

УТВЕРЖАЮ:

Заведующий МДОУ № 59

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

М.В. Редук

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2020 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)¹
от «50» декабря 2020 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Главное управление образования администрации города Красноярска

Учреждение:
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59»

Коды

Дата	30.12.2020
по Сводному реестру	04300575
глава по БК	912
по Сводному реестру	04359383
ИНН	2465040874
КПП	246501001
по ОКЕИ	383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

- 1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- 2 Указывается дата подписания Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана.
- 3 В графе 3 отражаются:
 - ___ по строкам 1100–1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - ___ по строкам 1980–1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - ___ по строкам 2000–2652 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - ___ по строкам 3000–3030 – коды аналитической группы подвида доходов 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- 4 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- 5 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 6 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
- 7 Показатель отражается со знаком «минус».
- 8 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	20 015 759,00	17 747 629,00	17 747 629,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	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 ¹²	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	776 910,00			
				19 238 849,00	17 747 629,00	17 747 629,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	12 952 638,00	11 461 418,00	11 461 418,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	2 268 130,00	2 268 130,00	2 268 130,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 018 081,00	4 018 081,00	4 018 081,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 018 081,00	4 018 081,00	4 018 081,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021				
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022				
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению 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	2021	19 238 849,00	17 747 629,00	17 747 629,00	
	в том числе по году начала закупки:	26620	2022	19 238 849,00			
	в том числе по году начала закупки:	26630	2023				
	в том числе по году начала закупки:					17 747 629,00	

Куркина О.В.
(расшифровка подписи)

Куркина
(подпись)

(должность)

240-45-61
(телефон)

Дедур М.В.
(фамилия, инициалы)

заведующий
(подпись)

Наблюдательный совет учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя администрации города Красноярска
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) М.А. Аксенова
(расшифровка подписи)
2020 г.
(подпись)

⁹ В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Исполнения и выплаты» Плана
¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 датацией последних выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 «Исполнения и выплаты» Плана

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами
¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется
¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения – не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
помещения	4,79	4,79	4,79	4 493,50
помещения				0,00
Движимое имущество, всего	X	X	X	0,00
в том числе				
Итого	X	X	X	15 184,62

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (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, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	84 918 315,73	84 918 315,73	84 918 315,73	
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	76 523 306,00	76 523 306,00	76 523 306,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	8 392 073,00	8 392 073,00	8 392 073,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	2 936,73	2 936,73	2 936,73	
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. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	84 918 315,73	84 918 315,73	84 918 315,73	

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001	47 261,34	47 261,34	47 261,34	670,00	670,00	670,00	31 665 099,00	31 665 099,00	31 665 099,00			
Присмотр и уход	0002	64 083,15	64 083,15	64 083,15	700,00	700,00	700,00	44 858 207,00	44 858 207,00	44 858 207,00			

Итого	9000	X	X	Платируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		на 2023 г (второй год планового периода)	на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	Общий объем планируемых поступлений, руб.	
				на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)
Итого	9000	X	X							76 523,306,00	76 523,306,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Платируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Платируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
родительская плата за присмотр и уход платные образовательные услуги, в том числе:	0001	1 705,00	1 705,00	1 705,00	4 486	4 486	4 486	7 649 033,00	7 649 033,00	7 649 033,00
Услуги дошколя, обучение грамоте	0002	240,00	240,00	240,00	1376	1376	1376	743 040,00	743 040,00	743 040,00
Группа "Здоровье"		150,00	150,00	150,00	1376	1376	1376	330 240,00	330 240,00	330 240,00
Бюкальный кружок		150,00	150,00	150,00	1376	1376	1376	206 400,00	206 400,00	206 400,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	8 392 073,00	8 392 073,00	8 392 073,00

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Объем услуг, планируемый к возмещению		Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
коммунальные расходы	0001	220,28	220,28	220,28	12	12	12	2 643,35	2 643,35	2 643,35
расходы на содержание имущества	0002	24,45	24,45	24,45	12	12	12	293,38	293,38	293,38
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	2 936,73	2 936,73	2 936,73

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5
Задолженность по налогам (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	0100			

СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НАЧИСЛЕНИЯ

	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
0200			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			
Доходы прочие, всего	12 643 130,00	2 268 130,00	2 268 130,00
в том числе:			
0300			
0310	12 643 130,00	2 268 130,00	2 268 130,00
0320			
0400			
0500			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года			
0600	12 643 130,00	2 268 130,00	2 268 130,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)			

Доля з/п, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Сумма, руб.		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			гр. 7 + гр. 9 + гр. 11	гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 11	
1	2	3	4	5	6
Обслуживающий персонал	0001	39	16 185,28	3 198,49	7 574 709,00
Итого	X	X	16 185,28	3 198,49	7 574 709,00

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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		на 2023г. (второй год планового периода)
		на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0	0	0

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления		Сумма взносов, руб.	
		на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Страховые взносы в Пенсионный фонд в том числе: по ставке 22,0 %	0110	7 574 709,00	7 574 709,00	1 666 436,00	1 666 436,00

по ставке 10,0 %	0120								27	
тарифов взносов в Пенсионный фонд социального страхования Российской Федерации,	0130									
в том числе:	0200									
обязательное социальное страхование на случай взносов в Фонд социального страхования Российской	0210	7 574 709,00	7 574 709,00	7 574 709,00	7 574 709,00	7 574 709,00	219 667,00	219 667,00	219 667,00	
0220										
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	7 574 709,00	7 574 709,00	7 574 709,00	7 574 709,00	7 574 709,00	15 149,00	15 149,00	15 149,00	
0240										
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *										
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300									
в том числе:	0310									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	9000	7 574 709,00	7 574 709,00	7 574 709,00	7 574 709,00	7 574 709,00	386 310,00	386 310,00	386 310,00	
Итого		х	х	х	х	х	2 287 562,00	2 287 562,00	2 287 562,00	

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей исполнения и затрат

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 11 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
с. 0500 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500	0600	0	0	0

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										
			в том числе:										
			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Педагогический персонал	0001	70,38											
Итого	X	X	28 092,05	11 191,08	1 736,37	4 630,08	30	5 267,26	30	5 267,26	11	12	23 723 733,00
			28 092,05	11 191,08	1 736,37	4 630,08		5 267,26		5 267,26			23 723 733,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										
			в том числе:										
			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Педагогический персонал	0001	70,375											
Итого	X	X	28 092,05	11 191,08	1 736,37	4 630,08	30	5 267,26	30	5 267,26	11	12	23 723 733,00
			28 092,05	11 191,08	1 736,37	4 630,08		5 267,26		5 267,26			23 723 733,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный	в том числе:		по выплатам стимулирующе-го характера	по выплатам компенсацион-ного характера	северная надбавка	рабочий коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностно-му окладу	по выплатам стимулирующе-го характера				сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогический персонал	0001	70,375	28 092,05	11 191,08	1 736,37	4 630,08	30	5 267,26	30	5 267,26	23 723 733,00
Итого	X	X	28 092,05	11 191,08	1 736,37	4 630,08	30	5 267,26	30	5 267,26	23 723 733,00

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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		на 01.01.2023 г. (второй год планового периода)
		на 01.01.2021 г. (текущий финансовый год)	на 01.01.2022 г. (первый год планового периода)	
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0	0	0

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				
в том числе:					
по ставке 22,0 %	0110	23 723 733,00	23 723 733,00	5 219 221,00	5 219 221,00
по ставке 10,0 %	0120				
Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130				
страхования Российской Федерации, всего	0200				
в том числе:					
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	23 723 733,00	23 723 733,00	687 988,00	687 988,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220				

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	23 723 733,00	23 723 733,00	23 723 733,00	27	47 447,00	47 447,00	47 447,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ %	0240							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ %								
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего в том числе:	0300							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	23 723 733,00	23 723 733,00	23 723 733,00		1 209 912,00	1 209 912,00	1 209 912,00
Итого	9000	x	x	x		7 164 568,00	7 164 568,00	7 164 568,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0	0	0

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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:						
			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	
6	7	8	9	10	11	12			
Административный персонал	0001	6,000	1 798,62	23 762,93	30,00	12 413,91	30,00	12 413,91	4 766 943,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	37,750	192,18	4 526,12	30,00	2 602,73	30,00	2 602,73	6 288 196,00
Итого	x	43,75	1 990,80	28 289,06		15 016,64		15 016,64	11 055 139,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен-ная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:			районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							северная надбавка	по выплатам стимулирующего характера %	северная надбавка		
Административный персонал	0001	6,000	66 207,55	15 818,17	1 798,62	23 762,93	30,00	12 413,91	30,00	12 413,91	4 766 943,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	37,750	13 881,23	3 957,46	192,18	4 526,12	30,00	2 602,73	30,00	2 602,73	6 288 196,00
Итого	x	x	80 088,77	19 775,62	1 990,80	28 289,06		15 016,64		15 016,64	11 055 139,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен-ная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:			районный коэффициент	Фонд оплаты
							северная надбавка	по выплатам стимулирующего характера %	северная надбавка		
Административный персонал	0001	6,000	66 207,55	15 818,17	1 798,62	23 762,93	30,00	12 413,91	30,00	12 413,91	4 766 943,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	37,750	13 881,23	3 957,46	192,18	4 526,12	30,00	2 602,73	30,00	2 602,73	6 288 196,00
Итого	x	x	80 088,77	19 775,62	1 990,80	28 289,06		15 016,64		15 016,64	11 055 139,00

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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 01.01.2021 г.	на 20 г.
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	на 01.01.2021 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (второй год планового периода)
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	3	5

Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300					
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500					
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0	0	0	0	0

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, руб.		Сумма взносов, руб.	
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				
в том числе:					
по ставке 22,0 %	0110	11 055 139,00	11 055 139,00	11 055 139,00	2 432 131,00
по ставке 10,0 %	0120				2 432 131,00
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков Федерации, всего	0130				
0200					
в том числе:					
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0210	11 055 139,00	11 055 139,00	11 055 139,00	320 599,00
0220					
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	11 055 139,00	11 055 139,00	11 055 139,00	22 110,00
0240					
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *					

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %*									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300								
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0310	11 055 139,00	x	11 055 139,00	x	11 055 139,00	x	563 812,00	563 812,00
Итого			x		x		x	3 338 652,00	3 338 652,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.
 3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.						Количество работников, чел.						Количество дней, дн.				Сумма, руб.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год нового периода)	на 2023 г. (второй год нового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год нового периода)	на 2023 г. (второй год нового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год нового периода)	на 2023 г. (второй год нового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год нового периода)	на 2023 г. (второй год нового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год нового периода)	на 2023 г. (второй год нового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год нового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
	0001																		
	0002																		
	0003																		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Наименование расходов	Код стро-ки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07 01 0210000610 Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	0001	1			12			65			780,00		
07 01 0210075880 Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	0002	0			12			65			0		
07 01 0210074080 Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	0003	0			12			65			0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	780	0	0

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 (текущий финансовый год)	на 20 (первый год плановог)	на 20 (второй год плановог)	на 20 (текущий финансовый год)	на 20 (первый год плановог)	на 20 (второй год плановог)	на 20 (текущий финансовый год)	на 20 (первый год плановог)	на 20 (второй год плановог)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	21 374 163,00	21 374 163,00	21 374 163,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
услуги связи	0301	88 976,00	88 976,00	88 976,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	5 854 265,00	5 854 265,00	5 854 265,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	978 602,00	978 602,00	978 602,00
Обучение (тепlobезопасность, электробезопасность, пожарная безопасность, охрана труда, контрактного управляющего), оплата курсов повышения квалификации, профессиональная подготовка	0306	52 580,00	52 580,00	52 580,00

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.	
		2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Отопление	0001	1 908,52	1 908,52	1 908,52	1 756,36	1 756,36	1 756,36	3 352 050,00	3 352 050,00	3 352 050,00	
Э/энергия	0002	191 335,29	191 335,29	191 335,29	8,50	8,50	8,50	1 626 350,00	1 626 350,00	1 626 350,00	
Водоснабжение	0003	33 283,58	33 283,58	33 283,58	21,44	21,44	21,44	713 600,00	713 600,00	713 600,00	
Вывоз бытового мусора	0004	128,33	128,33	128,33	1 264,46	1 264,46	1 264,46	162 265,00	162 265,00	162 265,00	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	5 854 265,00	5 854 265,00	5 854 265,00	

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.										
Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание и ремонт оборудования и мебели, вычислительной техники, музыкальных инструментов	0001	4	4	4	12	12	12	33 450,00	33 450,00	33 450,00
Аварийно-техническое обслуживание здания	0002	1	1	1	12	12	12	731 899,00	731 899,00	731 899,00
Автосервис	0003	0	0	0	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Обслуживание технологического оборудования	0004	48	48	48	12	12	12	80 640,00	80 640,00	80 640,00
Обслуживание прачечного оборудования	0005	17	17	17	12	12	12	58 140,00	58 140,00	58 140,00
Обслуживание ИТЦ	0006	0	0	0	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Обслуживание столбов наружного освещения	0007	26	26	26	8	8	8	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Зарплата операторов	0008	3	3	3	12	12	12	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Обрезка деревьев	0009	0	0	0	2	2	2	0,00	0,00	0,00
Экспертиза имущества	0010	3	3	3	1	1	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Проверка офтальмологического оборудования	0011	4	4	4	1	1	1	5 473,00	5 473,00	5 473,00
Ремонты 243	0012	864 583	0	0	12	12	12	10 375 000,00	0,00	0,00
Ремонты 244	0013	453 626	453 626	453 626	5	5	5	2 268 130,00	2 268 130,00	2 268 130,00
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	978 602,00	978 602,00	978 602,00

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество договоров				Тариф (с учетом НДС), руб.					Сумма, руб.		
		2021 г.		2022 г.		2023 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Медицинский осмотр	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Прохождение санминимума	0001	3	3	3	1 860,00	1 860,00	1 860,00	302 410,00	302 410,00	302 410,00			
Специальная оценка условий труда на рабочих местах	0002	3	3	3	450,00	450,00	450,00	49 950,00	49 950,00	49 950,00			
Оплата сайта	0003	3	3	3	900,00	900,00	900,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00			
Обучение (тепlobезопасность, электробезопасность, пожарная безопасность, охрана труда, контрактного управляющего), оплата курсов повышения квалификации, профессиональная подготовка	0004	1	1	1	900,00	900,00	900,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00			
Программное обеспечение, подписка, размещение в газете	0005	3	3	3	2 500,00	2 500,00	2 500,00	52 580,00	52 580,00	52 580,00			
Приобретение услуги по присмотру и уходу	0006	2	2	2	-	-	-	25 289,00	25 289,00	25 289,00			
Централизованная охрана учреждения, охрана ЧОП	0007	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 192 000,00	3 192 000,00	3 192 000,00			
Разработка проектной документации, изготовление тех паспортов, пожарный аудит, разработка планов эвакуации	0008	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	955 200,00	955 200,00	955 200,00			
Услуги страхования, нотариуса, утилизация, лабораторные исследования, исследование песка, откачка воды	0009	5	5	5	-	-	-	0,00	0,00	0,00			
Аутсорсинг	0010	5	5	5	-	-	-	91 040,00	91 040,00	91 040,00			
Монтаж пожарной, охранной сигнализации, монтаж системы речевого оповещения при угрозе террористического акта	0011	1	1	1	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00			
Разработка ПСД 243	0012	1	1	1	727 920,00	727 920,00	727 920,00	727 920,00	727 920,00	727 920,00			
Разработка ПСД 244	0013	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0014	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ИТОГО	х	х	х	х	х	х	х	5 511 989,00	5 511 989,00	5 511 989,00			

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.					Сумма, руб.		
		2021 г.		2022 г.		2023 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0001												
	0002												
	0003												
ИТОГО	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0			

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

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).												
Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.				
		2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Госпошлина на окружающую среду	0001	-	-	-	-	-	-	0	0	0		
ИТОГО		х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		0,00
3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).												
Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.				
		2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Пеня по ТГК	0001	360	360	360	11,11	11,11	11,11	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
ИТОГО		х	х	х	х	х	х	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	0	0	0

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленность, единицы	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам в том числе: стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент	сумма	%	
				6	7	8	9	10	11	12	
1 Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0001	0001	0,25	32 886,02	20 553,76			30	6166,13	30	6166,13	65772,03
0002	0002	0,22	15 042,04	9 401,28			30	2820,38	30	2820,38	26473,99
0003	0003	0,17	14 685,44	9 178,40			30	2753,52	30	2753,52	19972,20
0004	0004	0,13	11 014,03	6 883,77	21547,74		30	2065,13	30	2065,13	11454,59
0005	0005	1,00	34 476,38				30	6464,32	30	6464,32	275811,05
0006	0006	0,00	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
0007	0007	0,00	0,00				30	0,00	30	0,00	0,00
Итого	9000	x									399483,87

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

3.7.1. Обновление (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2021 г. (текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2022 г. (первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	120644,13	120 644,13	120 644,13
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	120644,13	120644,13	120644,13

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, руб.										Сумма вноса, руб.	
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	8	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе	0100												
по ставке 22,0 %	0110												
по ставке 10,0 %	0120												
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200												
в том числе:	0210												
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0211												
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	0240												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *													
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300												
в том числе:	0310												
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0311	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87	399483,87
Итого	9000	x											

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

