

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента - руководитель
управления экономического планирования и исполнения
бюджета Департамента образования Администрации
городского округа Самара
(наименование должности уполномоченного лица)

И.Д. Осипов

(расшифровка подписи)



Заведующий МАДОУ "Детский сад №377" г.о.Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

О.А.Карева

(расшифровка подписи)

МП.

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

от "04" июня 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение МАДОУ "Детский сад №377" г.о.Самара

Адрес фактического местонахождения 443082, г.Самара, ул.Пензенская, 69а

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
906
6311032077
631101001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 21 г. текущий	на 20 22 г. первый год	на 20 23 г. второй год	за пределами планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	10 612,92	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	59 665 295,84	9 332 581,00	9 332 581,00	x
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества)	1100	120	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x	12 914 852,45			x
за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	40 520 275,39	9 332 581,00	9 332 581,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x	930 000,00			x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	5 300 168,00			x
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	5 300 168,00			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	59 675 908,76	9 332 581,00	9 332 581,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	40 848 449,24	4 910 769,00	4 910 769,00	x
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	31 183 719,00	3 749 810,00	3 749 810,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	77 845,55	26 116,00	26 116,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	2 933,87	2 400,00	2 400,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	9 583 950,82	1 132 443,00	1 132 443,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	1 648 541,00	1 627 898,00	1 627 898,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	1 627 898,00	1 627 898,00	1 627 898,00	x
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	20 643,00			x
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				x
платежей	2330	853	292	01.04.64				x
платежей	2330	853	293					x
платежей	2330	853	295	01.04.67				x
платежей	2330	853	296					x
платежей	2330	853	297					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	17 178 918,52	2 793 914,00	2 793 914,00	x
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	17 178 918,52	2 793 914,00	2 793 914,00	x
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	198 643,00	77 963,00	77 963,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	1 288 560,00	1 239 000,00	1 239 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	695 770,00	273 770,00	273 770,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	1 106 169,72			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 708 953,00	300 953,00	300 953,00	x
программное обеспечение (уплата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	1 150,00	1 150,00	1 150,00	x
страхование	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	65 036,00			x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	274 049,00			x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	224 350,00			x
применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	27 800,00	27 800,00	27 800,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	10 763 954,00	633 954,00	633 954,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	123 656,00	38 656,00	38 656,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	96 600,00	70 800,00	70 800,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	604 227,80	129 868,00	129 868,00	x
применения	2640	244	349	01.04.78				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ 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	x	17 178 918,52			
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) ¹³	26100	x	0			
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	x	12 400 140,00			
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	x	0			
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	x	4 778 778,52	2 793 914,00	2 793 914,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 340 379,52	2 793 914,00	2 793 914,00	
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 ¹⁵	26412	x	4 340 379,52	2 793 914,00	2 793 914,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	438 399,00			
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 ¹⁵	26422	x	438 399,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель И. Булгаков (подпись) (расшифровка подписи) И.И. Мельникова (подпись) (расшифровка подписи) 268-30-12 (телефон)
"07 июля 20 21 г." (подпись) (расшифровка подписи)

¹¹ 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.

¹² 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.

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

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа Самара, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация городского округа Самара

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности

МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара
(наименование учреждения)

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
(финансовый год/ финансовый год и плановый период)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
-------------------------	------------	-------------

		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		-	-	-
Доходы от собственности, всего		-	-	-
в том числе:		-	-	-
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества		-	-	-
плата по соглашениям об установлении сервитута		-	-	-
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях		-	-	-
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях		-	-	-
проценты, полученные от предоставления займов		-	-	-
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению		-	-	-
доходы от распоряжения правами на результаты		-	-	-

1	2	3	4	5
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам		-	-	-
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения		-	-	-
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года		-	-	-
Планируемые поступления доходов от собственности		-	-	-

1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб.			Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x	-	-	-	
в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Движимое имущество, всего	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-
в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	Величина чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, руб.	Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), выпущенных хозяйственным товариществом, обществом	Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), принадлежащих учреждению, ед.	Размер доли чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой среди участников, руб.	Период деятельности хозяйственного товарищества и общества, за который выплачиваются дивиденды	Сумма доходов, руб. (гр. 12 (13,14) / гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))			
							на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Договор 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)

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

1.6. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам

Наименование показателя	Код строки	Планируемый объем предоставления прав по использованию объектов, ед.			Плата за использование одного объекта, руб.			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)

1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	-	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	-	-	-	-
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	1000	59 665 295,84	15 846 883,00	15 846 883,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	40 520 275,39	9 332 581,00	9 332 581,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	-	11 114 852,45	-	-
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	-	1 800 000,00	-	-
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	-	-	-	-
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	-	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	-	-	-	-
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	-	-	-	-

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

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

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

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

2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания

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

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Стоимость услуг по одному договору, руб.			Среднее количество указанных поступлений за последние три года/размер поступлений за последние три года, ед./руб.			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные затраты		200,00	-	-	1 800 000,00	-	-	1 800 000,00	-	-
Итого		x	x	x	x	x	x	-	-	-

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	-	-	-	-
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	-	-	-	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	-	-	-	-
в том числе: штрафы	-	-	-	-
пени	-	-	-	-
суммы принудительного изъятия	-	-	-	-
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	-	-	-	-
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	-	-	-	-
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	-	-	-	-

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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 прочие, всего	0300	-	-	-
в том числе: целевые субсидии	0310	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	-	-	-
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	-	-	-
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	-	-	-
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	-	-	-

5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование работников учреждения

5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	-	-	-	-
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	-	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	-	-	-	-
Планируемые выплаты на оплату труда	-	-	-	-

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			в том числе:			выплаты стимулирующего характера		
			всего	расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Административно-управленческий персонал	3	38630	13566	3014	8484	100%	1 390 680,00
2	Педагогические работники	46	36945	11548	2000	23397	-	20 393 529,88
3	Специалисты, служащие	-	-	-	-	-	-	-
4	Учебно-вспомогательный персонал	7,5	16064	5113	5838		100%	1 445 760,00
5	Средний медицинский персонал	3	17569	9201	87	-	90 %	632 484,00
6	Прочий персонал	45	12 792	4 923	6369	1 500		6 907 680,00
Итого:		x		X	x	x	x	30 770 133,88

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 показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по обязательствам	-	-	-	-	

(кредиторская задолженность) на начало года					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	-	-	-	-	-
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	-	-	-	-	-
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	-	-	-	-	-
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	-	-	-	-	-
Планируемые выплаты на страховые	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	
взносы на обязательное социальное страхование	-	-	-	-	-

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		30 770 133,88	3 749 810,00	3 749 810,00	7 023 799,82	824 959,00	824 959,00
по ставке 10,0%							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		30 770 133,88	3 749 810,00	3 749 810,00	892 334	108 745,00	108 745,00
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		30 770 133,88	3 749 810,00	3 749 810,00	892 334	108 745,00	108 745,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		-	-	-	-		
1	2	3	4	5	6		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		30 770 133,88	3 749 810,00	3 749 810,00	61540	7500,00	7500,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>		-	-	-	-	-	-

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % <*>	-	-	-	-	-	-	-
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	30 770 133,88	3 749 810,00	3 749 810,00	3 749 810,00	1 669 277,00	191 240,00	191 240,00
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	30 770 133,88	3 749 810,00	3 749 810,00	3 749 810,00	1 669 277,00	191 240,00	191 240,00
Итого	x	x	x	x	9 583 950,82	1 132 443,00	1 554 000

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

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	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Итого:	x	x	x
--------	---	---	---

5.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Доплата до МРОТ	21	12	5179	1 305 108,00
2	Доплата за вредность, на основании СОУТ	9	12	86	9288
Итого:		x	x	x	1 341 396,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие до 3-х лет	50	58,67	2933,87
2	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности	-	25	72845,55
Итого:		x	x	85 295

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	7 008 636	2,2 %	154 190,00
	Итого:	7 008 636	x	154 190,00

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Земельный налог	142 278 743,09	1,5 %	1 473 708,00
1	2	3	4	5
	Итого:	142 278 743,09	x	1 473 708,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого:		x	x	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого:		x	x	-

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
			на 2023 г. (второй год планового периода)

1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	-	-	-
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	17 178 918,52	2 793 914,00	2 793 914,00
в том числе:				
услуги связи	0310	198 643,00	77963,00	77963,00
транспортные услуги	0320	0	0	0
коммунальные услуги	0330	1 288 560,00	1 239 000,00	1 239 000,00
аренда имущества	0340	0	0	0
содержание имущества	0350	1 801 939,72	273 770,00	273 770,00
прочие работы и услуги	0360	1 710 103,00	302 103,00	302 103,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	0	0	0
приобретение объектов движимого имущества	0380	498 399,00	0	0
приобретение материальных запасов	0390	11 616 237,80	901 078,00	901 078,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
1	2	3	4	5

Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	17 178 918,52	2 793 914,00	2 793 914,00
---	------	---------------	--------------	--------------

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

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.			Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.			Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер поврежденной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.				Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8) х гр. 9 (10, 11))		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
услуги связи	2640	7	7	7	84	84	84	2365	928	928	198 643	77 963	77 963	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	125 200	125 200	125 200	125 200

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

Вид услуги перевозки	Код строки	Количество услуг перевозки, ед.			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-

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

Вид коммунального ресурса	Код строки	Количество объектов	Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))
---------------------------	------------	---------------------	---	----------------------------	---

Итого					x	x	x	x	x	x	1 288 560	1 239 000	1 239 000
Вывоз ТКО	2640	2	2	2	12	12	12	12	14 023,45	14 023,45	168 276,54	168 276,5 4	168 276,54
Теплосна бжение	2640	2	2	2	452,86	452,86	452,86	452,86	1486,12	1486,12	673 000	673 000	673 000
Электрос набжение	2640	2	2	2	48834	48834	48834	48834	7,29	7,29	356 000	356 000	356 000
Водоотсн ажение и	2640	2	2	2	3122,94	1427,42	1427,42	1427,42	29,23	29,23	91 283,46	41 723,46	41 723,46
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)

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

Наименование объекта	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов, иного оборудования, иного имущества), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, сутки, час)				Цена аренды в месяц (сутки, час)/ стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2														
-	-														
Итого	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-

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

Наименование расходов	Код строки	Объект	Количество работ (услуг), ед.	Сметная стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))

		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
опрессовка	2640	2	2	2	1	1	1	49516,94	49516,94	49516,94	40 000	49516,94	49516,94			
измерение сопротивления изоляции	2640	2	2	2	1	1	1	24 000	24 000	24 000	40 000	24 000	24 000			24 000
дератизация	2640	2	2	2	12	12	12	19 424,15	19 424,15	19 424,15	22 950	19 424,15	19 424,15			19 424,15
дезинсекция	2640	2	2	2	12	12	12	16 028,46	16 028,46	16 028,46	17 584	16 028,46	16 028,46			16 028,46
метеорологическая поверка	2640	2	2	2	1	1	1	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000			23 000
обслуживание узлов учета тепловой энергии	2640	2	2	2	12	12	12	40 410	36 000	36 000	40410	36 000	36 000			36 000
Техническое обслуживание станций	2640	2	2	2	12	12	12	72000			72000					
техобслуживание АПС и	2640	2	2	2	12	12	12	60000			60000					

системы оповещения людей о пожаре																				
Ремонт оборудования	2640	2	2	2	2	12	12	12	12	257 390,45	30 000	30 000	257 390,45	30 000	30 000					30 000
Текущий ремонт	2640	2	2	2	2	12	12	12	12	1106169,72	0	0	1 106169,72	0	0					0
чистка крыш	2640	2	-	-	-	2	-	-	-	80000	55 800,45	55 800,45	80000	55 800,45	55 800,45					55 800,45
Спил деревьев	2640	2				2				54000			54000							
Итого	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	1 801 939,72	x	x					273 770

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-
Итого	-	x	x	x		x	x	x		-	-	-

5.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 5.9.1-5.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг).

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.	Количество услуг (работ), ед.	Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.	Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))

[illegible]

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

[illegible]

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

Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед				Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
Лекарственные препараты и медикаменты	2640	2	2	2	27800	27800	27800	27800	27800		27800	27800
Продукты питания	2640	12	12	12	10763954	633954	633954	10763954	633954		633954	633954
Строительные материалы	2640	12	12	12	123656	38656	38656	123656	38656		38656	38656
Мягкий инвентарь	2640	12	12	12	96600	70800	70800	96600	70800		70800	70800
Прочие МЗ	2640	12	12	12	604227,80	129868	129868	604227,80	129868		129868	129868
Итого		x	x	x	x	x	x	11616237,80	901078		901078	901078

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого	-	x	x	x