

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	Сумма												на периоды планового периода	
					на 2020 г. текущий финансовый год					на 2021 г. первый год планового периода				на 2022 г. второй год планового периода				
					всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	223, 225	924020000	833 080,31		833 080,31		720 500,00		720 500,00		710 500,00		710 500,00			
				924020222, 924020223, 924020000, 000000000, 924019000														
прочие работы, услуги, всего	2646	244	226		13 883 549,17	6 614 071,17	781 750,00	6 487 728,00	13 689 511,00	6 300 000,00	802 900,00	6 586 611,00	13 780 590,00	6 300 000,00	807 900,00	6 672 690,00		
				924120226, 924120227, 924120008, 924120007, 924120206, 924120010, 000000000, 924019000														
услуги по организации питания	2646	244	226		13 101 799,17	6 614 071,17		6 487 728,00	12 886 611,00	6 300 000,00		6 586 611,00	12 972 690,00	6 300 000,00		6 672 690,00		
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646	244																
страхование	2647	244																
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244																
				924020000, 924020223, 924020222, 000000000, 924019000														
технические средства, нематериальные объекты	2649	244	310		1 423 325,85	180 000,00	1 243 325,85		1 006 000,00	180 000,00	826 000,00		985 000,00	180 000,00	805 000,00			
получение нематериальных активов	2650	244																
выплатные обязательства, всего	2651	244	x	x	1 169 245,57	200 000,00	909 245,57	0,00	957 837,16	200 000,00	757 837,16	0,00	933 879,81	200 000,00	733 879,81	0,00		
лекарственные препараты	2651	244	341	924020000														
продукты питания	2651	244																
горюче-смазочные материалы	2651	244	343	924020000, 924020223														
строительные материалы	2651	244	344	924020000, 924019000	85 500,00		85 500,00		83 800,00		83 800,00		83 800,00		83 800,00			
мягкий инвентарь	2651	244																
				924020000, 924020222, 924020223, 000000000, 924019000														
прочие материалы	2651	244	346		963 745,57	200 000,00	763 745,57		814 037,16	200 000,00	614 037,16		790 079,81	200 000,00	590 079,81			
материальные запасы для целей капитальных вложений	2651	244																
материальные запасы однократного применения	2651	244	349	924020223	60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности: всего	2660	400	x	x														
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406																
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407																
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	x													x	
в том числе:																		
выгод от прибыли*	3010																x	
налог на добавленную стоимость	3020																x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030																x	
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	x	530 256,46	22 830,57	29 525,43	477 900,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	x	507 425,89		29 525,43	477 900,46	0,00				0,00				x	
возврат в бюджет средств субсидии, субсидии	4020	610	x	x													x	
прочие выплаты денежных средств	4030	610	x	x	22 830,57	22 830,57											x	

* Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

В графе 3 отражаются:
по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы видов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налоги, уменьшающие 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 36003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функцию 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.

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели участия 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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.

* Показатель отразился со знаком минус.

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	22 898 875,23	20 310 575,00	20 407 675,00	0,00
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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	3 837 451,13			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	x	3 837 451,13			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	19 061 424,10	20 310 575,00	20 407 675,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 930 445,62	6 877 464,00	6 888 485,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	8 930 445,62	6 877 464,00	6 888 485,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 970 407,31	6 586 611,00	6 672 690,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	2 970 407,31	6 586 611,00	6 672 690,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 160 571,17	6 846 500,00	6 846 500,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	7 160 571,17	6 846 500,00	6 846 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
2.1.	на оплату по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года	26510	x				
2.2.	по контрактам (договорам) по году начала закупки	26520	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	22 898 875,23	20 310 575,00	20 407 675,00	
3.1.	на оплату по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года	26610	x	3 837 451,13	0,00	0,00	
3.2.	по контрактам (договорам) по году начала закупки	26620	x	19 061 424,10	20 310 575,00	20 407 675,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)



(подпись)

С.В. Теркова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист

(должность)

Пушина Н.В.

(фамилия, инициалы)



8-34241-74019

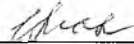
(телефон)

« 31 » января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления образования администрации Чайковского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа -- учредителя)



(подпись)

Е.Н. Максимова

(расшифровка подписи)

« 31 » января 20 20 г.

¹⁰ 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 «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), 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 детализацией указанных 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 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) 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 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	148 640,00	148 640,00	148 640,00
в том числе				
доходы, получаемы в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	148 640,00	148 640,00	148 640,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600			

1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		на 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)	на 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)	на 20_год (на текущий финансовый год)	на 20_год (на первый год планового периода)	на 20_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	148 640,00	148 640,00	148 640,00
Столовая для организации питания обучающихся и сотрудников учреждения, 10 мес	0101	63,67	63,67	63,67	175,1	175,1	175,1	111 480,00	111 480,00	111 480,00
Актовый зал, 10 мес	0102	20,91	20,91	20,91	177,7	177,7	177,7	37 160,00	37 160,00	37 160,00
	0103									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201									
	0202									
	0203									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых случаев)	0500	x	x		x	x		x	x	
	0501									
	0502									
Прочие поступления вв иде принудительного изъятия	0600	x	x		x	x		x	x	
	0601									
	0602									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по безвозмездным денежным поступлениям

Наименование показателя	Код строки	на 20 год (на текущий финансовый год)			на 20 год (на первый год планового периода)			на 20 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 20 год (на текущий финансовый год)			на 20 год (на первый год планового периода)			на 20 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от реализации металлолома	0100	x	x	x		x	x		x	x	
	0101										
	0102										
Поступления от реализации макулатуры	0200	x	x	x		x	x		x	x	
	0201										
	0202										
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	0300	x	x	x		x	x		x	x	
	0301										
	0302										
Прочее неиспользуемое имущество	0400	x	x	x		x	x		x	x	
	0401										
	0402										
Итого	9000		x	x		x	x		x	x	

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год)	на 20_ год (на второй год)
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	37 823 600,35	41 462 547,00	40 500 817,00
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	37 823 600,35	41 462 547,00	40 500 817,00

6.1 Расчет фонда оплаты труда

На 2020 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			итого (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001						1,15		
ППС	0002	28	22 033,39	10568,39		11 465,00	1,15		8 513 700,95
МОП	0003	16	12 130,00	6 019,00		6 111,00	1,15		2 693 821,05
Оплата больничных листов за первые 3 дня за счет работодателя									72 800,00
Итого 9000		28	x	x	x	x	x	x	11 280 322,00

На 2021 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			итого (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001						1,15		
ППС	0002	29	23 292,24	10568,39		12 723,85	1,15		9 321 555,13
МОП	0003	17	12 130,00	6 019,00		6 111,00	1,15		2 862 184,87
Оплата больничных листов за первые 3 дня за счет работодателя									86 200,00
Итого 9000		29	x	x	x	x	x	x	12 269 940,00

На 2022 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			итого (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001						1,15		
ППС	0002	28	22 079,80	10568,39		11 511,41	1,15		8 531 635,95
МОП	0003	16	12 130,00	6 019,00		6 111,00	1,15		2 693 821,05
Оплата больничных листов за первые 3 дня за счет работодателя									56 200,00
Итого 9000		28	x	x	x	x	x	x	11 281 657,00

На 2020 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			итого (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	6	32 980,70	18737,7		14243	1,15		2 744 364,14
ППС	0002	55	27 288,81	15270,96		12 017,85	1,15		20 712 203,08
МОП	0003	16	13 395,63	5 036,44	1 532,88	6 826,31	1,15		2 975 088,47
Оплата больничных листов за первые 3 дня за счет работодателя									111 622,66
Итого 9000		61	x	x	x	x	x	x	26 543 278,35

На 2021 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			итого (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	6	32 980,70	18737,7		14243	1,15		2 744 364,14
ППС	0002	57	29 714,16	15270,96		14 443,20	1,15		23 373 154,39
МОП	0003	16	13 395,63	5 036,44	1 532,88	6 826,31	1,15		2 975 088,47
Оплата больничных листов за первые 3 дня за счет работодателя									100 000,00
Итого 9000		63	x	x	x	x	x	x	29 192 607,00

На 2022 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			итого (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	6	32 980,70	18737,7		14243	1,15		2 744 364,14

ППС	0002	57	29 747,91	15270,96		14 476,95		1,15	23 399 707,39
МОП	0003	16	13 395,63	5 036,44	1 532,88	6 826,31		1,15	2 975 088,47
Оплата больничных листов за первые 3 дня за счет работодателя									100 000,00
Итого 9000		63	x	x	x	x	x	x	29 219 160,00

Источник финансового обеспечения **каждо 5**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность 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	903 840,00	939 708,00	975 500,00
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	903 840,00	939 708,00	975 500,00

6.1 Расчет фонда оплаты труда

На 2020 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			ставка (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностям (ставка)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	1 560,00					1,15	43 056,00
ППС	0002	26	2 199,06					1,15	860 784,00
МОП	0003								
Итого 9000		28	x	x	x	x	x	x	903 840,00

На 2021 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			ставка (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностям (ставка)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	1 560,00					1,15	43 056,00
ППС	0002	27	2 406,47					1,15	896 652,00
МОП	0003								
Итого 9000		29	x	x	x	x	x	x	939 708,00

На 2022 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			ставка (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностям (ставка)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	1 560,00					1,15	43 056,00
ППС	0002	28	2 413,16					1,15	932 444,00
МОП	0003								
Итого 9000		30	x	x	x	x	x	x	975 500,00

Источник финансового обеспечения **каждо 2**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность 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	714 717,00	650 000,00	650 000,00
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	714 717,00	650 000,00	650 000,00

6.1 Расчет фонда оплаты труда

На 2020 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			ставка (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностям (ставка)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	1 594,20					1,15	44 000,00
ППС	0002	20	2 335,93					1,15	644 717,00
МОП	0003	11	171,28					1,15	26 000,00
Итого 9000		22	x	x	x	x	x	x	714 717,00

На 2021 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	2	1 811,59					1,15	50 000,00
ППС	0002	20	2 065,22					1,15	570 000,00
МОП	0003	11	197,63					1,15	30 000,00
Итого	9000	22	x	x	x	x	x	x	650 000,00

На 2022 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	2	1 811,59					1,15	50 000,00
ППС	0002	20	2 065,22					1,15	570 000,00
МОП	0003	11	197,63					1,15	30 000,00
Итого	9000	22	x	x	x	x	x	x	650 000,00

7. Обоснование (расчеты) по расчетам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения: кифо

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	11 386 906,38	12 465 455,00	12 184 074,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (кредиторская 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	11 386 906,38	12 465 455,00	12 184 074,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса		
			на 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)	на 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	11207522,00	12183740,00	11225457,00	2 465 655	2 680 423	2 469 601
1.2	по ставке 10,0%	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x			
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	11207522,00	12183740,00	11225457,00	325 018	353 328	325 538
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x			
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 4,1%	0310	11207522,00	12183740,00	11225457,00	571 584	621 371	572 498
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x			
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	11207522,00	12183740,00	11225457,00	22 414	24 366	22 451
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						

5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	1 386 621,00	3 679 488	3 390 088

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб			Сумма взноса		
			на 2019 год (на текущий финансовый год)	на 2019 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на второй год планового периода)	на 2019 год (на текущий финансовый год)	на 2019 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное	0100	x	x	x	7,00	8,00	9,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	26431655,69	29092607,00	29119160,00	5 814 964	6 400 374	6 406 215
1.2	по ставке 10,0%	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное	0200	x	x	x			
2.1	в том числе:	0210	26431655,69	29092607,00	29119160,00	766 518	843 686	844 456
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское	0300	x	x	x			
3.1	в том числе:	0310	26431655,69	29092607,00	29119160,00	1 348 014	1 483 723	1 485 077
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное	0400	x	x	x			
4.1	в том числе:	0410	26431655,69	29092607,00	29119160,00	52 863	58 185	58 238
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на	0500	x	x	x			
5.1	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	8 002 235,38	8 785 967	8 793 986

Источник финансового обеспечения кбдо.5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2019 год (на текущий финансовый год)	на 2019 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на второй год планового периода)
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	272 960	283 792	294 600
Задолженность по обязательствам (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 01.00 < 02.00 < 03.00 < 04.00 < 05.00)	0600	272 959,68	283 791,82	294 600,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб			Сумма взноса		
			на 2019 год (на текущий финансовый год)	на 2019 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на второй год планового периода)	на 2019 год (на текущий финансовый год)	на 2019 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное	0100	x	x	x	7	8	9
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	903 840,00	939 708,00	975 500,00	198 845	206 736	214 610
1.2	по ставке 10,0%	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное	0200	x	x	x			
2.1	в том числе:	0210	903 840,00	939 708,00	975 500,00	26 211	27 252	28 289
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское	0300	x	x	x			
3.1	в том числе:	0310	903 840,00	939 708,00	975 500,00	46 096	47 925	49 751
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное	0400	x	x	x			
4.1	в том числе:	0410	903 840,00	939 708,00	975 500,00	1 808	1 879	1 951
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на	0500	x	x	x			
5.1	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	272 960	283 792	294 600

Источник финансового обеспечения кбдо.2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2019 год (на текущий финансовый год)	на 2019 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на второй год планового периода)
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	215 844,53	196 300,00	196 300,00
Задолженность по обязательствам (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 01.00 < 02.00 < 03.00 < 04.00 < 05.00)	0400	215 844,53	196 300,00	196 300,00

Итого	9000	х	х	600 000,00	х	х	х	х
-------	------	---	---	------------	---	---	---	---

12.3 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источник финансового обеспечения кифо 4

Наименование расходов	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 × гр. 6)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 × гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расчетно-платежные листы	0001	365274,46	4,19	1 530 500,00	271247,06	4,25	1 152 800,00	275929,41	4,25	1 172 700,00
Водоснабжение, м3	0002	9605,07	32,052	307 861,57	7072,88	32,052	226 700,00	7144,64	32,052	229 000,00
Водоотведение, м3	0003	7864,28	33,024	259 710,00	6864,70	33,024	226 700,00	6934,35	33,024	229 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0004	1605,20	1375,22	2 207 502,76	1186,22	1375,22	1 631 306,84	1212,60	1375,22	1 667 585,19
Тепловая энергия, м3	0005	3665,39	122,77	450 000,00	3258,12	122,77	400 000,00	3258,12	122,77	400 000,00
Газ, м3	0005									
Итого	9000	х	х	4 755 574,33	х	х	3 637 506,84	х	х	3 698 285,19

Источник финансового обеспечения кифо 2

Наименование расходов	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 × гр. 6)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 × гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	4773,27	4,19	20 000,00	4705,88	4,25	20 000,00	4705,88	4,25	20 000,00
Водоснабжение, м3	0002	156,00	32,052	5 000,00	156,00	32,052	5 000,00	156,00	32,052	5 000,00
Водоотведение, м3	0003	1514,41	33,024	5 000,00	1514,41	33,024	5 000,00	1514,41	33,024	5 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0004	82,39	1375,22	113 300,00	82,39	1375,22	113 300,00	82,39	1375,22	113 300,00
Тепловая энергия, м3	0005	188,97	122,77	23 200,00	188,97	122,77	23 200,00	188,97	122,77	23 200,00
Газ, м3	0005									
Вывоз ТКО, м2	0006									
Итого	9000	х	х	166 500,00	х	х	166 500,00	х	х	166 500,00

12.4 Расчет расходов на аренду имущества

Источник финансового обеспечения кифо 4

Объект аренды	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	на 20 год (на текущий финансовый год)			на 20 год (на первый год планового периода)			на 20 год (на второй год планового периода)				
		количество/месяцев аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	количество/месяцев аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	количество/месяцев аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х		х	х	х		х	х	х	

12.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения кифо 4

Наименование расходов	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 × гр. 6)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 × гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прачечные услуги, кг	0001	3162	37,00	117 000,00	3108	37,00	115 000,00	3108	37,00	115 000,00
Завороты при обслуживании	0002	90	422,22	38 000,00	80	437,50	35 000,00	80	437,50	35 000,00
Обслуживание теплосчетчика, мес.	0003	12	1 700,00	20 400,00	12	1 700,00	20 400,00	12	1 700,00	20 400,00
Дезинфекция, дезинсекция	0004	8	4 250,00	34 000,00	8	4 500,00	36 000,00	8	4 500,00	36 000,00
Обслуживание АПС, мес.	0005	12	1 600,00	19 200,00	12	1 833,33	22 000,00	12	1 833,33	22 000,00
Обслуживание охранной сигнализации, мес.	0006	12	610,00	7 320,00	12	675,00	8 100,00	12	675,00	8 100,00
Заправка картриджей	0007	17	1 000,00	17 000,00	17	1 117,65	19 000,00	17	1 117,65	19 000,00
Вывоз люминесцентных ламп	0008	40	80,00	3 200,00	40	155,00	6 200,00	40	155,00	6 200,00
Испытание средств защиты	0009	2	1 250,00	2 500,00	2	2 500,00	5 000,00	2	2 500,00	5 000,00
Измерение сопротивления	0010	1	11 500,00	11 500,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Испытание на водоотдачу кранов	0011	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00
Испытание пожарных лестниц	0012	1	3 600,00	3 600,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00
Проверка огнетушителей, шт.	0013	10	1 200,00	12 000,00	10	1 200,00	12 000,00	10	1 200,00	12 000,00
Текущий ремонт спортзала	0014	1	136 000,00	136 000,00	1	104 220,00	104 220,00	1	114 220,00	114 220,00
Проведение экспертизы товаров для целей списания имущества	0015	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Работы по госисверке приборов учета тепловой энергии	0016	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
Демонтаж, монтаж приборов учета тепловой энергии	0017	1	7 580,00	7 580,00	1	7 580,00	7 580,00	1	7 580,00	7 580,00
Проверка огнестойкости обработки крыши	0018	1	10 000,00	10 000,00	1	20 000,00	20 000,00			
Вывоз ТКО, м2	0015	231,06	1345,00	310 780,31	152,42	1345,00	205 000,00	152,42	1345,00	205 000,00
Итого	9000	х	х	833 080,31	х	х	720 500,00	х	х	710 500,00

12.6 Расчет расходов на обязательное страхование

Источник финансового обеспечения кифо 4

Наименование расходов	на 20 год (на текущий финансовый год)				на 20 год (на первый год планового периода)				на 20 год (на второй год планового периода)			
	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х		х	х	х		х	х	х	

12.7 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений
Источник финансового обеспечения

Наименование расходов	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)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
Итого	9000	х	х		х	х		х	х	

12.8 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения квфо.2

Наименование расходов	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания	0001	59 856	110,50	6 614 071,17	57 014	110,50	6 300 000,00	57 014	110,50	6 300 000,00
	0002									
Итого	9000	х	х	6 614 071,17	х	х	6 300 000,00	х	х	6 300 000,00

Источник финансового обеспечения квфо.4

Наименование расходов	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание ИПС ("Консультинг-Плюс"), мес	0001	12	5 500,00	66 000,00	12	5 500,00	66 000,00	12	5 500,00	66 000,00
Контроль за состоянием охранной сигнализации, мес	0002	12	2 900,00	34 800,00	12	2 900,00	34 800,00	12	2 900,00	34 800,00
Обучение по охране труда, чел.	0003	10	1 200,00	12 000,00	10	1 200,00	12 000,00	10	1 200,00	12 000,00
Услуги физической охраны, мес	0004	12	20 187,50	242 250,00	12	21 020,83	252 250,00	12	21 020,83	252 250,00
Услуги охраны с помощью ПДН, мес	0005	12	2 500,00	30 000,00	12	3 333,33	40 000,00	12	3 333,33	40 000,00
Услуги по выпуску сертификата "ЭП" "ФИС ФРДО"	0006	1	2 500,00	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00	1	20,00	2 500,00
Продление сертификата открытого ключа ЭЦП	0007	1	3 150,00	3 150,00	1	3 150,00	3 150,00	1	3 150,00	3 150,00
Медицинский осмотр, чел.	0008	80	2 450,00	196 000,00	80	2 375,00	190 000,00	80	2 375,00	190 000,00
Лицензионные права на программное обеспечение	0009	1	68 000,00	68 000,00	1	75 100,00	75 100,00	1	80 100,00	80 100,00
Курсы повышения квалификации воспитателей, час	0010	130	121,54	15 800,00	130	121,54	15 800,00	130	121,54	15 800,00
Курсы повышения квалификации учителей, час	0011	900	123,67	111 250,00	900	123,67	111 300,00	900	123,67	111 300,00
Итого	9000	х	х	781 750,00	х	х	807 900,00	х	х	807 900,00

Источник финансового обеспечения квфо.5

Наименование расходов	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания	0001	58 712	110,50	6 487 728,00	59 607	110,50	6 586 611,00	60 386	110,50	6 672 690,00
	0002									
	0006									
Итого	9000	х	х		х	х		х	х	

12.9 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансового обеспечения квфо.2

Наименование основных средств	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)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Музыка	0001	50	1 200,00	60 000,00	50	1 200,00	60 000,00	40	1 500,00	60 000,00
Игры	0002	70	1 714,29	120 000,00	70	1 714,29	120 000,00	70	1 714,29	120 000,00
	0003									
Итого	9000	х	х	180 000,00	х	х	180 000,00	х	х	180 000,00

Источник финансового обеспечения квфо.4

Наименование основных средств	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)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стул	0001	5	1 000,00	5 000,00	6		6 000,00	0		0,00
Стол	0002	2	2 000,00	4 000,00	0		0,00	0		0,00
Школьная мебель	0003	80	1 200,00	96 000,00	70	1 200,00	84 000,00	70	1 200,00	84 000,00
Учебники	0004	490	508,16	249 000,00	470	512,77	241 000,00	470	512,77	241 000,00
Ноутбук, компьютер	0005	10	88 932,59	889 325,85	10	49 500,00	495 000,00	10	48 000,00	480 000,00
	0006									
Итого	9000	х	х	1 243 325,85	х	х	826 000,00	х	х	805 000,00

12.10 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения квфо.2

Наименование материальных запасов	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)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пыльные материалы	0100	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00
Моющие и чистящие средства	0001	150	140,00	200 000,00	150	150,00	200 000,00	140	150,00	200 000,00
Итого	9000	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00

Источник финансового обеспечения квфо.4

Наименование материальных запасов	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)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр 3 * гр 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр 3 * гр 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр 3 * гр 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200									
GSM	0300	x	x		x	x		x	x	
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	85 500,00	x	x	83 800,00	x	x	83 800,00
краска, шпателька	0401	100	130,00	13 000,00	80	150,00	12 000,00	80	160,00	12 800,00
униформа, смеситель, сантехника	0402	18	2583,33	46 500,00	8	5412,50	43 300,00	7	6071,43	42 500,00
краска, шпателька	0403	200	130,00	26 000,00	210	135,71	28 500,00	210	135,71	28 500,00
Игровой инвентарь	0500	x	x							
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	763 745,57	x	x	614 037,16	x	x	590 079,81
Хозяйственные материалы	0602	300	505,78	151 733,21	180	157,50	28 350,00	240	158,00	37 920,00
Электроматериалы	0603	40	1215,79	48 631,47	40	1124,86	44 994,31	35	1255,64	43 947,53
Картриджи	0604	10	1 600,00	16 000,00	12	1 800,00	21 600,00	8	1 800,00	14 400,00
Моющие и чистящие средства	0605	150	140,00	21 000,00	150	150,00	22 500,00	140	150,00	21 000,00
Хозяйственные материалы	0606	130	144,51	18 786,39	130	154,00	20 020,00	120	154,00	18 480,00
Канцелярские принадлежности	0607	100	250,00	25 000,00	100	250,00	25 000,00	96	264,37	25 379,43
Зависные части для оргтехники	0608	5	3 100,00	15 500,00	6	3 063,98	18 383,85	6	3 063,98	18 383,85
Электроматериалы	0609	300	150,00	45 000,00	300	150,00	45 000,00	280	160,00	44 800,00
Спинки, сиденья для школьных стульев	0610	50	650,00	32 500,00	50	650,00	32 500,00	50	650,00	32 500,00
Спортивный инвентарь	0611	6	2 500,00	15 000,00	6	2 500,00	15 000,00	6	2 500,00	15 000,00
Канцелярские принадлежности	0612	30	250,00	7 500,00	30	250,00	7 500,00	30	250,00	7 500,00
Игрушки	0613	100	383,88	38 388,00	115	387,43	44 555,00	100	384,99	38 499,00
Канцелярские принадлежности, бумага	0614	300	358,62	107 584,50	250	270,00	67 500,00	220	280,00	61 600,00
Рабочие тетради	0615	75	357,00	26 775,00	75	357,00	26 775,00	75	400,00	30 000,00
Классные журналы	0616	90	120,00	10 800,00	90	120,00	10 800,00	90	130,00	11 700,00
Зависные части для вычислительной техники	0617	45	4 078,82	183 547,00	45	4 079,09	183 559,00	40	4 224,25	168 970,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x							
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00
Приобретение бланков строгой отчетности (аттестаты об образовании)	0801	160	375,00	60 000,00	160	375,00	60 000,00	160	375,00	60 000,00
	0802									
Итого	9000	x	x	909 245,57	x	x	757 837,16	x	x	733 879,81

12.11 Расчет расхода на капитальные вложения и объекты муниципальной собственности
Источники финансового обеспечения

Наименование объектов	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)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр 3 * гр 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр 3 * гр 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр 3 * гр 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение объектов	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101									
	0102									
Строительство (реконструкция) объектов	0200									
	0201									
	0202									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	