

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наблюдательного совета
МАУ ДО ДООЦ «Взлет»

Текст заключения: рекомендовать к утверждению

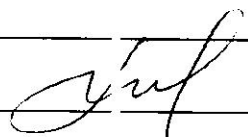
Председатель Наблюдательного совета


_____ Е.А.Карташов

«28» января 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО ДООЦ «Взлет»


_____ В.Н.Круглов

«28» января 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО
г.Железногорск по
социальным вопросам

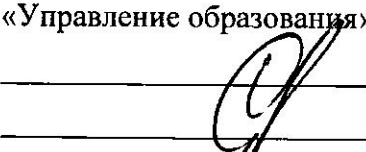


Е.А.Карташов

«28» января 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель
бюджетных средств
Руководитель МКУ
«Управление образования»

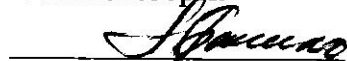


И.В.Скруберг

«28» января 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель
Курирующего
Подразделения Начальник
социального отдела
Администрации ЗАТО
г.Железногорск



А.М.Бачило

«29» января 2021г.

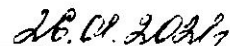
**План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения
МАУ ДО ДООЦ «Взлет»**

(наименование учреждения)

на финансовый 20 21 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железногорск

(Курирующее подразделение)



(дата составления документа)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАУ ДО ДООЦ "Взлет"**

на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023гг

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			на 20 21 г.		на 20 22г.		на 20 23г.		за пределами планового периода				
			субсидии	поступления от текущих финансовый год от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	10 050,00										
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x											
Доходы, всего:	1000		3 078 607,00	545 000,00	3 078 607,00	545 000,00	3 078 607,00	545 000,00					
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		x		x		x		x				
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального	1110			x		x			x				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120			x		x			x				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений кредитных организациях	1130			x		x			x				

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	3 078 607,00	545 000,00	3 078 607,00	545 000,00	3 078 607,00	545 000,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	3 078 607,00	x	3 078 607,00	x	3 078 607,00	x		x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130		x		0,00		x 0,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130		x 545 000,00		545 000,00		x 545 000,00		x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130		x						x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140								x
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								x
в том числе: целевые субсидии	1410	150								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								

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


N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации (Р-2)	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		1 193 541,00	1 183 491,00	1 183 491,00	
1,1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x					
1,2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1,3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x		426 464,00	426 464,00	426 464,00	
1,3,1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них (P2)	26310						
1,3,2	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320			426 464,00	426 464,00	426 464,00	
1,4	по контрактам(договорам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		767 077,00	757 027,00	757 027,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		648 027,00	648 027,00	648 027,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x		648 027,00	648 027,00	648 027,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26420	x		10 050,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
	из них (P2)	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		10050			
	из них (P2)	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		109000	109000	109000	109000
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
	из них (P2)	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		109000	109000	109000	109000
2,	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3,	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		767 077,00	757 027,00	757 027,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						2021
								2022
								2023

Директор _____ В.Н.Круглов
(уполномоченное лицо (должность) (подпись) (расшифровка подписи))

Исполнитель гл.бухгалтер Кокшарова Н.А. 750755
(должность) (фамилия, (телефон) инициалы)

"26" января 2021г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник
Социального отдела Администрации ЗАТО г.Железнодорожск

А.М.Бачило
(подпись) (расшифровка подписи)
29.01.2021 2021 г.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
дополнительное образование детей	249,24	249,24	249,24	249,24	249,24	2520	2520	2520	#####	3 078 307,00	3 078 607,00
организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период (деятельность загородных оздоровительных лагерей)	0002									0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	3 078 307,00	3 078 607,00

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

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.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых		
		на 20 21_г.	на 2022_г.	на 2023_г.	на 2021_г.	на 2022_г.	на 2023_г.	на 2021_г.	на 2022_г.	на 2023_г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период (деятельность загородных оздоровительных лагерей)	0001									
деятельность загородных оздоровительных лагерей по предоставлению мест по размещению для организации отдыха и оздоровления	0002	1017	1017	1017	536	536	536	545 000,00	545 000,00	545 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	545 000,00	545 000,00	545 000,00

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, планируемых к			Общий объем планируемых		
		на 20 21_г.	на 20 22_г.	на 20 23_г.	на 20 21_г.	на 20 22_г.	на 20 23_г.	на 20 21_г.	на 20 22_г.	на 20 23_г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
электроэнергия	0001	4,89	4,89	4,89	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия"

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.

	1	2	на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
			(текущий финансовый год)	3	(первый год планового периода)	4	(второй год планового периода)	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по		0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0200						
Доходы прочие, всего		0300	0,00		0,00		0,00	
в том числе: целевые субсидии		0310	0,00		0,00		0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений		0320						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по		0400						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года		0500						
Планируемые поступления доходов от		0600						
оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)			0,00		0,00		0,00	

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье "Доходы от операций с активами"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	30278,46	14115,25	2823,05	1985,74	30	5677,21	30	5677,21	36334,1
Зам директора по УВР	0002	0,5	24591,16	12703,73	2540,75	0,00	30	4573,34	30	4573,34	14634,7
Главный бухгалтер	0003	1	24391,16	12703,73	2540,75	0,00	30	4573,34	30	4573,34	29269,4
Заведующий хозяйством	0004	0	20468,80	4282	856,4	7654,60	30	3837,9	30	3837,9	0
Ведущий бухгалтер	0006	0	20468,80	6208	1241,6	5343,40	30	3837,9	30	3837,9	0
Инспектор ОК	0007	0	19408,00	3896	779,2	7454,80	30	3639	30	3639	0
Сторож	0008	3	20468,80	3016	603,2	9173,80	30	3837,9	30	3837,9	73687,8
Итого	9000	х	159875,18	56924,71	11384,95	31612,3375		29976,59		29976,59	1539259,00

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" КОФ 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)
	2	3	4
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100		5
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало Фонд оплаты труда	0200		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0300	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0400		0,00
	0500		
	0600	0,00	0,00
			0,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 20 21 г. (текущий финансовый год) (КФО5)

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам о характере	северная надбавка %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	районный коэффициент %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Директор	0001	0	43813,745	2 823,05	10445,285	30	8215,08	30	8215,08	30	8215,08	0	
Зам директора по УВР	0002	0	34554,141	12703,73	6351,865	30	6478,9	30	6478,9	30	6478,9	0	
Главный бухгалтер	0003	0	34993,601	12703,73	2 540,75	30	6561,3	30	6561,3	30	6561,3	0	
Ведущий бухгалтер	0004	0	22044,73	6208	1 241,60	30	4133,39	30	4133,39	30	4133,39	0	
Заведующий хозяйством	0005	0	19408	4282	856,40	30	3639	30	3639	30	3639	0	
Сторож	0006	0	20288	3016	1 153,20	30	3804	30	3804	30	3804	0	
Инспектор ОК	0008	0	19408	3896	779,20	30	3639	30	3639	30	3639	0	
Итого	9000	х	194510,217	56924,71	11 934,94	30	36470,67	30	36470,67	30	36470,67	0	

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 20 22 г. (первый год финансового плана) (КФО5)

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам о характере	северная надбавка %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	районный коэффициент %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Административно-управленческий персонал	0001	0	220,8	0	138	30	41,4	30	41,4	30	41,4	0	
Медицинский персонал	0002	0	638,76	42,37	348,38	30	119,77	30	119,77	30	119,77	0	
Учебно-вспомогательный персонал	0003	0	537,5	0	335,94	30	100,78	30	100,78	30	100,78	0	
Обслуживающий персонал	0004	0	880,01	47,26	493,3	30	165	30	165	30	165	0	
Педагогический персонал	0005	0	3006,41	0	1879,01	0	563,7	30	563,7	30	563,7	0	
Медицинский персонал	0006	0	1670,25	0	1043,91	0	313,17	30	313,17	30	313,17	0	
Учебно-вспомогательный персонал	0007	0	4662,25	1826,33	365,27	30	874,17	30	874,17	30	874,17	0	
Итого	9000	х	11615,98	1915,96	3306,11	30	2177,99	30	2177,99	30	2177,99	0	

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 20 23 г. (второй год финансового плана) (КФО5)

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам о характере	северная надбавка %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	районный коэффициент %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Административно-управленческий персонал	0001	0	220,8	0	138	30	41,4	30	41,4	30	41,4	0	
Медицинский персонал	0002	0	638,76	42,37	348,38	30	119,77	30	119,77	30	119,77	0	
Учебно-вспомогательный персонал	0003	0	537,5	0	335,94	30	100,78	30	100,78	30	100,78	0	
Обслуживающий персонал	0004	0	880,01	47,26	493,3	30	165	30	165	30	165	0	
Педагогический персонал	0005	0	3006,41	0	1879,01	0	563,7	30	563,7	30	563,7	0	
Медицинский персонал	0006	0	1670,25	0	1043,91	0	313,17	30	313,17	30	313,17	0	
Учебно-вспомогательный персонал	0007	0	4662,25	1826,33	365,27	30	874,17	30	874,17	30	874,17	0	
Итого	9000	х	11615,98	1915,96	3306,11	30	2177,99	30	2177,99	30	2177,99	0	

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 (КФО 2)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, 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 23 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская)	0100					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов на обязательное социальное страхование	0300	101 130,00	101 130,00	101 130,00	101 130,00	101 130,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская)	0400					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов на страховые взносы на	0500					
Планируемые выплаты на страховые взносы на	0600	101 130,00	101 130,00	101 130,00	101 130,00	429 099,16

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (КФО 2)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.							
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (первый 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 23 г. (второй год планового периода)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в том числе:	0100	334 870,00	334 870,00	334 870,00	334 870,00	73 671,40	73 671,40	73 671,40	73 671,40
на ставке 10,0%	0110	334 870,00	334 870,00	334 870,00	334 870,00	73 671,40	73 671,40	73 671,40	73 671,40
с применением пониженных тарифов взносов в	0120								
Страховые взносы в Фонд социального страхования в том числе:	0200	334 870,00	334 870,00	334 870,00	334 870,00	9 711,23	9 711,23	9 711,23	9 711,23
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0230	334 870,00	334 870,00	334 870,00	334 870,00	669,74	669,74	669,74	669,74
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0240								
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного социального страхования в том числе:	0300	334 870,00	334 870,00	334 870,00	334 870,00	17 078,37	17 078,37	17 078,37	17 078,37
в том числе:	0310	334 870,00	334 870,00	334 870,00	334 870,00	17 078,37	17 078,37	17 078,37	17 078,37
Итого	9000	x	x	x	x	101 130,00	101 130,00	101 130,00	101 130,00

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 (КФО 4)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская)	0100					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов на обязательное социальное страхование	0300	464 854,00	464 854,00	464 854,00	464 854,00	464 854,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская)	0400					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов на страховые взносы на	0500					
Планируемые выплаты на страховые взносы на	0600	464 854,00	464 854,00	464 854,00	464 854,00	464 854,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (КФО 4)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в том числе:	0100	1 539 259,00	1 539 259,00	1 539 259,00	338 636,98	338 636,98	338 636,98		
по ставке 10,0%	0110	1 539 259,00	1 539 259,00	1 539 259,00	338 636,98	338 636,98	338 636,98		
с применением пониженных тарифов взносов в	0120								
Страховые взносы в Фонд социального страхования в том числе:	0200	1 539 259,00	1 539 259,00	1 539 259,00	44 638,51	44 638,51	44 638,51		
с применением ставки взносов в Фонд социального	0210	1 539 259,00	1 539 259,00	1 539 259,00	44 638,51	44 638,51	44 638,51		
обязательное социальное страхование от несчастных	0230	1 539 259,00	1 539 259,00	1 539 259,00	3 078,52	3 078,52	3 078,52		
обязательное социальное страхование от несчастных	0240								
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	0300	1 539 259,00	1 539 259,00	1 539 259,00	78 502,21	78 502,21	78 502,21		
в том числе:	0310	1 539 259,00	1 539 259,00	1 539 259,00	78 502,21	78 502,21	78 502,21		
Итого	9000	x	x	x	464 854,00	464 854,00	464 854,00		

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 (КФО 5)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, 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 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
Задолженность по обязательствам (кредиторская)	0100					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных	0200					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская)	0400					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных	0500					
Планируемые выплаты на страховые взносы на	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (КФО 5)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в том числе:	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
по ставке 10,0%	0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
с применением пониженных тарифов взносов в	0120								
Страховые взносы в Фонд социального страхования в том числе:	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
с применением ставки взносов в Фонд социального	0210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
обязательное социальное страхование от несчастных	0230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
обязательное социальное страхование от несчастных	0240								
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00		

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансирования)

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

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

населению

3.10. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (КФО 4)

Код строки	Налоговая база, руб.		Ставка налога, %		Сумма начисленного налога,	
	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)
1	3	4	7	8	9	10
0001						
0002						
9000	x	x	x	x	0,00	0,00
Итого						

3.10. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (КФО 2)

Код строки	Налоговая база, руб.		Ставка налога, %		Сумма начисленного налога,	
	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)
1	3	4	7	8	9	10
0001	0,00	0,00			0,00	0,00
0002					0,00	0,00
9000	x	x	x	x	0,00	0,00
Итого						

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

3.12. Обновление (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

3.13. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг

3.13.1. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам договорам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, в том числе:	0100	1092628	1092628
Услуги связи	0301	21938	21938
транспортные услуги	0302	0	0
коммунальные услуги	0303	444601	444611
аренда имущества	0304	0	0
содержание имущества	0305	117383	117383
обязательные страховые выплаты	0306	0	0
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	0	0
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0308	508706	508706
приобретение объектов движимого имущества	0309		
приобретение материальных запасов	0310		

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

Наименование расходов	Расчетное потребление ресурсов							Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма	
	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 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10		11		
тепловая энергия				2994,02	2994,02	2994,02	10576	10576	10576	10576		
горячая вода (теплоэнергия)				2994,02	2994,02	2994,02	1151	1151	1151	1151		
горячая вода (теплоноситель)	89033	89033	89033	61,94	61,94	61,94	367	367	367	367		
электрическая энергия				5,11	5,11	5,11	364615	364615	364615	364615		
холодная вода				32,75	32,75	32,75	1034	1034	1034	1034		
водопотребление				2232,37	2232,37	2232,37	14288	14288	14288	14288		
ТКО							52570	52570	52570	52570		
Итого	x	x	x	x	x	x	444601	444601	444601	444601		

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.

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

Наименование расходов	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма	
	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 2023 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	11
текущий ремонт сантехнические работы по реконструкции ЗС ДООЛ "Взлет" к ЛОК 2021г	ЗС ДООЛ Взлет	ЗС ДООЛ Взлет	ЗС ДООЛ Взлет	1	1	1	45000	
текущий ремонт: общестроительные работы по демонтажу отмостки и лотка в корпусе № 5	ЗС ДООЛ Взлет	ЗС ДООЛ Взлет	ЗС ДООЛ Взлет	1	1	1	72383	
текущий ремонт	ЗС ДООЛ Взлет	ЗС ДООЛ Взлет	ЗС ДООЛ Взлет					
деятельность и обслуживание	ЗС ДООЛ Взлет	ЗС ДООЛ Взлет	ЗС ДООЛ Взлет					
противопожарные мероприятия	ЗС ДООЛ Взлет	ЗС ДООЛ Взлет	ЗС ДООЛ Взлет					
заправка катушки	ЗС ДООЛ Взлет	ЗС ДООЛ Взлет	ЗС ДООЛ Взлет	15	15	15	7500	7500
Итого	x	x	x	x	x	x	124883	124883

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

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

Материальные запасы, планируемые к приобретению:

Наименование материальных запасов	на 2021 г. (текущий финансовый год)		на 2022 г. (первый год планового периода)		на 2023 г. (второй год планового периода)	
	количество	цена	количество	цена	количество	цена
1	3	4	5	6	7	8
Строительные материалы: плантуса			32200			
в т.ч. плантус	10	250	2500			
леска потолки	40	480	19200			
труба ПП сантехническая	10	300	3000			
скампель	1	3000	3000			
арматура	0,1	45000	4500			
Материй шпестарь-покрывала			28500			
в т.ч. покрывала	60	400	24000			
шнурочки тик	50	90	4500			
Прочие материальные запасы			32713			
СИЗ перчатки рабочие	48	20	960			
Моющие средства	51	200	10228			
Канцелярия: бумага	45	255	11475			
Термометр безконтактный	3	2983	8950			
СИЗ маски медицинские одноразовые	200	5,5	1100			
Итого	x	x	93413	83363	83363	