборов и иных	3400	x	850	1917109,1	0	0					
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	07.01	851	1917109,1							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852								
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x	0	0	0					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	5624349,09	5718261,63	2355055					
в том числе:											

заккупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243	100000	0	0	0
работы, услуги по содержанию	07.01		243	100000			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	5524349,09	5718261,63	2355055	
услуги связи	07.01		244	45000	45000		
коммунальные услуги	07.01		244	2290850,34	2363206,63		
работы, услуги по содержанию имущества	07.01		244	538443,75	660000		
прочие работы, услуги	07.01		244	145000	145000		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10.04		244	174939	174939	174939	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07.01		244	2330116	2330116	2180116	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
			244				
Расходы:	КВФ 2	x	x	4207649,45	4800000	4800000	
в том числе:	4100	x	x		0	0	
на выплаты персоналу, всего	4100						
в том числе:	4110			111			
оплата труда	4110			112			
прочие выплаты персоналу, в том числе	4120			119			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130			119			
уплата налогов, сборов и иных	4200	x	x	850	1227,08	0	
из них:	4210			851			
налог на имущество организаций и земельный налог	4210			852	0		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220	07.01		853	1227,08		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	07.01					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x		0	0	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310			831			

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	4206422,37	4800000	4800000
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x		243	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x		244	4800000	4800000
услуги связи				244		
коммунальные услуги				244		
работы, услуги по содержанию имущества			07.01	244	105927,04	
прочие работы, услуги			07.01	244	0	
страхование				244		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			07.01	244	4100495,33	4800000
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				244		
прочие выплаты персоналу, в том числе	5000	x	x	2299381	0	0
из них:						
социальные и иные выплаты населению, социальные и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	10.04		321	715415	
расходы на закупку товаров, работ, услуг на выполнение отдельных полномочий	5400	x	x	1583966	0	0
в том числе:						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200			113		
прочие выплаты персоналу, в том числе	5100			112		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200			113		
социальные и иные выплаты населению, социальные и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5300	x		300	715415	
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x		243	923580	0
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x		243	923580	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x		244	660386	0
прочие работы, услуги				244	202277	
материальные расходы				244		
прочие работы, услуги				244		

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07.01	244	458109			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500	400	0	0	0	0
в том числе:						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальными государственными (муниципальными) учреждениями)	5510	407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x	0		
из них:						
возврат средств субсидии	6100					
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200					
		610				
		610				

"31" декабря 2020 г.

(телефон)

Исполнитель

(должность)

Руководитель
заверяющий

(должность)



(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

А.И. Запольских

(расшифровка подписи)

Е.И. Харламова

1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	11414737,46	10518261,63	7155055,00		
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		11414737,46	10518261,63	7155055,00		
				2020	11414737,46			
				2021		10518261,63		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x				7155055,00	
				2019				
				2020				
				2021				
				2022				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410						

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

Сумма, руб.		код		Наименование показателя
на 20__год (на 20__год (на первый год планового периода)	на 20__год (на второй год планового периода)	текущий финансовый год)	строки	
			0100	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
			0200	Полученные предварительные платежи по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года
			0300	Доходы от собственности, всего
			0310	доходы, получаемые в виде аренды либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
			0400	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
			0500	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года
			0600	Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвигда доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсации затрат"

Наименование показателя		Код	и	Сумма, руб.
строка	на 2020 год(на	текущий	финансовый год)	на 2021год (на
	первый год	первый год	планового	на 2022 год (на
	периода)	периода)	планового	второй год
			периода)	на 2022 год (на
Задолженность по доходам (дебиторская	0100	69675450		
Задолженность по доходам (авансы) по контрактам (договорам)	0200	233604,54		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	44551221,6	41962151,63	35676855,24
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	40779228,34	37462151,63	31176855,24
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	3771993,26	4500000	4500000
Задолженность по доходам (дебиторская	0400			
Задолженность по доходам (авансы) по контрактам (договорам)	0500			
Планируемые поступления доходов от	0600	113993067,1	41962151,63	35676855,24
Учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)				

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного ребенка (на 20__год(на текущий финансовый год))				Планируемое количество воспитанников (человек)				Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений		
		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 третий 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 третий год планового периода)		на 2020год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
присмотр и уход	1	Дети, кратковрем. посещение до 3лет	9782,2	9782,2	9782,2	12	12	12	12	0,752	88275	88275	88275
		Дети от 1,5 до 3 лет	16580	16580	16580	296	296	296	296	0,752	3690575	3690575	1190575
		Дети от 3 до 8 лет инвалиды	16580	16580	16580	2	2	2	2	0,752	24936	24936	24936
		Дети от 3 до 8 лет	16580	16580	16580	101	101	101	101	0,752	1259284	1259284	473988
		Дети, кратковрем. посещение до 3лет	17068,63	17068,63	17068,63	12	12	12	12	0,752	154027	154027	154027
реализация	Дети от 1,5 до 3 лет	Дети от 1,5 до 3 лет	17381,83	17381,83	17381,83	101	101	101	101	0,752	1320185	1320185	820185
		Дети от 3 до 8 лет	43480,76	43480,76	43480,76	2	2	2	2	0,752	65395	65395	65395
		Дети от 3 до 8 лет	17381,83	17381,83	17381,83	296	296	296	302	0,752	3869056	3941413	65395
Итого город	кратковременные до 3лет	Дети от 1,5 до 3 лет	21680,75	21680,75	21680,75	12	12	12	12	1,07	10471734	10544090	6549644,24
		Дети от 3 до 8 лет	51454,79	51454,79	51454,79	101	101	101	101	1,07	278381	278381	278381
		Дети от 3 до 8 лет инвалиды	133782,45	133782,45	133782,45	2	2	2	2	1,07	5560719	5560719	5560719
Итого область	Дети от 3 до 8 лет	Дети от 3 до 8 лет	51454,79	51454,79	51454,79	296	296	296	296	1,07	16296761	16296761	16296761
		Итого город									22422156	22422156	22422156
		Итого область											

Итого город	Итого область	ког-во	стоимость 1 дня	дни функционирования	Общий объем планируемых поступлений	на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год(на первый год планового периода)	на 2022 год(на второй год планового периода)	на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год(на первый год планового периода)	на 2022 год(на второй год планового периода)	на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г
31501000	465000000	2,20%	173256	173256	173256									
земля	465000000	1,50%	1743750	1743750	1743750									
Итого города			1917006	1917006	1917006									

Наименование показателя	Размер потребления ресурса		Тариф (рублей)	Объем планируемых поступлений на 2020 г	Общий объем планируемых поступлений на 2021 г	Общий объем планируемых поступлений на 2022 г
	Наименование показателя	Единица измерения				
Тепло	Гкал	822	1659	1363303,44	1363303,44	
	М куб	5,80	44480	257984	257984,00	
	квт	87	6900	600300	600300,00	
Эл/энергия	кВт	168	411,74	69262,90	69262,90	
	М куб					
Итого города			2290850,34	2290850,34	2290850,34	0,00

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2, Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Период			Общий объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый планового периода)	на 20__ год (на второй планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый планового периода)	на 20__ год (на второй планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый планового периода)	на 20__ год (на второй планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Родительская плата за присмотр и уход	0001	1010	1010	1010	275	275	275	12	3333000	3333000				
Родительская плата за присмотр и уход	0002	925	925	925	11	11	11	12	122100	122100				
Родительская плата за присмотр и уход	0003	631	631	631	40	40	40	12	302880	302880				
Родительская плата за присмотр и уход	0004	583,886	583,886	583,886	2	2	2	12	14013,264	14013,264				
Итого:	1000	3149,886	3149,886	3149,886	328	328	328	12	3771993,264	3771993,264				

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления взноса	Сумма
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	x	
1.2	по ставке 10,0%	7274758	1600447
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7274758	210968
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7274758	14550
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7274758	371013
	Итого:	x	2406513,83

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	x	
1.2	по ставке 10,0%	17121318,00	3766690
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации	17121318	496518
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	17121318	887630
	Итого:	x	5275838
№	Наименование расходов	количество	Сумма
1	2	3	4
1	Стройконтроль по кап ремонту фасада	1	100000

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансирования

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во	Общая сумма выплат
1	2	3	4	5
1	Компенсация родительской платы			715415
	Итого:		x	715415

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№	Наименование расходов	2	3	4	5
1	Штрафы за нарушения законодательства о налогах				1227
1	Госпошлина				1227
Итого:					
№	Наименование расходов	2	3	4	5
1	Налоговая база, руб.				Сумма исчисленного
1	Земля				1743750
1	Имущество				173256
Итого:					1917006

Источник финансового обеспечения

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование расходов	2	3	4	5
1	Интернет				6
2	Связь				36240
Итого:					19452
№	Наименование расходов	2	3	4	5
1	Количество				Сумма, руб.
1	Количество платежей в год				Сумма за

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления	4	5	6
1	1	Электроснабжение				6
2	2	Тепло				1363303,44
3	3	Вывоз мусора				600300
3	3	Водообогрев				69262,9
Итого:						2290850,34
№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления	4	5	6
1	1	Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.
1	1	Индексация, %				(гр. 4 x гр. 5 x

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

кф05

№	Наименование показателя	2	4	5	6
1	Количество				Сумма за
1	Количество				Сумма за
Итого:					1125857

№	Наименование показателя	2	4	5	6
1	Депутатские (текущий ремонт СИ (прачка, сушилка,				202277
2	Ремонт фасада				923580
Итого:					1125857

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Литание	1		
2	Учебные расходы			
	Итого:			324939
1	Литание	2		
2	Репридукторы			
	Итого:			458109
1	Лепуатские (ОМ, МЗ)	1		
2	Репридукторы			
	Итого:			410386
1	Литание	2		
2	Матые формы			
	Итого:			47723
1	Литание	3		
2	Матые формы			
	Итого:			4
1	Литание	3		
2	Матые формы			
	Итого:			2180116

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Литание	1		
2	Матые формы			
	Итого:			150000
1	Литание	2		
2	Матые формы			
	Итого:			2030116
1	Литание	3		
2	Матые формы			
	Итого:			4
1	Литание	3		
2	Матые формы			
	Итого:			2180116

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Охрана	2		
2	Прочие			
	Итого:			108696,28
1	Прочие	3		
2	Прочие			
	Итого:			50000
1	Охрана	3		
2	Прочие			
	Итого:			58696,28
1	Охрана	4		
2	Прочие			
	Итого:			4
1	Охрана	4		
2	Прочие			
	Итого:			108696,28

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	переводческие медицинские осмотры	2		
2	Прочие			
	Итого:			145000
1	переводческие медицинские осмотры	3		
2	Прочие			
	Итого:			25000
1	переводческие медицинские осмотры	4		
2	Прочие			
	Итого:			120000
1	переводческие медицинские осмотры	4		
2	Прочие			
	Итого:			4
1	переводческие медицинские осмотры	4		
2	Прочие			
	Итого:			145000

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Обслуживание домофонной системы	3			
2	поверка весов	4			
3	прочие услуги	5			
	Итого:				13 100,00
1	Обслуживание домофонной системы	4			
2	поверка весов	5			
3	прочие услуги				
	Итого:				22 000,00
1	Обслуживание домофонной системы	5			
2	поверка весов				
3	прочие услуги				
	Итого:				16 800,00
1	Обслуживание домофонной системы	5			
2	поверка весов				
3	прочие услуги				
	Итого:				5
1	Обслуживание домофонной системы	5			
2	поверка весов				
3	прочие услуги				
	Итого:				13 100,00

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	ТО инженерных сетей и оборудования	3			
2	ТО элект. силовых сетей и сетосвещения	4			
3	ТО пож. сигнализация и сис оповещения и управления	5			
4	ТО оборуд. радиосис. передачи извещений о пожаре				
5	ТО холодильного и технологического оборудования				
6	дизитализация				
7	обслуживание принтеров				
7	ремонт подвального помещения, фасада				
10	Итого:				513 000,00
1	ТО инженерных сетей и оборудования	4			
2	ТО элект. силовых сетей и сетосвещения	5			
3	ТО пож. сигнализация и сис оповещения и управления				
4	ТО оборуд. радиосис. передачи извещений о пожаре				
5	ТО холодильного и технологического оборудования				
6	дизитализация				
7	обслуживание принтеров				
7	ремонт подвального помещения, фасада				
	Итого:				87400
1	ТО инженерных сетей и оборудования	5			
2	ТО элект. силовых сетей и сетосвещения				
3	ТО пож. сигнализация и сис оповещения и управления				
4	ТО оборуд. радиосис. передачи извещений о пожаре				
5	ТО холодильного и технологического оборудования				
6	дизитализация				
7	обслуживание принтеров				
7	ремонт подвального помещения, фасада				
	Итого:				25000
1	ТО инженерных сетей и оборудования	5			
2	ТО элект. силовых сетей и сетосвещения				
3	ТО пож. сигнализация и сис оповещения и управления				
4	ТО оборуд. радиосис. передачи извещений о пожаре				
5	ТО холодильного и технологического оборудования				
6	дизитализация				
7	обслуживание принтеров				
7	ремонт подвального помещения, фасада				
	Итого:				15000
1	ТО инженерных сетей и оборудования	5			
2	ТО элект. силовых сетей и сетосвещения				
3	ТО пож. сигнализация и сис оповещения и управления				
4	ТО оборуд. радиосис. передачи извещений о пожаре				
5	ТО холодильного и технологического оборудования				
6	дизитализация				
7	обслуживание принтеров				
7	ремонт подвального помещения, фасада				
	Итого:				36000
1	ТО инженерных сетей и оборудования	5			
2	ТО элект. силовых сетей и сетосвещения				
3	ТО пож. сигнализация и сис оповещения и управления				
4	ТО оборуд. радиосис. передачи извещений о пожаре				
5	ТО холодильного и технологического оборудования				
6	дизитализация				
7	обслуживание принтеров				
7	ремонт подвального помещения, фасада				
	Итого:				42000
1	ТО инженерных сетей и оборудования	5			
2	ТО элект. силовых сетей и сетосвещения				
3	ТО пож. сигнализация и сис оповещения и управления				
4	ТО оборуд. радиосис. передачи извещений о пожаре				
5	ТО холодильного и технологического оборудования				
6	дизитализация				
7	обслуживание принтеров				
7	ремонт подвального помещения, фасада				
	Итого:				12 000,00
1	ТО инженерных сетей и оборудования	5			
2	ТО элект. силовых сетей и сетосвещения				
3	ТО пож. сигнализация и сис оповещения и управления				
4	ТО оборуд. радиосис. передачи извещений о пожаре				
5	ТО холодильного и технологического оборудования				
6	дизитализация				
7	обслуживание принтеров				
7	ремонт подвального помещения, фасада				
	Итого:				85 000,00
1	ТО инженерных сетей и оборудования	5			
2	ТО элект. силовых сетей и сетосвещения				
3	ТО пож. сигнализация и сис оповещения и управления				
4	ТО оборуд. радиосис. передачи извещений о пожаре				
5	ТО холодильного и технологического оборудования				
6	дизитализация				
7	обслуживание принтеров				
7	ремонт подвального помещения, фасада				
	Итого:				203 000,00
1	ТО инженерных сетей и оборудования	5			
2	ТО элект. силовых сетей и сетосвещения				
3	ТО пож. сигнализация и сис оповещения и управления				
4	ТО оборуд. радиосис. передачи извещений о пожаре				
5	ТО холодильного и технологического оборудования				
6	дизитализация				
7	обслуживание принтеров				
7	ремонт подвального помещения, фасада				
	Итого:				5

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному	по выплатам	в том числе:			
				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					
				всего	по должностному	по выплатам	в том числе:	по выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗП город (ОЛ, бухг., завхоз. персонал)	45	11 714,59	10214,586	1500			1757,1879	7274758,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	7374245,32

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному	по выплатам	в том числе:			
				всего	по должностному	по выплатам	в том числе:	по выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗП область (ПП, АУП, УВП)	59	21 028,39	17028,394	4000			3154,2591	18181173
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	18181173,00

заведующий _____

главный бухгалтер _____

бухгалтер _____



Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610) на 2020_год и на плановый период 2021 и 2022годов

Единица измерения: рубл

1. Объем прочих выплат (610)

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)	Наименование показателя		
				1	2	3
				001	Прочие выплаты, всего	в том числе:
				002	Прочие поступления денежных средств	
				003	Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставления государственного финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания	
				004	Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставления государственной помощи цели	
				005	Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставления государственной помощи на капитальные вложения	
				006	Прочие выбытия денежных средств	

Сумма, руб.

"31" декабря 2020г.

Исполнитель
бухгалтер _____ (должность)

Руководитель
заведующий _____ (должность)



(подпись)

(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Запольских А.Н.

_____ (расшифровка подписи)

Е.И. Харламова