

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



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

от " 25 " ноября 20 20 г.²

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

Учреждение: МДОБУ Ирбейский детский сад № 15 "Улыбка"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	25.11.2020
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	2416004111
КПП	241601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	54260,24		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000		100	6106441	5862258,068	5882255
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		5925241	5737538	5754535
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета гублично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		5640829	5442034	5459031
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	284412	295504	295504
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	150		181200	127720	127720
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150		181200	127720	127720
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				
из них:						
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x	200	6106441	5862258	5879255
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	3931899	3780315	3780315
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	3928899	3780315	3780315
прочие выплаты персоналу	2120	112	266	3000		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносом по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1186527	1141654	1141654
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1186527	1141654	1141654
на иные выплаты работникам	2142	119	213			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		74000	96720	96720
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	74000	96720	96720
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного бюджета	2220	340				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8000	8000	8000
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	8000	8000	8000
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	906015	835569	852566
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,340	906015	835569	852566
из них:						
услуги связи			221	7865	7865	7865
подвод угля			222	25344	25344	25344
электронотрим			2232	81851	99442	104713
вывоз ЖБО			2234	5312	5312	5312
расходы на содержание имущества (611, м.б.)			225	67636	0	0
прочие услуги (611, м.б.)			226	37200	0	0
приобретение продуктов питания (611, м.б.)			342	240412	300700	312426
приобретение угля			343	0	53619	53619
хозяйственные товары, дезинфицирующие средства			346	11000	0	0
приобретение продуктов питания (612, 7554)			342	10200	13000	13000
прочие услуги (612, 7588)			226	11500	11500	11500
канцелярские принадлежности, игрушки, детская худ. Литература			346	26283	5283	5283
основные средства (мебель, спортивный инвентарь и пр.)			310	32000	18000	18000
приобретение продуктов питания (внебюджет)			342	284412	295504	295504
расходы на содержание имущества (612, м.б.)			225	65000		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

¹ В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2452 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвиды 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 виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается фактическое состояние 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 указывается фактическое состояние средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	906015	835569	852566
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	906015	835569	852566
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	906015	835569	852566
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	906015	835569	852566
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	906015	835569	852566
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х	906015	835569	852566
	в том числе по году начала закупки:					
	2020	26510		906015		
	2021		х		835569	
	2022		х			852566
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:					
	2020	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Ю. В. Курочкина

Исполнитель

экономист

(расшифровка подписи)

" 25 " ноября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

¹² 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.

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

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 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	5925241	5737538	5754535
в том числе:	310	5640829	5442034	5459031
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320	284412	295564	295564
доходы от оказания услуг, выполнение работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	600	5925241	5737538	5754535

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), руб.			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1							5640829	5442034	5459031
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	5640829	5442034	5459031

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы прочие, всего	300	181200	127720	127720
в том числе:	310	181200	127720	127720
целевые субсидии	320			
субсидии на осуществление капитальных вложений	400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	600	181200	127720	127720

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	3928899		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600			

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год) (заполняется отдельно 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)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу (с учетом повышающих коэф. и нагрузки)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	районный %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ставки, финансируемые из краевого бюджета (ЦСР 0510074080)											
Заведующий		1	21237,44	9481	2370,25	1422,15	30,00	3982,02	30,00	3982,02	254849
младший ассистент		2	9052,85	3849	1424,13	384,90	30,00	1697,41	30,00	1697,41	217268
итого по административному и учебно-исполнительскому персоналу		3		13330							472118
Ставки, финансируемые из краевого бюджета (ЦСР 0510075880)											
воспитатель		2,2	26268,32	12048,3	1825,5	2543,9	30	4925,31	30	4925,31	690725
воспитатель		1	23203,28	10578,15	1602,75	2321,15	30	4350,62	30	4350,62	278439
музыкальный руководитель		0,5	8499,84	4194	699	419,4	30	1593,72	30	1593,72	101998
инструктор по физической культуре		0,25	4026,24	2097	349,5	69,9	30	754,92	30	754,92	48315
педагог-психолог		0,17	3575,06	1862,01	310,335	62,067	30	670,32	30	670,32	42901
учитель-логопед				0,00							0
итого по педагогическому персоналу		4,12	65572,74	30779,46	4787,09	5416,42		12294,89		12294,89	1162378
Ставки, финансируемые из местного бюджета (ЦСР 0510064200)											
повар		1,5	8290,69	3409	1261,33	511,35	30	1554,50	30	1554,50	149232
кладовщик		0,5	3279,36	1464	366,00	219,6	30	614,88	30	614,88	39352
сторож		1	8451,04	2928	2207,50	146,4	30	1584,57	30	1584,57	101412
подсобный рабочий		0,25	1665,10	732	270,84	36,6	30	311,83	30	311,83	19957
машинист по стирке белья		0,5	3326,21	1464	541,68	73,2	30	623,66	30	623,66	39914
машинист (кочегар) котельной		4	12542,30	4157	3474,09	207,85	30	2351,68	30	2351,68	489150
стимулирующие выплаты прочего персонала			7,75	37552,70	14154,00						839019
итого по прочему персоналу			14,87	133416,73	58263,46						2473514
итого по учреждению											
Стимулирующие выплаты АУП с доплатой до минималки											404256
Стимулирующие выплаты педагогическому персоналу											279256
Стимулирующие выплаты прочего персонала с доплатой до минималки за счет местного бюджета											677013
Стимулирующие выплаты прочего персонала с доплатой до минималки за счет краевого бюджета											94860
Всего ФОТ АУП											876373
Всего ФОТ над персоналу											1441634
Всего ФОТ прочего персонала											1610892
Итого	9000	x									3928899

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	1186528		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600			

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб.			в т.ч. за счет краевого бюджета			в т.ч. за счет местного бюджета		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	3928899											
в том числе:													
по ставке 22,0%	110	3928899			864358			530831			333527		
по ставке 10,0%	120												
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	130												
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	3928899			121796			74799			46997		
в том числе:													
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	3928899			113938			69973			43965		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	3928899			7858			4826			3032		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>													
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	3928899			200374			123056			77318		
в том числе:													
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	3928899			200374			123056			77318		
Итого	9000	x	x	x	1186528	0	0	728686	0	0	457842	0	0

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

КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ

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

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(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)
компенсация части родительской платы 7556	1									74000
	2									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	74000

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300			
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305			
обслуживание страхования	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (технических осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, лабораторных работ), не указанных выше	308	11500		
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	18000		
увеличение стоимости материальных запасов	340	15483		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	600	44983		

3.12.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам

Наименование расходов	Код строки	количество договоров						сумма	
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 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)
1	2	3	4	5	6	7	8		
Месяцный осмотр работников, ремонтные и функциональные исследования в связи с проведением мероприятий	1		1				11500		
Итого	9000	x	x	x			11500		

сумма по контракту	отклонение +, -	контрагент	№, дата договора
8841,85	2658,15	КГБУЗ Ирбейская районная больница	30-М/20 от 18.09.2020

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

Наименование расходов	Код строки	количество						ор. стоимость		сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.		
		(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		
спортивное оборудование и инвентарь	1		4				500			2000		
средства вычислительной техники, контрольно-измерительной техники	2		1				16000			16000		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	18000		

сумма по контракту	отклонение +, -	контрагент	№, дата договора

сумма по контракту	отклонение +, -	контрагент	№, дата договора

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
приобретенные продукты.7554								10200		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	10200		

статья 346

Наименование расходов	Код строки	количество				ор. стоимость				Сумма, руб.	
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Игры, игрушки	1	1			5283			5283			
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	5283			

сумма по контракту	отклонение "+, -"	контрагент	№, дата договора

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(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)
3 дня б/л за счет работодателя	1	300	300	300	10	10	10	3000	3000	3000
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3000	3000	3000

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.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(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)
плата за загрязнение окружающей среды	1							8000	8000	8000
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8000	8000	8000

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300			
в том числе:		7865		
услуги связи	301			
транспортные услуги	302	25344		
коммунальные услуги	303	87163		
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	132 636		
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ), не указанных выше	308	37200		
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	14000		
увеличение стоимости материальных запасов	340	272412		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	576620		

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
услуги связи	1	1	1	1	12	12	12	7865	7865	7865	7865	7865	7865
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7865	7865	7865

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(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
подвоз угля	1	96	96	96	264	264	264	25344	25344	25344
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	25344	25344	25344

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(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
электроэнергия	1	12130	12130	12130	7,16	8,2	8,63	81851	99442	104713
вывоз жидких отходов	2	399,7	399,7	399,7	13,29	13,29	13,29	5312	5312	5312
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	87163	104754	110025

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(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
Т/о пожарной сигнализации;	1	1			12			10 800		
Дератизация;	2	1			24			5 106		
Твердые отходы;	3	1			48			15 000		
чистка зольной ямы	4	1			1			10 000		
т/о Лавина тревожная кнопка	5	1			12			15 600		
Замеры сопротивления;	6	1			1			4 130		
Проверка манометров	8	1			1			2 000		
Лабораторные исследования (СЭС);	9	1			1			5000		
энергонаспорт	10	1			1			30000		
ремонт полов на кухне	11	1			1			35000		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	132 636		

3.12.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам

Наименование расходов	Код строки	количество договоров			сумма		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(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
Медицинский осмотр работников, лабораторные и функциональные исследования в связи с проведением медосмотра	1	1			20700		
анализ на энтеробиоз	2	1			10500		
учеба кочегаров	3	1			6000		
Итого	9000	x	x	x	37200		

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

статья 310

Наименование расходов	Код строки	количество			ср. стоимость			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Облучатель бактерицидный рециркуляторный с лампами								14000		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	14000		

статья 3420

Наименование расходов	Код	количество			ср. стоимос			Сумма,		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
приобретение продуктов	1	223			1300			240412		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	240412		

статья 3430

Наименование расходов	Код	количество			ср. стоимос			Сумма,		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
уголь	1	96			558,528			0		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0		

статья 346

Наименование расходов	Код строки	количество			ср. стоимос			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Хозяйственные товары	1	8			1000			13000		
посуда по предписанию								16000		
Дезинфицирующие средства		20			150			3000		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	32000		

Внебюджет
родительская плата

284412

внебюджет

6106441

ст.342