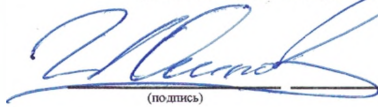


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель
управления экономического планирования и исполнения
бюджета Департамента образования Администрации
городского округа Самара

(наименование должности уполномоченного лица)



(подпись)



И.Д. Осипов

(расшифровка подписи)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 290"
городского округа Самара

(наименование должности уполномоченного лица)



Т.В.Бычина

(расшифровка подписи)

М.П.

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 -2023 годов

от " 09 " 02 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад

Учреждение общеразвивающего вида № 290" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443074, г.Самара, ул.Мориса Тореза, д.83

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды	
906	
ИНН	6318207713
КПП	631801001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			предлагается 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	277 265,40	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	14 944 768,77	10 301 631,00	10 301 631,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x	13 287 858,77	9 084 631,00	9 084 631,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x				x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x	1 217 000,00	1 217 000,00	1 217 000,00	x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	439 910,00			x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	439 910,00			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	15 222 034,17	10 301 631,00	10 301 631,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	8 579 989,43	4 527 730,00	4 527 730,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	6 538 253,00	3 460 268,00	3 460 268,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	63 355,43	19 461,00	19 461,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	3 830,00	3 000,00	3 000,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	1 974 551,00	1 045 001,00	1 045 001,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	1 289 530,00	1 289 530,00	1 289 530,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	1 279 530,00	1 289 530,00	1 289 530,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	5352514,74	4484371,00	4484371,00	
1.1	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) ¹³	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 ¹³	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 ¹⁴	26300	х	2565685,86			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	2786828,88	4484371,00	4484371,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1634528,88	4484371,00	4484371,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1634528,88	4484371,00	4484371,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1152300,00			
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1152300,00			
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 ¹⁷	26500	х	2786828,88	4484371,00	4484371,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2786828,88	4484371,00	4484371,00	
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:	26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)  Т.В. Бычина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Заведующий
 (должность)
 Главный бухгалтер Е.А. Гаврилова 268-73-69
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

МБДОУ "Детский сад № 290" г. о. Самара
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 (расшифровка подписи)

¹¹ Раздел 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.

¹² Сведения об объеме выделенных 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 законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и из государственной контрактной системы 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 26400) и включенно в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателю соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Контракты (договоры) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Контракты (договоры) о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Контракты (договоры) о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Контракты (договоры) о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Контракты (договоры) о закупках товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 на соответствующий финансовый год государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений городского
округа Самара, в отношении которых
функции и полномочия уполномочен
осуществляет Администрация
городского округа Самара

Приложение к Плану финансово-
хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский
сад № 280» городского округа Самара
(индивидуальное учреждение)

на 2021-2023 годы

Обоснования (расчеты) плановых показателей
поступлений и выплат

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
от использования собственности

1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений городского
округа Самара, в отношении которых
функции и полномочия уполномочен
осуществляет Администрация
городского округа Самара

Приложение к Плану финансово-
хозяйственной деятельности
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 290» городского округа Самара
(индивидуальное учреждение)

на 2021-2023 годы

Обоснования (расчеты) плановых показателей
поступлений и выплат

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
от использования собственности

1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений городского
округа Самара, в отношении которых
функции и полномочия уполномочен
осуществляет Администрация
городского округа Самара

Приложение к Плану финансово-
хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский
сад № 290» городского округа Самара
(индивидуальное учреждение)

на 2021-2023 годы

Обоснования (расчеты) плановых показателей
поступлений и выплат

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
от использования собственности

1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

Сумма налогов																			
Доплата налога (возврат налога)																			
Итого налога																			

1.3. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (эквивалентных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению

Наименование объекта налогообложения	Дата возникновения права собственности	Условия владения объектом налогообложения	Вид дохода	Сумма дохода, руб.	
				в рублях	в копейках
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
2	2	3	4	5	6
3	2	3	4	5	6
4	2	3	4	5	6
5	2	3	4	5	6
6	2	3	4	5	6
7	2	3	4	5	6
8	2	3	4	5	6
9	2	3	4	5	6
10	2	3	4	5	6
11	2	3	4	5	6
12	2	3	4	5	6
13	2	3	4	5	6
14	2	3	4	5	6
15	2	3	4	5	6
16	2	3	4	5	6
17	2	3	4	5	6
18	2	3	4	5	6
19	2	3	4	5	6
20	2	3	4	5	6

в виде	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дивиденды от участия в долевой собственности			х	х	х	х	х	х	х		
Итого			х	х	х	х	х	х	х		

1.3. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (эквивалентных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению

Наименование объекта налогообложения	Вид дохода	Дата возникновения права собственности	Условия владения объектом налогообложения	Вид дохода	Сумма дохода, руб.	
					в рублях	в копейках
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
2	2	3	4	5	6	7
3	2	3	4	5	6	7
4	2	3	4	5	6	7
5	2	3	4	5	6	7
6	2	3	4	5	6	7
7	2	3	4	5	6	7
8	2	3	4	5	6	7
9	2	3	4	5	6	7
10	2	3	4	5	6	7
11	2	3	4	5	6	7
12	2	3	4	5	6	7
13	2	3	4	5	6	7
14	2	3	4	5	6	7
15	2	3	4	5	6	7
16	2	3	4	5	6	7
17	2	3	4	5	6	7
18	2	3	4	5	6	7
19	2	3	4	5	6	7
20	2	3	4	5	6	7

в виде	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дивиденды от участия в долевой собственности			х	х	х	х	х	х	х		
Итого			х	х	х	х	х	х	х		

1.3. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (эквивалентных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению

Наименование объекта налогообложения	Вид дохода	Дата возникновения права собственности	Условия владения объектом налогообложения	Вид дохода	Сумма дохода, руб.	
					в рублях	в копейках
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
2	2	3	4	5	6	7
3	2	3	4	5	6	7
4	2	3	4	5	6	7
5	2	3	4	5	6	7
6	2	3	4	5	6	7
7	2	3	4	5	6	7
8	2	3	4	5	6	7
9	2	3	4	5	6	7
10	2	3	4	5	6	7
11	2	3	4	5	6	7
12	2	3	4	5	6	7
13	2	3	4	5	6	7
14	2	3	4	5	6	7
15	2	3	4	5	6	7
16	2	3	4	5	6	7
17	2	3	4	5	6	7
18	2	3	4	5	6	7
19	2	3	4	5	6	7
20	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого																			

1.4. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по депозитам в кредитных организациях

Муниципальное автономное учреждение	Вид депозита	Среднесрочный объем средств, на которые заключаются депозиты, руб.					Ставка депозита, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 20__ г. (по состоянию на 31 декабря)	на 20__ г. (второй полугодий)	на 20__ г. (второй полугодий)	на 20__ г. (второй полугодий)	на 20__ г. (второй полугодий)	на 20__ г. (по состоянию на 31 декабря)	на 20__ г. (второй полугодий)	на 20__ г. (второй полугодий)	на 20__ г. (по состоянию на 31 декабря)	на 20__ г. (второй полугодий)	на 20__ г. (второй полугодий)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Депозит 1												
Депозит 2												
Итого		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	

1.5. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях

Муниципальное автономное учреждение	Вид счета	Среднесрочный объем средств, на которые заключаются депозиты, руб.	Ставка, %	Сумма доходов в виде процентов, руб.
-------------------------------------	-----------	--	-----------	--------------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого																			

1.4. Расчет дохода муниципального автономного учреждения в виде процентов по депозитам в кредитных организациях

Муниципальное автономное учреждение	Код депозита	Среднесрочный объем средств, на которые заключаются депозиты, руб.			Ставка депозита, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 20__ г. (по состоянию на 31 декабря)	на 20__ г. (второй полугодий)	на 20__ г. (второй полугодий)	на 20__ г. (по состоянию на 31 декабря)	на 20__ г. (второй полугодий)	на 20__ г. (второй полугодий)	на 20__ г. (по состоянию на 31 декабря)	на 20__ г. (второй полугодий)	на 20__ г. (второй полугодий)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Депозит 1										
Депозит 2										
Итого		а	б	в	г	д	е	ж	з	и

1.5. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях

Муниципальное автономное учреждение	Код счета	Среднесрочный объем средств, на которые заключаются депозиты, руб.	Ставка, %	Сумма доходов в виде процентов, руб.
-------------------------------------	-----------	--	-----------	--------------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого																			

1.4. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по депозитам в кредитных организациях

Муниципальное автономное учреждение	Вид депозита	Среднесрочный объем средств, на которые заключаются депозиты, руб.			Ставка депозита, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 20__ г. (по состоянию на 31 декабря)	на 20__ г. (второй полугодий)	на 20__ г. (второй полугодий)	на 20__ г. (по состоянию на 31 декабря)	на 20__ г. (второй полугодий)	на 20__ г. (второй полугодий)	на 20__ г. (по состоянию на 31 декабря)	на 20__ г. (второй полугодий)	на 20__ г. (второй полугодий)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Депозит 1										
Депозит 2										
Итого		а	б	в	г	д	е	ж	з	и

1.5. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях

Муниципальное автономное учреждение	Код счета	Среднесрочный объем средств, на которые заключаются депозиты, руб.	Ставка, %	Сумма доходов в виде процентов, руб.
-------------------------------------	-----------	--	-----------	--------------------------------------

					1 217 000,00	1 217 000,00	1 217 000,00
Итого	3	4	5	6	7 117 000,00	1 217 000,00	1 217 000,00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ г. (по плану фискальной год)	на 20__ г. (факт за 1 полугодие текущего года)	на 20__ г. (по плану фискального периода)
1	2	3	4	5
Законодательство по доходам (заборность) законодательство по доходам за 1 полугодие года				
Исполнение обязательств либо изъятия на основании исполнительных документов по доходам за 1 полугодие года				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				
в том числе: штрафы				
пени				
суммы принудительного изъятия				
Законодательство по доходам (заборность) законодательство по доходам за 1 полугодие года				

						1 217 000,00	1 217 000,00	1 217 000,00
Итого	3	4	5	6	7	8 117 000,00	1 217 000,00	1 217 000,00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ г. (по плану фискальной год)	на 20__ г. (факт за 1 полугодие текущего года)	на 20__ г. (по плану фискального периода)
1	2	3	4	5
Законодательство по доходам (заборность) законодательство по доходам за 1 полугодие года				
Исполнение обязательств либо изъятия на основании исполнительных документов по доходам за 1 полугодие года				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				
в том числе: штрафы				
пени				
суммы принудительного изъятия				
Законодательство по доходам (заборность) законодательство по доходам за 1 полугодие года				

							1 217 000,00	1 217 000,00	1 217 000,00
Итого	3	4	5	6	7	8	9 117 000,00	1 217 000,00	1 217 000,00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ г. (по плану фискальной год)	на 20__ г. (факт за 1 полугодие текущего года)	на 20__ г. (по плану фискального периода)
1	2	3	4	5
Законодательство по доходам (заборность) законодательство по доходам за 1 полугодие года				
Исполнение обязательств либо изъятия на основании исполнительных документов по доходам за 1 полугодие года				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				
в том числе: штрафы				
пени				
суммы принудительного изъятия				
Законодательство по доходам (заборность) законодательство по доходам за 1 полугодие года				

код	наименование	наименование подразделения	код ЦУ	по видам платежей			по страховым взносам (всего, %)	по страховым взносам (без учета взносов на обязательное социальное страхование, %)
				на обязательное социальное страхование	на обязательное пенсионное страхование	на обязательное медицинское страхование		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Полный рабочий день	05	10 448,00	9912 803,00	72 1 860,00	7 342 263,00	7 342 263,00	
	Вечерний	06					7 960 114,00	
Итого:							15 302 377,00	

5.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

5.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателей	Единица измерения	Плановый, руб.	
		на 2021 (по плану) (Финансовый год)	на 2021 (по плану) (Финансовый год) (с учетом плановых показателей)
1	2	3	4
Зависимость от обязанности работодателя в соответствии с законодательством Российской Федерации			

код	наименование	наименование подразделения	код ЦУ	по видам платежей			по страховым взносам (всего, %)	по страховым взносам (без учета взносов на обязательное социальное страхование, %)
				на обязательное социальное страхование	на обязательное пенсионное страхование	на обязательное медицинское страхование		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Полный рабочий день	05	10 448,00	9912 803,00	72 1 860,00	7 342 263,00	7 342 263,00	
	Вечерний	06					7 960 114,00	
Итого:							15 302 377,00	

5.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

5.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателей	Единица измерения	Плановый, руб.		
		на 2021 (по плану) (Финансовый год)	на 2021 (по плану) (Финансовый год) (с учетом плановых показателей)	на 2021 (по плану) (Финансовый год) (с учетом плановых показателей)
1	2	3	4	5
Зависимость от обязанности работодателя в соответствии с законодательством Российской Федерации				

код	наименование	наименование подразделения	код ЦУ	по видам платежей			по страховым взносам (всего, %)	по страховым взносам (без учета взносов на обязательное социальное страхование, %)
				на обязательное социальное страхование	на обязательное пенсионное страхование	на обязательное медицинское страхование		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Полный рабочий день	05	10 448,00	9912 803,00	72 1 860,00	7 342 263,00	7 342 263,00	
	Вечерний	06					7 960 114,00	
Итого:							15 302 377,00	

5.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

5.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателей	Единица измерения	Плановый, руб.		
		на 2021 (по плану) (Финансовый год)	на 2021 (по плану) (Финансовый год) (с учетом плановых показателей)	на 2021 (по плану) (Финансовый год) (с учетом плановых показателей)
1	2	3	4	5
Зависимость от обязанности работодателя в соответствии с законодательством Российской Федерации				

1. Страховые взносы в обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством				
2. Страховые взносы в Пенсионное страхование	1 074 202,00	1 047 800,00	1 047 800,00	
3. Страховые взносы в обязательное медицинское страхование				
4. Страховые взносы в обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний				
5. Итого	1 074 202,00	1 047 800,00	1 047 800,00	
6. Итого	1 074 202,00	1 047 800,00	1 047 800,00	

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Сумма взносов, руб.	на 2017 г.	Размер базы для исчисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.	
		на 2017 г. (нарастающий итог)	на 2017 г. (нарастающий итог)	на 2017 г. (нарастающий итог)	на 2017 г. (нарастающий итог)	на 2017 г. (нарастающий итог)	на 2017 г. (нарастающий итог)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	1 074 202,00	1 047 800,00	1 047 800,00	1 074 202,00	1 074 202,00	1 047 800,00	

1. Страховые взносы в обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством				
2. Страховые взносы в Пенсионное страхование	1 074 202,00	1 047 800,00	1 047 800,00	
3. Страховые взносы в обязательное медицинское страхование				
4. Страховые взносы в обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний				
5. Итого	1 074 202,00	1 047 800,00	1 047 800,00	
6. Итого	1 074 202,00	1 047 800,00	1 047 800,00	

6.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Сумма взносов, руб.	на 2017 г.	Платежи в пользу страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		на 2017 г. (нарастающий итог)	на 2017 г. (нарастающий итог)	на 2017 г. (нарастающий итог)	на 2017 г. (нарастающий итог)	на 2017 г. (нарастающий итог)	на 2017 г. (нарастающий итог)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	1 074 202,00	1 047 800,00	1 047 800,00	1 074 202,00	1 074 202,00	1 047 800,00	

1. Страховые взносы в обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством				
2. Страховые взносы в Пенсионное страхование	1 074 202,00	1 047 800,00	1 047 800,00	
3. Страховые взносы в обязательное медицинское страхование				
4. Страховые взносы в обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний				
5. Итого	1 074 202,00	1 047 800,00	1 047 800,00	
6. Итого	1 074 202,00	1 047 800,00	1 047 800,00	

8.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Сумма взносов, руб.	на 2017 г.	Платежи в пользу страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		на 2017 г. (нарастающий итог)	на 2017 г. (нарастающий итог)	на 2017 г. (нарастающий итог)	на 2017 г. (нарастающий итог)	на 2017 г. (нарастающий итог)	на 2017 г. (нарастающий итог)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	1 074 202,00	1 047 800,00	1 047 800,00	1 074 202,00	1 074 202,00	1 047 800,00	

Средств на цели, финансируемые из федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего	6 538 253,00	3 460 268,00	3 460 268,00	333 451,00	176 474,00	176 474,00
в том числе: средние взносы на обязательное медицинское страхование по статье 5.15)	6 538 253,00	3 460 268,00	3 460 268,00	333 451,00	176 474,00	176 474,00
Итого	X	X	X	1 974 531,00	1 045 001,00	1 045 001,00

1) Указываются средние взносы на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, установленные федеральным законом от 27.07.2010 № 120-ФЗ «О внесении изменений в закон об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и действующими на 31.12.2011 г.

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

5.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Обоснование расходов	Средний размер заработной платы работника в день руб.	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	X	X	X

5.3.2. Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

Средние взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	6 538 253,00	3 460 268,00	3 460 268,00	333 451,00	176 474,00	176 474,00
в том числе: средние взносы на обязательное медицинское страхование по статье 5.15)	6 538 253,00	3 460 268,00	3 460 268,00	333 451,00	176 474,00	176 474,00
Итого	X	X	X	1 971 351,00	1 015 001,00	1 045 001,00

1) Указываются средние взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, установленные федеральным законом от 27.07.2010 № 120-ФЗ «О внесении изменений в закон об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и действующими на 31.12.2011 г.

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

5.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Обоснование расходов	Средний размер заработной платы работника в день руб.	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	X	X	X

5.3.2. Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

Средние взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	6 538 253,00	3 460 268,00	3 460 268,00	333 451,00	176 474,00	176 474,00
в том числе: средние взносы на обязательное медицинское страхование по статье 5.15)	6 538 253,00	3 460 268,00	3 460 268,00	333 451,00	176 474,00	176 474,00
Итого	X	X	X	1 971 351,00	1 015 001,00	1 045 001,00

1) Указываются средние взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, установленные федеральным законом от 27.07.2010 № 120-ФЗ «О внесении изменений в закон об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и действующими на 31.12.2011 г.

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

5.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Обоснование расходов	Средний размер заработной платы работника в день руб.	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	X	X	X

5.3.2. Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№ п/п	Наименование расходов	Число человек (подлежащих оплате за услуги)	Количество часов (в т.ч. по отдельным видам работ)	Стоимость работ, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					

5.4. Обоснование (расчет) алиментных показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 и стр. 4)
1	2	3	4	5
			10	00000
Итого:				00000

5.5. Обоснование (расчет) алиментных показателей расходов на уплату налогов на имущество физических лиц, земельного налога, водного налога, транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов на уплату налогов на имущество физических лиц	Наименование налога, подлежащего уплате	Сумма налога в рублях (с учетом скин-коэффициента)	Сумма к списанию налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 и стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5
				1 279 530,00

№ п/п	Наименование расходов	Число человек, подлежащих обслуживанию	Средняя стоимость в год на одного человека, руб.	Стоимость работ, руб. (стр. 3 и стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5
Итого:				

5.4. Обоснование (расчет) алиментных показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 и стр. 4)
1	2	3	4	5
				00000
Итого:				00000

5.5. Обоснование (расчет) алиментных показателей расходов на уплату налогов на имущество организаций, земельного налога, водного налога, транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов на уплату налогов на имущество организаций	Наименование налога, подлежащего уплате	Сумма налога в рублях (с учетом скин-коэффициента)	Сумма к списанию налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 и стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5
				1 279 530,00

№ п/п	Наименование расходов	Число человек, подлежащих обслуживанию	Средняя стоимость в год на одного человека, руб.	Стоимость работ, руб. (стр. 3 и стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5
Итого:				

5.4. Обоснование (расчет) алиментных показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 и стр. 4)
1	2	3	4	5
				00000
Итого:				00000

5.5. Обоснование (расчет) алиментных показателей расходов на уплату налогов на имущество организаций, земельного налога, водного налога, транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов на уплату налогов на имущество организаций	Наименование налога, подлежащего уплате	Сумма налога в рублях (с учетом скин-коэффициента)	Сумма к списанию налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 и стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5
				1 279 530,00

Итого:	а	1 279 530,00
--------	---	--------------

5.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату прочих налогов, сборов, других платежей

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Показатель, основанный на учете фактически понесенных расходов (расходы в рублях)	Сумма, выделенная на оплату (с учетом отчислений в фонды и отчисления на обязательное социальное страхование в период уплаты), руб.	Сумма, выделенная на уплату (с учетом отчислений в фонды и отчисления на обязательное социальное страхование в период уплаты), руб.
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Итого:	а	х	х	10 000,00

5.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

№ п/п	Наименование расходов	Перечисление, руб.	Получатель (наименование)	Сумма (с учетом НДС), руб.
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Итого:	а	х	х	

5.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

Итого:	а	1 279 530,00
--------	---	--------------

5.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату прочих налогов, сборов, других платежей

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Показатель, основанный на учете фактически понесенных расходов (расходы в рублях)	Сумма, выделенная на оплату (с учетом отчислений в фонды и отчисления на обязательное социальное страхование в период уплаты), руб.	Сумма, выделенная на уплату (с учетом отчислений в фонды и отчисления на обязательное социальное страхование в период уплаты), руб.
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Итого:	а	х	х	10 000,00

5.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

№ п/п	Наименование расходов	Перечисление, руб.	Получатель (наименование)	Сумма (с учетом НДС), руб.
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Итого:	а	х	х	

5.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

Итого:	а	1 279 530,00
--------	---	--------------

5.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату прочих налогов, сборов, других платежей

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Показатель, основанный на учете фактически понесенных расходов (расходы в рублях)	Сумма, выделенная на оплату (с учетом отчислений в фонды и отчисления на обязательное социальное страхование в период уплаты), руб.	Сумма, выделенная на уплату (с учетом отчислений в фонды и отчисления на обязательное социальное страхование в период уплаты), руб.
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Итого:	а	х	х	10 000,00

5.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

№ п/п	Наименование расходов	Перечисление, руб.	Получатель (наименование)	Сумма (с учетом НДС), руб.
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Итого:	а	х	х	

5.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер планового показателя, руб.	Выполнено в % от год.	Общая сумма выходов, руб. (ср. 3х стр. 4)
1	2	3	4	5
	Прочие			
	Итого	х	х	

5.9. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

Наименование выходов	Код группы	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (по плану) (ср. 3 стр. 4)	на 2022 г. (по плану) (ср. 3 стр. 4)	на 2023 г. (по плану) (ср. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5
Выход выходов в соответствии с действующими актами, на основании которых осуществляются закупки на основании законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	0100			
Прочие выходы в соответствии с действующими актами, на основании которых осуществляются закупки на основании законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	0200			
Итого по выводу (сумма плановых показателей) (ср. 3 стр. 4)	0300	4 392 000,00	4 484 371,00	4 484 371,00
в том числе:				
закупки товаров	0310	44 000,00	44 000,00	44 000,00
закупки работ и услуг	0320			
консультационные услуги	0330	25 000,00	25 000,00	25 000,00
прочие закупки	0340			

№ п/п	Наименование выходов	Размер планового показателя, руб.	Выполнено в % от год.	Общая сумма выходов, руб. (ср. 3х стр. 4)
1	2	3	4	5
	Прочие			
	Итого	х	х	

5.9. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

Наименование выходов	Код группы	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (по плану) (ср. 3 стр. 4)	на 2022 г. (по плану) (ср. 3 стр. 4)	на 2023 г. (по плану) (ср. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5
Выход выходов в соответствии с действующими актами, на основании которых осуществляются закупки на основании законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	0100			
Прочие выходы в соответствии с действующими актами, на основании которых осуществляются закупки на основании законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	0200			
Итого по выводу (сумма плановых показателей) (ср. 3 стр. 4)	0300	4 392 000,00	4 484 371,00	4 484 371,00
в том числе:				
закупки товаров	0310	44 000,00	44 000,00	44 000,00
закупки работ и услуг	0320			
консультационные услуги	0330	25 000,00	25 000,00	25 000,00
прочие закупки	0340			

№ п/п	Наименование показателя	Размер планового показателя, руб.	Выполнено в % от год.	Общая сумма выходов, руб. (ср. 3х стр. 4)
1	2	3	4	5
	Прочие			
	Итого	х	х	

5.9. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код группы	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (по плану) (ср. 3 стр. 4)	на 2022 г. (по плану) (ср. 3 стр. 4)	на 2023 г. (по плану) (ср. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5
Выход выходов в соответствии с действующими актами, на основании которых осуществляются закупки на основании законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	0100			
Прочие выходы в соответствии с действующими актами, на основании которых осуществляются закупки на основании законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	0200			
Итого по выводу (сумма плановых показателей) (ср. 3 стр. 4)	0300	3 357 514,24	4 484 371,00	4 484 371,00
в том числе:				
услуги связи	0310	85 700,00	85 700,00	85 700,00
транспортные услуги	0320			
консультационные услуги	0330	25 000,00	25 000,00	25 000,00
прочие закупки	0340			

Итого выполнено работ	0100	1 070 000,00	1 070 000,00	175 321,00
объемные показатели	0101			
количество километров (средств связи в километрах)	0101			
приобретение объектов кабельного телевидения	0200	225000,00	225000,00	225600,00
приобретение мультимедиа-сервисов	0200	671057,20	671057,00	670809,00
Итого выполнено работ в соответствии с разделом 1100 (в том числе в соответствии с разделом 1100.01) в соответствии с разделом 1100.01	1100			
Итого выполнено работ в соответствии с разделом 1100 (в том числе в соответствии с разделом 1100.01) в соответствии с разделом 1100.01	0100			
Дополнительные выплаты вознаграждения, суммы на оплату труда, премии и другие выплаты персоналу (с. 0100 – с. 0101, с. 0102 – с. 0103)	0600			

5.9.1. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

Над. услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.	Количество единиц в год, количество персональных корреспондентов, ед.	Стоимость единицы обслуживания на дату обновления (стоимость обслуживания на дату обновления, деленная на количество единиц обслуживания на дату обновления)	Сумма, руб. (в т.ч. с НДС, с НДС, с НДС)

содержание услуг связи	0100	1 477 000,00	1 477 000,00	175 321,00
объемные показатели	0101			
количество абонентов (абонентов в соответствии с разделом 1100.01)	0101			
количество абонентов (абонентов в соответствии с разделом 1100.01)	0101	1500000,00	1500000,00	1500000,00
количество абонентов (абонентов в соответствии с разделом 1100.01)	0101	6 111 677,30	6 111 677,30	6 111 677,30
Дополнительные выплаты вознаграждения, суммы на оплату труда, премии и другие выплаты персоналу (с. 0100 – с. 0101, с. 0102 – с. 0103)	0600			
Дополнительные выплаты вознаграждения, суммы на оплату труда, премии и другие выплаты персоналу (с. 0100 – с. 0101, с. 0102 – с. 0103)	0600			
Дополнительные выплаты вознаграждения, суммы на оплату труда, премии и другие выплаты персоналу (с. 0100 – с. 0101, с. 0102 – с. 0103)	0600			
Дополнительные выплаты вознаграждения, суммы на оплату труда, премии и другие выплаты персоналу (с. 0100 – с. 0101, с. 0102 – с. 0103)	0600			
Дополнительные выплаты вознаграждения, суммы на оплату труда, премии и другие выплаты персоналу (с. 0100 – с. 0101, с. 0102 – с. 0103)	0600			

5.9.1. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

Над. услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.	Количество единиц в год, количество персональных корреспондентов, ед.	Стоимость единицы обслуживания на дату обновления (стоимость обслуживания на дату обновления, деленная на количество единиц обслуживания на дату обновления)	Сумма, руб. (в т.ч. с НДС, с НДС, с НДС)

содержание услуг связи	0100	1 070 000,00	1 070 000,00	175 321,00
объемные показатели	0101			
количество километров (средств связи в километрах)	0101			
приобретение объектов кабельного телевидения	0200	225000,00	225000,00	225600,00
приобретение мультимедиа-сервисов	0200	671057,20	671057,00	670809,00
Итого выполнено работ в соответствии с разделом 1100 (в том числе в соответствии с разделом 1100.01) в соответствии с разделом 1100.01	1100			
Итого выполнено работ в соответствии с разделом 1100 (в том числе в соответствии с разделом 1100.01) в соответствии с разделом 1100.01	0100			
Дополнительные выплаты вознаграждения, суммы на оплату труда, премии и другие выплаты персоналу (с. 0100 – с. 0101, с. 0102 – с. 0103)	0600			

5.9.1. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

Над. услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.	Количество единиц в год, количество персональных корреспондентов, ед.	Стоимость единицы обслуживания на дату обновления (стоимость обслуживания на дату обновления, деленная на количество единиц обслуживания на дату обновления)	Сумма, руб. (в т.ч. с НДС, с НДС, с НДС)

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

Вид коммунального тарифа	Классификация	Качество оказания			Результат работоспособности оборудования	Тариф (с учетом НДС), руб.					Сумма, руб. (ср. 3(4,5) стр. 8(7,8) стр. 9(10,11))		
		в 2021 г. (сметный финансовый год)	в 2021 г. (факт)	в 2022 г. (план)		в 2021 г. (сметный финансовый год)	в 2021 г. (факт)	в 2022 г. (план)	в 2021 г. (сметный финансовый год)	в 2021 г. (факт)	в 2022 г. (план)	в 2021 г. (сметный финансовый год)	в 2021 г. (факт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Теплоотдача											611355,37	571907,84	571907,84
Тепло		1	1	1							1205798,54	1205798,54	1205798,54
Холод		1	1	1							401223,62	401223,62	401223,62
ТКО		1	1	1							135000,00	135000,00	135000,00
Итого		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2546447,53	2304000,00	2304000,00

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

Вид коммунального тарифа	Классификация	Качество оказания			Результат работоспособности оборудования	Тариф (с учетом НДС), руб.					Сумма, руб. (ср. 3(4,5) стр. 8(7,8) стр. 9(10,11))		
		в 2021 г. (сметный финансовый год)	в 2021 г. (факт)	в 2022 г. (план)		в 2021 г. (сметный финансовый год)	в 2021 г. (факт)	в 2022 г. (план)	в 2021 г. (сметный финансовый год)	в 2021 г. (факт)	в 2022 г. (план)	в 2021 г. (сметный финансовый год)	в 2021 г. (факт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Теплоотдача											314355,37	571907,84	571907,84
Тепло		1	1	1							1205266,51	1205266,51	1205266,51
Холод		1	1	1							401223,62	401223,62	401223,62
ТКО		1	1	1							135000,00	135000,00	135000,00
Итого		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2546447,53	2304000,00	2304000,00

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

Вид коммунального тарифа	Классификация	Качество оказания			Результат работоспособности оборудования	Тариф (с учетом НДС), руб.					Сумма, руб. (ср. 3(4,5) стр. 8(7,8) стр. 9(10,11))		
		в 2021 г. (сметный финансовый год)	в 2021 г. (факт)	в 2022 г. (план)		в 2021 г. (сметный финансовый год)	в 2021 г. (факт)	в 2022 г. (план)	в 2021 г. (сметный финансовый год)	в 2021 г. (факт)	в 2022 г. (план)	в 2021 г. (сметный финансовый год)	в 2021 г. (факт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Теплоотдача											611355,37	571907,84	571907,84
Тепло		1	1	1							1205798,54	1205798,54	1205798,54
Холод		1	1	1							401223,62	401223,62	401223,62
ТКО		1	1	1							135000,00	135000,00	135000,00
Итого		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2546447,53	2304000,00	2304000,00

Итого																			74616,00	56616,00	36616,00
Взаиморасчеты																			59900,00	59900,00	59900,00
СКУЭ																			5140,00	5140,00	5140,00
Платежи																			14070,00	0,00	0,00
Техобслуживание АПС																			2360,00	0,00	0,00
Техобслуживание АСОУ																			2400,00	0,00	0,00
Прочие																			314721,69	214721,69	214721,69
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1075038,77	475521,00	475521,00	

5.9.6. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

Исполнительный район	Код статьи	Вид расходов	Величина плановых показателей по расходам на обязательное страхование в руб.	Величина фактически понесенных расходов по обязательствам по расходам на обязательное страхование в руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и 4) с 01.01.2014 г.
----------------------	------------	--------------	--	--	--

Итого																			6616,00	56616,00	56616,00
Итого по статье																			59900,00	59900,00	59900,00
СКУЭ																			5140,00	5140,00	5140,00
Платежи																			14070,00	0,00	0,00
Техобслуживание АСОУ																			2360,00	0,00	0,00
Прочие																			3400,00	0,00	0,00
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1075038,77	475521,00	475521,00	

5.9.6. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

Исполнительный район	Код статьи	Вид расходов	Величина плановых показателей по расходам на обязательное страхование в руб.	Величина фактически понесенных расходов по обязательствам по расходам на обязательное страхование в руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и 4) с 01.01.2014 г.
----------------------	------------	--------------	--	--	--

Итого																			36616,00	46616,00	16616,00
Итого по статье																			59900,00	59900,00	59900,00
СКУЭ																			5140,00	5140,00	5140,00
Платежи																			14070,00	0,00	0,00
Техобслуживание АПС																			2360,00	0,00	0,00
Техобслуживание АСОУ																			2400,00	0,00	0,00
Прочие																			314721,69	214721,69	214721,69
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1075038,77	475521,00	475521,00	

5.9.6. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

Исполнительный район	Код статьи	Вид расходов	Величина плановых показателей по расходам на обязательное страхование в руб.	Величина фактически понесенных расходов по обязательствам по расходам на обязательное страхование в руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и 4) с 01.01.2014 г.
----------------------	------------	--------------	--	--	--

5.9.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества

Инициаторы расходов	Код статьи	Количество объектов, подлежащих приобретению по плану			Стоимость приобретения объектов движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (стр. 3(4.5) и стр. 6(7,8))		
		на 2021 г. (плановый период)	на 2022 г. (плановый период)	на 2023 г. (плановый период)	на 2021 г. (фактический период)	на 2022 г. (фактический период)	на 2023 г. (фактический период)	на 2021 г. (фактический период)	на 2022 г. (фактический период)	на 2023 г. (фактический период)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
М.Б.Ф.								40000.00	40000.00	40000.00
Итого							265000.00	265000.00	265000.00	

5.9.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

Инициаторы расходов	Код статьи	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед.			Сумма, руб. (стр. 3(4.5) и стр. 6(7,8))				
		на 2021 г. (плановый период)	на 2022 г. (плановый период)	на 2023 г. (плановый период)	на 2021 г. (фактический период)	на 2022 г. (фактический период)	на 2023 г. (фактический период)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
М.Б.Ф.							14000.00	14000.00	14000.00

5.9.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества

Инициаторы расходов	Код статьи	Стоимость приобретения объектов движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (стр. 3(4.5) и стр. 6(7,8))				
		на 2021 г. (плановый период)	на 2022 г. (плановый период)	на 2023 г. (плановый период)	на 2021 г. (фактический период)	на 2022 г. (фактический период)	на 2023 г. (фактический период)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							40000.00	40000.00	40000.00

5.9.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

Инициаторы расходов	Код статьи	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед.			Сумма, руб. (стр. 3(4.5) и стр. 6(7,8))				
		на 2021 г. (плановый период)	на 2022 г. (плановый период)	на 2023 г. (плановый период)	на 2021 г. (фактический период)	на 2022 г. (фактический период)	на 2023 г. (фактический период)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							14000.00	14000.00	14000.00

5.9.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества

Инициаторы расходов	Код статьи	Количество объектов, подлежащих приобретению по плану			Стоимость приобретения объектов движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (стр. 3(4.5) и стр. 6(7,8))		
		на 2021 г. (плановый период)	на 2022 г. (плановый период)	на 2023 г. (плановый период)	на 2021 г. (фактический период)	на 2022 г. (фактический период)	на 2023 г. (фактический период)	на 2021 г. (фактический период)	на 2022 г. (фактический период)	на 2023 г. (фактический период)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							40000.00	40000.00	40000.00	

5.9.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

Инициаторы расходов	Код статьи	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед.			Сумма, руб. (стр. 3(4.5) и стр. 6(7,8))				
		на 2021 г. (плановый период)	на 2022 г. (плановый период)	на 2023 г. (плановый период)	на 2021 г. (фактический период)	на 2022 г. (фактический период)	на 2023 г. (фактический период)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							14000.00	14000.00	14000.00

Материалы							5025,00	5025,00	5025,00
Строительные материалы							17580,00	17580,00	17580,00
Электропроводка							13400,00	13400,00	13400,00
Кухонный фартук							15075,00	15075,00	15075,00
Канализация							3000,00	3000,00	3000,00
Сантехнические материалы							11692,00	11692,00	11692,00
Холодильник							75000,00	75000,00	75000,00
Итого							47897,20	40499,00	40499,00
	x		x		x		63106,20	60709,00	60709,00

5.9.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на осуществление капитальных вложений

Плановые расходы	Код строений	Сумма в плановом объеме капитальных вложений, руб.		
		на 20... г. (предыдущий финансовый год)	на 20... г. (первый год планового периода)	на 20... г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого		x	x	x

Материалы							9225,00	9225,00	9225,00
Итого по плану капитальных вложений							37764,00	37764,00	37764,00
Материалы							13300,00	13300,00	13300,00
Кухонный фартук							13075,00	13075,00	13075,00
Канализация							3000,00	3000,00	3000,00
Сантехнические материалы							11692,00	11692,00	11692,00
Холодильник							75000,00	75000,00	75000,00
Прочие							12977,20	10199,00	10199,00
Итого			x	x	x		131067,20	117099,00	117099,00

5.9.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на осуществление капитальных вложений

Плановые расходы	Код строений	Сумма в плановом объеме капитальных вложений, руб.		
		на 20... г. (предыдущий финансовый год)	на 20... г. (первый год планового периода)	на 20... г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого		x	x	x

Материалы							5075,00	5075,00	5075,00
Строительные материалы							17734,00	17734,00	17734,00
Электропроводка							13400,00	13400,00	13400,00
Кухонный фартук							15075,00	15075,00	15075,00
Канализация							3000,00	3000,00	3000,00
Сантехнические материалы							11692,00	11692,00	11692,00
Холодильник							75000,00	75000,00	75000,00
Прочие							42677,20	40499,00	40499,00
Итого	x		x		x		131067,20	117099,00	117099,00

5.9.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на осуществление капитальных вложений

Плановые расходы	Код строений	Сумма в плановом объеме капитальных вложений, руб.		
		на 20... г. (предыдущий финансовый год)	на 20... г. (первый год планового периода)	на 20... г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого		x	x	x