Приложение
к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении
Управления образования администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(уполномоченное должностное лицо уполномоченного органа)
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №4"
(наименование органа — учредителя учреждения)
(подпись) О.М. Зорина
(расшифровка подписи)
10 июня 20 20 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов

от « 10 » июня 20 20 г.[7]

| | КОДЫ |
|---|---|
| Дата | 10.06.2020 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 5920011203 |
| КПП | 592001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

Единица измерения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Код субсидии | Сумма: на 2020 г. текущий финансовый год | | | | на 2021 г. первый год планового периода | | | | на 2022 г. второй год планового периода | | | | за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Остаток средств на начало текущего финансового года[5]** | 0001 | x | x | | 687 189,66 | 58 360,43 | 513 045,15 | 115 784,08 | | | | | | | | | |
| **Остаток средств на конец текущего финансового года[5]** | 0002 | x | x | | 0,00 | 0,00 | - | - | | | | | | | | | |
| **Доходы, всего:** | 1000 | x | x | x | 37 781 302,81 | 629 483,00 | 32 523 238,00 | 4 628 581,81 | 37 614 522,40 | 629 483,00 | 32 153 439,00 | 4 831 600,40 | 38 232 362,00 | 629 483,00 | 32 200 335,00 | 5 402 544,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | x | 126 730,00 | 126 730,00 | | | 126 730,00 | 126 730,00 | | | 126 730,00 | 126 730,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 1110 | 120 | 121 | 000000000. | | 126 730,00 | | | | 126 730,00 | | | | 126 730,00 | | | |
| **доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего** | 1200 | 130 | x | x | 33 025 991,00 | 502 753,00 | 32 523 238,00 | | 32 656 192,00 | 502 753,00 | 32 153 439,00 | | 32 703 088,00 | 502 753,00 | 32 200 335,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 924020223, 924020000 | 32 523 238,00 | | 32 523 238,00 | | 32 153 439,00 | | 32 153 439,00 | | 32 200 335,00 | | 32 200 335,00 | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 1220 | 130 | 131 | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 1230 | 130 | 131 | 000000000. | 392 753,00 | 392 753,00 | | | 392 753,00 | 392 753,00 | | | 392 753,00 | 392 753,00 | | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 1240 | 130 | 135 | 000000000. | 110 000,00 | 110 000,00 | | | 110 000,00 | 110 000,00 | | | 110 000,00 | 110 000,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **безвозмездные денежные поступления, всего** | 1400 | 150 | x | x | 4 627 235,00 | | | 4 627 235,00 | 4 831 600,40 | | | 4 831 600,40 | 5 402 544,00 | | | 5 402 544,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 924120224, 924120226, 924120008, 924120206, 924120010 | 4 627 235,00 | | | 4 627 235,00 | 4 831 600,40 | | | 4 831 600,40 | 5 402 544,00 | | | 5 402 544,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **прочие поступления, всего[6]** | 1980 | x | x | x | | | | 1 346,81 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | x | | | | | | | | | | | | | x |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата налоговых платежей, задатков | 1982 | 510 | x | x | | | | | | | | | | | | | x |
| прочие поступления | 1983 | 510 | x | x | | | | 1 346,81 | | | | | | | | | x |
| **Расходы, всего:** | 2000 | x | x | x | 38 347 531,39 | 682 666,43 | 33 036 283,15 | 4 628 581,81 | 37 614 522,40 | 629 483,00 | 32 153 439,00 | 4 831 600,40 | 38 232 362,00 | 629 483,00 | 32 200 335,00 | 5 402 544,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на выплаты персоналу, всего** | 2100 | x | x | x | 28 874 226,04 | 134 176,00 | 28 385 050,04 | 355 000,00 | 28 930 230,00 | 134 176,00 | 28 441 054,00 | 355 000,00 | 28 930 230,00 | 134 176,00 | 28 441 054,00 | 355 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 924020223, 924019223, 924120224, 000000000. | 22 027 842,53 | 102 000,00 | 21 653 185,08 | 272 657,45 | 22 083 846,45 | 102 000,00 | 21 709 189,00 | 272 657,45 | 22 083 846,45 | 102 000,00 | 21 709 189,00 | 272 657,45 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 111 | 266 | 924020223 | 175 605,00 | 605,00 | 175 000,00 | | 175 605,00 | 605,00 | 175 000,00 | | 175 605,00 | 605,00 | 175 000,00 | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 924020223 | 690,00 | | 690,00 | | 690,00 | | 690,00 | | 690,00 | | 690,00 | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | | | | | | | | | | x |
| **взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего** | 2140 | 119 | x | x | 6 670 088,51 | 31 571,00 | 6 556 174,96 | 82 342,55 | 6 670 088,55 | 31 571,00 | 6 556 175,00 | 82 342,55 | 6 670 088,55 | 31 571,00 | 6 556 175,00 | 82 342,55 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 924020223, 924120224, 000000000. | 6 670 088,51 | 31 571,00 | 6 556 174,96 | 82 342,55 | 6 670 088,55 | 31 571,00 | 6 556 175,00 | 82 342,55 | 6 670 088,55 | 31 571,00 | 6 556 175,00 | 82 342,55 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Код субсидии | Сумма | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | | | | на 2021 г. первый год планового периода | | | | на 2022 г. второй год планового периода | | | | за пределами планового периода |
| | | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | | | | | | | | | x |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **2200** | **300** | **x** | **x** | **90 000,00** | | **60 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | | | **30 000,00** | | | | **30 000,00** | **x** |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | x | x | 90 000,00 | | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | x |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | 924020223, 924120008 | 90 000,00 | | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | | | | | | | | | | | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | | | | | | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | | | | | | | | | | | x |
| **уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **2300** | **850** | **x** | **x** | **261 839,00** | | **261 839,00** | | **358 480,00** | | **358 480,00** | | **353 557,00** | | **353 557,00** | | **x** |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 924020000, 924019000 | 261 839,00 | | 261 839,00 | | 358 480,00 | | 358 480,00 | | 353 557,00 | | 353 557,00 | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | | | | | | | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | | | | | | | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | x | x | | | | | | | | | | | | | x |
| из них:<br>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | | | | | | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | | | | | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | | | | | | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | | | | | | | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | | | | | | | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | | | | | | | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | x | x | | | | | | | | | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | | | | | | | | | | x |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]** | **2600** | **x** | **x** | **x** | **9 121 466,35** | **548 490,43** | **4 329 394,11** | **4 243 581,81** | **8 295 812,40** | **495 307,00** | **3 353 905,00** | **4 446 600,40** | **8 918 575,00** | **495 307,00** | **3 405 724,00** | **5 017 544,00** | |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 228 | 924020000 | 90 000,00 | | 90 000,00 | | | | | | | | | | |
| **прочую закупку товаров, работ и услуг, всего** | **2640** | **244** | **x** | **x** | **8 194 946,60** | **304 100,43** | **3 647 264,36** | **4 243 581,81** | **7 657 214,83** | **309 277,43** | **2 901 337,00** | **4 446 600,40** | **8 253 633,43** | **309 277,43** | **2 926 812,00** | **5 017 544,00** | |
| из них:<br>услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 924020000, 924019000, 924020223 | 77 782,11 | | 77 782,11 | | 75 616,00 | | 75 616,00 | | 75 616,00 | | 75 616,00 | | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **коммунальные услуги, всего** | **2643** | **244** | **x** | **x** | **2 124 813,28** | **114 889,76** | **2 009 923,52** | | **1 509 069,11** | **110 000,00** | **1 399 069,11** | | **1 546 659,11** | **110 000,00** | **1 436 659,11** | | |
| оплата тепловой энергии | 2643 | 244 | 223 | 924020000, 924019000 | 1 061 439,44 | | 1 061 439,44 | | 673 783,22 | | 673 783,22 | | 711 373,22 | | 711 373,22 | | |
| оплата потребления газа | 2643 | 244 | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| оплата электрической энергии | 2643 | 244 | 223 | 924020000, 924019000, 000000000 | 787 563,58 | 110 000,00 | 677 563,58 | | 647 563,58 | 110 000,00 | 537 563,58 | | 647 563,58 | 110 000,00 | 537 563,58 | | |
| оплата водоснабжения и водоотведения | 2643 | 244 | 223 | 924020000, 924019000 | 104 524,12 | | 104 524,12 | | 104 524,12 | | 104 524,12 | | 104 524,12 | | 104 524,12 | | |
| оплата бытовых отходов | 2643 | 244 | 223 | 924020000, 924019000 | 171 286,14 | 4 889,76 | 166 396,38 | | 83 198,19 | | 83 198,19 | | 83 198,19 | | 83 198,19 | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **работы, услуги по содержанию имущества** | **2645** | **244** | **225** | **924020000, 000000000, 924019000** | **324 611,00** | **29 000,00** | **295 611,00** | | **235 200,00** | **9 000,00** | **226 200,00** | | **235 200,00** | **9 000,00** | **226 200,00** | | |
| **прочие работы, услуги, всего** | **2646** | **244** | **226** | | **5 088 613,48** | **71 553,67** | **773 478,00** | **4 243 581,81** | **5 273 672,72** | **101 620,43** | **725 451,89** | **4 446 600,40** | **5 832 501,32** | **101 620,43** | **713 336,89** | **5 017 544,00** | |
| услуги по организации питания | 2646 | 244 | 226 | 924120226, 924120008, 924120206, 924120010 | 4 243 581,81 | | | 4 243 581,81 | 4 446 600,40 | | | 4 446 600,40 | 5 017 544,00 | | | 5 017 544,00 | |
| проведение лабораторных и инструментальных исследований | 2646 | 244 | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| прочие работы и услуги | 2646 | 244 | 226 | 924020223, 924020000, 000000000, 924019000 | 845 031,67 | 71 553,67 | 773 478,00 | | 827 072,32 | 101 620,43 | 725 451,89 | | 814 957,32 | 101 620,43 | 713 336,89 | | |
| страхование | 2647 | 244 | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2648 | 244 | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| **увеличение стоимости основных средств** | **2649** | **244** | **310** | **924020223, 924020000, 000000000, 924019000** | **579 126,73** | **88 657,00** | **490 469,73** | | **563 657,00** | **88 657,00** | **475 000,00** | | **563 657,00** | **88 657,00** | **475 000,00** | | |
| поступление нематериальных активов | 2650 | 244 | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| **поступление материальных запасов, всего** | **2651** | **244** | **x** | **x** | **836 519,75** | **244 390,00** | **592 129,75** | **-** | **638 597,57** | **186 029,57** | **452 568,00** | | **664 941,57** | **186 029,57** | **478 912,00** | | |
| медикаменты | 2651 | 244 | 341 | 924020000, 000000000 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | | 111 620,40 | 101 620,40 | 10 000,00 | | 111 620,40 | 101 620,40 | 10 000,00 | | |
| продукты питания | 2651 | 244 | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| горюче-смазочные материалы | 2651 | 244 | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| строительные материалы | 2651 | 244 | 344 | 924020000, 000000000, 924019000 | 294 895,60 | 140 769,60 | 154 126,00 | | 162 409,17 | 82 409,17 | 80 000,00 | | 162 409,17 | 82 409,17 | 80 000,00 | | |
| мягкий инвентарь | 2651 | 244 | 345 | 924020000 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | - | 10 000,00 | | |
| прочие материалы | 2651 | 244 | 346 | 924020000, 924020223 | 484 624,15 | 101 620,40 | 383 003,75 | | 317 568,00 | | 317 568,00 | | 343 912,00 | | 343 912,00 | | |
| материальные запасы для целей капитальных вложений | 2651 | 244 | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| материальные запасы однократного применения | 2651 | 244 | 349 | 924020223, 924020000, 000000000 | 37 000,00 | 2 000,00 | 35 000,00 | | 37 000,00 | 2 000,00 | 35 000,00 | | 37 000,00 | 2 000,00 | 35 000,00 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3] | КОСГУ | Код субсидии | Сумма | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | | | | на 2021 г. первый год планового периода | | | | на 2022 г. второй год планового периода | | | | за пределами планового периода |
| | | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2660 | 400 | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2661 | 406 | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2662 | 407 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]** | **3000** | **100** | **x** | **x** | **- 5 177,00** | **- 5 177,00** | | | | | | | | | | | |
| в том числе: налог на прибыль,[8] | 3010 | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость[8] | 3020 | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход[8] | 3030 | | | | - 5 177,00 | - 5 177,00 | | | | | | | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего[9]** | **4000** | **x** | **x** | **x** | **115 784,08** | | | **115 784,08** | | | | | | | | | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | x | x | | | | 115 784,08 | | | | | | | | | x |
| перечисление налоговых платежей, задатков | 4020 | 610 | x | x | | | | | | | | | | | | | x |
| прочие выбытия денежных средств | 4030 | 610 | x | x | | | | | | | | | | | | | x |

[2] указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:
по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вменяемый доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

[8] Показатель отражается со знаком «минус».

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]** | **26000** | x | x | 9 121 466,35 | 8 295 812,40 | 8 918 575,00 | 0,00 |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[12] | 26100 | x | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12] | 26200 | x | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13] | 26300 | x | | 3 365 189,83 | 1 496 208,07 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | |
| | из них[10.1] | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | 3 365 189,83 | 1 496 208,07 | 0,00 | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13] | 26400 | x | | 5 756 276,52 | 6 799 604,33 | 8 918 575,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 4 201 832,85 | 3 353 905,00 | 3 405 724,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14] | 26412 | x | | 4 201 832,85 | 3 353 905,00 | 3 405 724,00 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 1 005 953,24 | 2 950 392,33 | 5 017 544,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| | из них[10.1] | 26421.1 | x | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14] | 26422 | x | | 1 005 953,24 | 2 950 392,33 | 5 017 544,00 | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15] | 26430 | x | | | | | |
| | из них[10.1] | 26430.1 | x | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14] | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 548 490,43 | 495 307,00 | 495 307,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| | из них[10.1] | 26451.1 | x | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 548 490,43 | 495 307,00 | 495 307,00 | |
| 2. | Всего по контрактам (договорам) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ[16] | 26500 | | | | | | |
| | в том числе: | | x | | | | | |
| 2.1. | на оплату по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года | 26510 | x | | | | | |
| 2.2. | по контрактам (договорам) по году начала закупки | 26520 | x | | | | | |
| 3. | Всего по договорам в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[17] | 26600 | | | 9 121 466,35 | 8 295 812,40 | 8 918 575,00 | |
| | в том числе: | | x | | | | | |
| 3.1. | на оплату по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года | 26610 | | | 3 365 189,83 | 1 496 208,07 | 0,00 | |
| 3.2. | по контрактам (договорам) по году начала закупки | 26620 | x | | 5 756 276,52 | 6 799 604,33 | 8 918 575,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) О.М. Зорина (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист (должность) Электронно (подпись) Е.С. Коркина (фамилия, инициалы) 8 (34241) 7-40-39 (телефон)

« 10 » июня 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО
Консультант Управления образования администрации Чайковского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
(подпись) Т.А. Чурилова (расшифровка подписи)
« 10 » июня 20 20 г.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

[10] В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

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

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

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

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении Управления
образования администрации
Чайковского городского округа

**Расчеты (обоснования)**
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.**
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"
(наименование муниципального учреждения)

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года** | **0100** | | | |
| **Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года** | **0200** | | | |
| **Доходы от собственности, всего** | **0300** | 126 730,00 | 126 730,00 | 126 730,00 |
| в том числе | | | | |
| доходы, получаемы в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 0310 | 126 730,00 | 126 730,00 | 126 730,00 |
| **Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года** | **0400** | | | |
| **Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года** | **0500** | | | |
| **Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)** | **0600** | 126 730,00 | 126 730,00 | 126 730,00 |

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

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) | | | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) | | | Объем планируемых поступлений | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Недвижимое имущество, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | | | |
| | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| | 0103 | | | | | | | | | |
| Движимое имущество, всего | 0200 | x | x | x | x | x | x | | | |
| | 0201 | | | | | | | | | |
| | 0202 | | | | | | | | | |
| | 0203 | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года** | **0100** | | | |
| **Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года** | **0200** | | | |
| **Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения всего** | **0300** | 33 025 991,00 | 32 656 192,00 | 32 703 088,00 |
| в том числе | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 0310 | 32 523 238,00 | 32 153 439,00 | 32 200 335,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 0320 | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 0330 | 392 753,00 | 392 753,00 | 392 753,00 |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0340 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| **Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года** | **0400** | | | |
| **Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года** | **0500** | | | |
| **Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)** | **0600** | 33 025 991,00 | 32 656 192,00 | 32 703 088,00 |

**2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания**

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (работ) | | | Объем планируемых поступлений | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021_ год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Дополнительные образовательные услуги, чел/час | 0001 | 100 | 100 | 100 | 3927,53 | 3927,53 | 3927,53 | 392753 | 392753 | 392753 |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

**2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета**

| Вид | Номер | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Положение | 245 | об оказании платных дополнительных образовательных услуг утв.приказом 245 от 31.10.2014 |
| | | |

**2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания**

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (работ) | | | Объем планируемых поступлений | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

**2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета**

| Вид | Номер | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |

**2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений**

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) за единицу (объект) | | | Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование | | | Объем планируемых поступлений | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | | | |
| | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

**3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба»**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года** | **0100** | | | |
| **Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года** | **0200** | | | |
| **Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия** | **0300** | | | |
| **Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года** | **0400** | | | |
| **Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года** | **0500** | | | |
| **Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)** | **0600** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |

| Наименование показателя | Код строки | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. | сумма, руб. | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. | сумма, руб. | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. | сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором | 0100 | x | x | | x | x | | x | x | |
| | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | |
| | 0201 | | | | | | | | | |
| | 0202 | | | | | | | | | |
| Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств | 0300 | x | x | | x | x | | x | x | |
| | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев | 0400 | x | x | | x | x | | x | x | |
| | 0401 | | | | | | | | | |
| | 0402 | | | | | | | | | |
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых случаев) | 0500 | x | x | | x | x | | x | x | |
| | 0501 | | | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Прочие поступления в виде принудительного изъятия | 0600 | x | x | | x | x | | x | x | |
| | 0601 | | | | | | | | | |
| | 0602 | | | | | | | | | |
| **Итого** | **9000** | **x** | **x** | | **x** | **x** | | **x** | **x** | |

**4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года** | **0100** | | | |
| **Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года** | **0200** | | | |
| **Доходы от безвозмездных денежных поступлений** | **0300** | 4627235 | 4831600,4 | 5402544 |
| **Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года** | **0400** | | | |
| **Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года** | **0500** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)** | **0600** | | | |

| Наименование показателя | Код строки | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | количество договоров | цена | сумма, руб. | количество договоров | цена | сумма, руб. | количество договоров | цена | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Субсидии на иные цели | 0100 | x | x | 4627235 | x | x | 4831600,4 | x | x | 5402544 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Гранты, в т.ч. | 0300 | | | | | | | | | |
| -в форме субсидий | 0301 | | | | | | | | | |
| -за исключением грантов в форме субсидий | 0302 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Пожертвования, в т.ч. | 0400 | | | | | | | | | |
| -от физических лиц | 0401 | | | | | | | | | |
| -от юридических лиц | 0402 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Прочие безвозмездные поступления, в т.ч. | 0500 | | | | | | | | | |
| | 0501 | | | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| **Итого** | **9000** | **x** | **x** | **4627235** | **x** | **x** | **4831600,4** | **x** | **x** | **5402544** |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года** | **0100** | | | |
| **Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года** | **0200** | | | |
| **Доходы от операций с активами** | **0300** | | | |
| **Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года** | **0400** | | | |
| **Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года** | **0500** | | | |
| **Планируемые поступления доходов отоперацийс активами (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)** | **0600** | | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Итого** | 9000 | | X | X | | X | X | | X | X | |

**6. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч. | 0100 | | | |
| | 0101 | | | |
| | 0102 | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч. | 0200 | | | |
| | 0201 | | | |
| Прочие поступления, в т.ч. | 0300 | | | |
| | 0301 | | | |
| | 0302 | | | |

**6.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0 | 0 | 0 |
| задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0 | 0 | 0 |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 21828185,08 | 21884189 | 21884189 |
| в том числе | | | | |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | | 21653185,08 | 21709189 | 21709189 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | | 175000 | 175000 | 175000 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда | | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0 | 0 | 0 |
| задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 21828185,08 | 21884189 | 21884189 |

**6.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемхе на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством**

**на 2020 год (на текущий финансовый год)**

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 4 | 45590,00 | 20000 | 0 | 19643,48 | 0 | 5946,522 | 2188320 |
| ППС | 0002 | 46 | 29268,50 | 18763 | 0 | 6687,87 | 0 | 3817,6305 | 17790865,08 |
| МОП | 0003 | 9 | 15500,00 | 6019 | 0 | 7459,26 | 0 | 2021,739 | 1674000 |
| **Итого** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | 21653185,08 |

в т.ч. Ост 19г. 3996,04

**на 2021 год (на первый год планового периода)**

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 4 | 45590,00 | 20000 | 0 | 19643,48 | 0 | 5946,522 | 2188320 |
| ППС | 0002 | 46 | 32329,98 | 18763 | 0 | 9350,03 | 0 | 4216,9545 | 17846149,44 |
| МОП | 0003 | 9 | 15500,00 | 6019 | 0 | 7459,26 | 0 | 2021,739 | 1674000 |
| **Итого** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | 21709189,00 |

**на 2022 год (на второй год планового периода)**

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 4 | 45590,00 | 20000 | 0 | 19643,48 | 0 | 5946,522 | 2188320 |
| ППС | 0002 | 46 | 32329,98 | 18763 | 0 | 9350,03 | 0 | 4216,9545 | 17846149,44 |
| МОП | 0003 | 9 | 15500,00 | 6019 | 0 | 7459,26 | 0 | 2021,739 | 1674000 |
| **Итого** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | 21709189,00 |

**6.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат**

**на 2020 год (на текущий финансовый год)**

| | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
|---|---|---|---|

| Наименование выплаты | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 2692,31 | 65 | 175000 | | | | | | |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. | 690 | | | | | | | | |
| | 690 | | | | | | | | |
| **Итого** | | | x | x | x | x | x | x | |

**на 2021 год (на первый год планового периода)**

| Наименование выплаты | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 0001 | | | 2692,31 | 65 | 175000 | | | |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. | 0002 | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | |

**на 2022 год (на второй год планового периода)**

| Наименование выплаты | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 0001 | | | | | | 2692,31 | 65 | 175000 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. | 0002 | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | |

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

Источник финансового обеспечения _Субсидии на выполнение муниципального задания_____

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0 | 0 | 0 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 6556174,96 | 6556175,00 | 6556175,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 6556174,96 | 6556175,00 | 6556175,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| . | **Страховые взносы на обязательное пенсионное** | 0100 | x | x | x | 4763700,72 | 4776021,58 | 4776021,58 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0110 | 21653185,08 | 21709189 | 21709189 | 4763700,72 | 4776021,58 | 4776021,58 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 0120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0130 | x | x | x | | | |
| 1.3.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | по тарифу* | 0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0140 | x | x | x | | | |
| 1.4.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | по тарифу* | 0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего** | 0200 | x | x | x | 627942,37 | 629566,48 | 629566,48 |
| 2.1 | в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 0210 | 21653185,08 | 21709189 | 21709189 | 627942,37 | 629566,48 | 629566,48 |
| 2.2 | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | по тарифу* | 0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего** | 0300 | x | x | x | 1104312,44 | 1107168,64 | 1107168,64 |
| 3.1 | в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 21653185,08 | 21709189 | 21709189 | 1104312,44 | 1107168,64 | 1107168,64 |
| 3.2 | с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование | 0320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | по тарифу* | 0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего** | 0400 | x | x | x | 60219,51 | 43418,30 | 43418,30 |
| 4.1 | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 21653185,08 | 21709189 | 21709189 | 60219,51 | 43418,30 | 43418,30 |
| 4.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * | 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | **Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего** | 0500 | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | в том числе: корректировка округления | 0510 | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0520 | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| | **Итого** | 9000 | x | x | x | 6556174,96 | 6556175,00 | 6556175,00 |

**7. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0 | 0 | 0 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0300 | 690 | 690 | 690 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 690 | 690 | 690 |

**7.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 20_ год (на текущий финансовый год)**

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплат на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Среднее количество выплат в год | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно | 0001 | | | x | | |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения | 0002 | | | | | |
| Выплата суточных при служебных командировках | 0003 | | | x | | |

**на 20_ год (на первый год планового периода)**

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплат на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Среднее количество выплат в год | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно | 0001 | | | x | | |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения | 0002 | | | | | |
| Выплата суточных при служебных командировках | 0003 | | | x | | |

**на 20_ год (на второй год планового периода)**

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплат на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Среднее количество выплат в год | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно | 0001 | | | x | | |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения | 0002 | | | | | |
| Выплата суточных при служебных командировках | 0003 | | | x | | |

**7.2 Расчет иных выплат**

| Наименование выплаты | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 1 | 12 | 57,5 | 690 | 1 | 12 | 57,5 | 690 | 1 | 12 | 57,5 | 690 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | x | x | x | 690 | x | x | x | 690 | x | x | x | 690 |

**7.1 Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (КВР 113)**

Источник финансового обеспечения _____

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0300 | | | |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | | | |

**7.1.1 Расчет иных выплат**

| | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
|---|---|---|---|

| Наименование выплаты | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | x | x | x | | x | x | x | | x | x | x | |

**8. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)**

Источник финансового обеспечения __Субсидии на выполнение муниципального задания_____

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на социальные выплаты гражданам | 0300 | 60000,00 | 0 | 0 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 60000,00 | 0 | 0 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Выходное пособие при сокращении за второй и третий месяц сотрудникам уволенным по сокращению численности штатов** | 0001 | 15000 | 4 | 60000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| | 0004 | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | x | x | 60000,00 | x | x | 0 | x | x | 0 |

**8.1. Обоснование (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР 323)**

Источник финансового обеспечения _____

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 0300 | | | |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | | | |

| Наименование расходов | Код строки | на 20_ год (на текущий финансовый год) | | | на 20_ год (на первый год планового периода) | | | на 20_ год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0004 | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | x | x | | x | x | | x | x | |

**9. Обоснование (расчеты) по расходам на премирование физических лиц (КВР 350)**

Источник финансового обеспечения _____

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на предоставление премий и грантов | 0300 | | | |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые расходы на предоставление премий и грантов (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | | | |

| Наименование расходов | Код строки | на 20_ год (на текущий финансовый год) | | | на 20_ год (на первый год планового периода) | | | на 20_ год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество получателей | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество получателей | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество получателей | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| | 0004 | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | x | x | | x | x | | x | x | |

**10. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)**

Источник финансового обеспечения _____924020000_____

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога | 0300 | 327672 | 358480 | 353557 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 327672 | 358480 | 353557 |

**10.1 Расчет расходов по налогам**

| Наименование расходов | Код строки | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Земельный налог | 0001 | 125234 | 1,5 | 187852 | 187852 | 1,5 | 281778 | 187852 | 1,5 | 281778 |
| Налог на имущество | 0002 | 33630 | 2,2 | 73987,2 | 34864 | 2,2 | 76702 | 32626 | 2,2 | 71779 |
| **Итого** | 9000 | x | x | 261839 | x | x | 358480 | x | x | 353557 |

**10.1 Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)**

Источник финансового обеспечения _____

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налогов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Расходы на уплату иных налогов | 0300 | | | |
| Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налогов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | | | |

**10.1.1. Расчет расходов по налогам**

| Наименование расходов | Код строки | на 20_ год (на текущий финансовый год) | | | на 20_ год (на первый год планового периода) | | | на 20_ год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Транспортный налог | 0001 | | | | | | | | | |
| Иные налоги, сборы, в т.ч. | 0002 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | x | x | | x | x | | x | x | |

**10.2 Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)**

Источник финансового обеспечения _____

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату иных платежей | 0300 | | | |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | | | |

**10.2.1. Расчет расходов по штрафам, пеням и иным платежам**

| Наименование расходов | Код строки | на 20_ год (на текущий финансовый год) | | | на 20_ год (на первый год планового периода) | | | на 20_ год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Уплата штрафов, пеней, всего | 0100 | x | x | | x | x | | x | x | |
| | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| Иные платежи, всего | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | |
| | 0201 | | | | | | | | | |
| | 0202 | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | x | x | | x | x | | x | x | |

**11. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам, кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 831)**

Источник финансового обеспечения _____

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по исполнению судебных актов | 0300 | | | |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года | 0500 | | | |
| Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | | | |

| Наименование расходов | Код строки | на 20_ год (на текущий финансовый год) | | | на 20_ год (на первый год планового периода) | | | на 20_ год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего | 0100 | x | x | | x | x | | x | x | |
| | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | x | x | | x | x | | x | x | |

## 12. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244)

**12.1 Расчет расходов по услугам связи**

Источник финансового обеспечения 924020000, 924020223

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по услугам связи | 0300 | 77782,11 | 75616 | 75616 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 77782,11 | 75616 | 75616 |

| Наименование расходов | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Количество, ед. (номеров, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номеров, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номеров, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Услуги местной связи | x | x | x | 30166,11 | x | x | x | 28000 | x | x | x | 28000 |
| абонентская плата | | | | | | | | | | | | |
| повременная оплата | 1 | 2513,84 | 12 | 30166,11 | 1 | 2333,33 | 12 | 28000 | 1 | 2333,33 | 12 | 28000 |
| Услуги междугородней и международной связи | | | | | | | | | | | | |
| Услуги интернет 924020000 | 1 | 992 | 12 | 11904 | 1 | 992 | 12 | 11904 | 1 | 992 | 12 | 11904 |
| Услуги интернет 924020223 | 1 | 2976 | 12 | 35712 | 1 | 2976 | 12 | 35712 | 1 | 2976 | 12 | 35712 |
| Пересылка почтовой корреспонденции | | | | | | | | | | | | |
| **Итого** | x | x | x | 77782,11 | x | x | x | 75616 | x | x | x | 75616 |

**12.3 Расчет расходов по коммунальным услугам**

Источник финансового обеспечения 924020000,000000000

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по коммунальным услугам | 0300 | 2124813,28 | 1509069,11 | 1546659,11 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 2124813,28 | 1509069,11 | 1546659,11 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Электроэнергия, КВт | 0001 | 137445,65 | 5,73 | 787563,58 | 113012,84 | 5,73 | 647563,58 | 113012,84 | 5,73 | 647563,58 |
| Водоснабжение, водоотведение м3 | 0002 | 3913,29 | 26,71 | 104524,12 | 3913,3 | 26,71 | 104524,12 | 3913,3 | 26,71 | 104524,12 |
| Тепловая энергия, Гкал | 0003 | 644,44 | 1647,07 | 1061439,44 | 393,44 | 1712,54 | 673783,22 | 399,32 | 1781,46 | 711373,22 |
| Тепловая энергия, м3 | 0004 | | | | | | | | | |
| Газ, м3 | 0005 | | | | | | | | | |
| Вывоз ТКО, м2 | 0006 | 38,78 | 4416,04 | 171286,14 | 18,84 | 4416,04 | 83198,19 | 18,84 | 4416,04 | 83198,19 |
| **Итого** | 9000 | x | x | 2124813,28 | x | x | 1509069,11 | x | x | 1546659,11 |

**12.5 Расчет расходов на содержание имущества**

Источник финансового обеспечения 924020000, 000000000

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по содержанию имущества | 0300 | 324611 | 226200 | 226200 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 324611 | 226200 | 226200 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Дератизация, дезинсекция | 0001 | 1 | 20400 | 20400 | 1 | 20400 | 20400 | 1 | 20400 | 20400 |
| Барьерная дератизация | 0002 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2000 | 2000 |
| Утилизация ламп | 0003 | 1 | 4500 | 4500 | 1 | 4500 | 4500 | 1 | 4500 | 4500 |
| Вывоз мусора | 0004 | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 15000 | 15000 |
| Уборка снега 924020000+000000000 | 0005 | 1 | 54000 | 54000 | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 25000 | 25000 |
| ТО узла учета тепловой энергии | 0006 | 1 | 21600 | 21600 | 1 | 21600 | 21600 | 1 | 21600 | 21600 |
| ТО средств сигнализации | 0007 | 1 | 6100 | 6100 | 1 | 6100 | 6100 | 1 | 6100 | 6100 |
| Проверка,измерение и испытания электрич.сетей | 0008 | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 5000 | 5000 |
| Огнезащитная обработка | 0009 | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 5000 | 5000 |
| ТО систем пожарно-охранной сигнализации | 0010 | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 15000 | 15000 |
| Испытание пожар.кранов | 0011 | 1 | 6000 | 6000 | 1 | 6000 | 6000 | 1 | 6000 | 6000 |
| ТО видеонаблюдения | 0012 | 1 | 8400 | 8400 | 1 | 8400 | 8400 | 1 | 8400 | 8400 |
| Заправка картриджей | 0013 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |
| Обслуживание объектовой станции ЦПМ | 0014 | 1 | 3600 | 3600 | 1 | 3600 | 3600 | 1 | 3600 | 3600 |
| Зарядка огнетушителей | 0015 | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 2500 | 2500 |
| Акт списания ОС | 0016 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2000 | 2000 |
| Пробы питьевой воды | 0017 | 1 | 1100 | 1100 | 1 | 1100 | 1100 | 1 | 1100 | 1100 |
| Ремонт проекторов | 0018 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 |
| Ремонт пола | 0019 | 1 | 69411 | 69411 | | | | | | |
| Регулировка окон | 0020 | 1 | 53000 | 53000 | 1 | 53000 | 53000 | 1 | 53000 | 53000 |
| **Итого** | 9000 | x | x | 324611 | x | x | 226200 | x | x | 226200 |

**12.7 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений**

Источник финансового обеспечения 924020000

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений | 0300 | 90000 | | |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 90000 | | |

| Наименование расходов | Код строки | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Установка системы видеонаблюдения | 0001 | 1 | 90000 | 90000 | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| | 0004 | | | | | | | | | |
| | 0005 | | | | | | | | | |
| | 0006 | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | x | x | 90000 | x | x | | x | x | |

**12.8 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг**

Источник финансового обеспечения 924020000, 924020223, 000000000

| | | Сумма, руб |
|---|---|---|

| Наименование показателя | Код строки | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 5088613,48 | 5273672,72 | 5832501,32 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 5088613,48 | 5273672,72 | 5832501,32 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Медицин.осмотр | 0001 | 1 | 85000 | 85000 | 1 | 85000 | 85000 | 1 | 85000 | 85000 |
| Санминимум | 0002 | 1 | 16000 | 16000 | 1 | 16000 | 16000 | 1 | 16000 | 16000 |
| Технический мониторинг ЦПМ | 0003 | 1 | 7587 | 7587 | 1 | 7587 | 7587 | 1 | 7587 | 7587 |
| Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации | 0004 | 1 | 14631 | 14631 | 1 | 14631 | 14631 | 1 | 14631 | 14631 |
| Электронная система "Образование" | 0005 | 1 | 35000 | 35000 | 1 | 35000 | 35000 | 1 | 35000 | 35000 |
| Стафф | 0006 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |
| ЭЦП | 0007 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |
| Курсы повышения квалификации 924020000 | 0008 | 1 | 70000 | 70000 | 1 | 60473,89 | 60473,89 | 1 | 48358,89 | 48358,89 |
| Курсы повышения квалификации 924020223 | 0009 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 |
| Информационно-консультацион.услуги 000000000 | 0010 | 1 | 71553,67 | 71553,67 | 1 | 101620,43 | 101620,43 | 1 | 101620,43 | 101620,43 |
| Программное обеспечение | 0011 | 1 | 60000 | 60000 | 1 | 60000 | 60000 | 1 | 60000 | 60000 |
| Физ.охрана | 0012 | 1 | 326760 | 326760 | 1 | 326760 | 326760 | 1 | 326760 | 326760 |
| Подписка на периодические издания | 0013 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 |
| Услуги по организации питания | 0014 | 1 | 4243581,81 | 4243581,81 | 1 | 4446600,4 | 4446600,4 | 1 | 5017544 | 5017544 |
| Услуги по проекту АПС 924019000 | 0015 | 1 | 38500 | 38500 | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | x | x | 5088613,48 | x | x | 5273672,72 | x | x | 5832501,32 |

**12.9 Расчет расходов на приобретение основных средств**

Источник финансового обеспечения 924020223, 924020000, 000000000

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 0300 | 579126,73 | 563657 | 563657 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 579126,73 | 563657 | 563657 |

| Наименование основных средств | Код строки | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Школьная мебель | 0001 | 1 | 135000 | 135000 | 1 | 135000 | 135000 | 1 | 135000 | 135000 |
| Учебники | 0002 | 1 | 250000 | 250000 | 1 | 250000 | 250000 | 1 | 250000 | 250000 |
| Компьютерное оборудование | 0003 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 |
| Триммер | 0004 | 0 | 56801,81 | 0 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |
| Орг.техника 924019000 | 0005 | 1 | 55469,73 | 55469,73 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 |
| Мебель | 0006 | 1 | 88657 | 88657 | 1 | 88657 | 88657 | 1 | 88657 | 88657 |
| **Итого** | 9000 | x | x | 579126,73 | x | x | 563657 | x | x | 563657 |

**12.10 Расчет расходов на приобретение материальных запасов**

Источник финансового обеспечения 924020223, 924020000, 000000000

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Расходы на приобретение материальных запасов | 0300 | 836519,75 | 638597,57 | 664941,57 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 836519,75 | 638597,57 | 664941,57 |

| Наименование материальных запасов | Код строки | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Медикаменты 924020000 | 0100 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |
| Медикаменты 000000000 | 0100 | 1 | | 0 | 1 | 101620,4 | 101620,4 | 1 | 101620,4 | 101620,4 |
| Продукты питания | 0200 | | | | | | | | | |
| ГСМ | 0300 | x | x | | x | x | | x | x | |
| | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| Строительные материалы | 0400 | | | 294895,6 | | | 162409,17 | | | 162409,17 |
| Электроматериалы | 0401 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 |
| Сантехн.оборудование | 0402 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |
| стройматериалы924019000 | 0403 | 1 | 114126 | 114126 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 |
| Ленолиум 000000000 | 0404 | 1 | 140769,6 | 140769,6 | 1 | 82409,17 | 82409,17 | 1 | 82409,17 | 82409,17 |
| Мягкий инвентарь | 0500 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |
| | 0501 | | | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Прочие материалы | 0600 | | | 484624,15 | | | 317568 | | | 343912 |
| Канцеляр.принадлежности 924020223 | 0601 | 1 | 89000 | 89000 | 1 | 118200 | 118200 | 1 | 132550 | 132550 |
| Канцеляр.принадлежности 000000000. | 0602 | 1 | 47000 | 47000 | | | | | | |
| Канцеляр.принадлежности 924020000 | 0603 | 1 | 40000 | 40000 | 1 | 40000 | 40000 | 1 | 40000 | 40000 |
| Запас.части к орг.технике | 0604 | 1 | 135447 | 135447 | 1 | 96368 | 96368 | 1 | 108362 | 108362 |
| Ведра, держатели для бумаги | 0605 | 1 | 46620,4 | 46620,4 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |
| Моющие средства | 0606 | 1 | 110556,75 | 110556,75 | 1 | 45000 | 45000 | 1 | 45000 | 45000 |
| Журнально-бланочная продукция | 0607 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | 1000 |
| Пожар.извещатель | 0608 | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 5000 | 5000 |
| Информацион.стенд 000000000 | 0609 | 1 | 8000 | 8000 | | | | | | |
| Печать | 0610 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2000 | 2000 |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | | | | | | | | | |
| | 0701 | | | | | | | | | |
| | 0702 | | | | | | | | | |
| Материальные запасы однократного применения | 0800 | | | 37000 | | | 37000 | | | 37000 |
| Аттестаты | 0801 | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 25000 | 25000 |
| Грамоты | 0802 | 1 | 12000 | 12000 | 1 | 12000 | 12000 | 1 | 12000 | 12000 |
| **Итого** | 9000 | x | x | 836519,75 | x | x | 638597,57 | x | x | 664941,57 |

**12.11 Расчет расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности**

Источник финансового обеспечения _____

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на капитальные вложения | 0300 | | | |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на капитальные вложения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | | | |

| Наименование объектов | Код строки | на 20_ год (на текущий финансовый год) | | | на 20_ год (на первый год планового периода) | | | на 20_ год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Приобретение объектов | 0100 | x | x | | x | x | | x | x | |
| | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| Строительство (реконструкция) объектов | 0200 | | | | | | | | | |
| | 0201 | | | | | | | | | |
| | 0202 | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | x | x | | x | x | | x | x | |

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

## 6.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0 | 0 | 0 |
| задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0 | 0 | 0 |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 272657,45 | 272657,45 | 272657,45 |
| в том числе | | | | |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | | 272657,45 | 272657,45 | 272657,45 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | | 0 | 0 | 0 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда | | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0 | 0 | 0 |
| задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 272657,45 | 272657,45 | 272657,45 |

**6.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством**

**на 2020 год (на текущий финансовый год)**

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 2 | 1865,76 | 0 | 1622,4 | 0 | 0 | 243,36 | 44778,24 |
| ППС | 0002 | 10 | 1865,76 | 0 | 1622,4 | 0 | 0 | 243,36 | 227879,21 |
| МОП | 0003 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| **Итого** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | 272657,45 |

**на 2021 год (на первый год планового периода)**

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 2 | 1865,76 | 0 | 1622,4 | 0 | 0 | 243,36 | 44778,24 |
| ППС | 0002 | 10 | 1865,76 | 0 | 1622,4 | 0 | 0 | 243,36 | 227879,21 |
| МОП | 0003 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| **Итого** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | 272657,45 |

**на 2022 год (на второй год планового периода)**

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 2 | 1865,76 | 0 | 1622,4 | 0 | 0 | 243,36 | 44778,24 |
| ППС | 0002 | 10 | 1865,76 | 0 | 1622,4 | 0 | 0 | 243,36 | 227879,21 |
| МОП | 0003 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| **Итого** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | 272657,45 |

**6.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат**

**на 2020 год (на текущий финансовый год)**

| | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
|---|---|---|---|

| Наименование выплаты | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 1666,67 | | | | | | | | |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. | 690 | | | | | | | | |
| | 690 | | | | | | | | |
| **Итого** | | | x | x | x | x | x | x | |

**на 2021 год (на первый год планового периода)**

| Наименование выплаты | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 0001 | | | | | | | | |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. | 0002 | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | |

**на 2022 год (на второй год планового периода)**

| Наименование выплаты | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 0001 | | | | | | | | |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. | 0002 | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | |

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0 | 0 | 0 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 82342,55 | 82342,55 | 82342,55 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 82342,55 | 82342,55 | 82342,55 |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего** | 0100 | x | x | x | 59984,62 | 59984,62 | 59984,62 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 0110 | 272657,345 | 272657,345 | 272657,345 | 59984,62 | 59984,62 | 59984,62 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 0120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0130 | x | x | x | | | |
| 1.3.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | по тарифу* | 0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0140 | x | x | x | | | |
| 1.4.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | по тарифу* | 0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего** | 0200 | x | x | x | 7907,06 | 7907,06 | 7907,06 |
| 2.1 | в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 0210 | 272657,345 | 272657,345 | 272657,345 | 7907,06 | 7907,06 | 7907,06 |
| 2.2 | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | по тарифу* | 0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего** | 0300 | x | x | x | 13905,52 | 13905,52 | 13905,52 |
| 3.1 | в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 272657,345 | 272657,345 | 272657,345 | 13905,52 | 13905,52 | 13905,52 |
| 3.2 | с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование | 0320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | по тарифу* | 0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего** | 0400 | x | x | x | 545,34 | 545,34 | 545,34 |
| 4.1 | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 272657,345 | 272657,345 | 272657,345 | 545,34 | 545,34 | 545,34 |
| 4.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * | 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | **Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего** | 0500 | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | в том числе: корректировка округления | 0510 | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0520 | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| | **Итого** | 9000 | x | x | x | 82342,55 | 82342,55 | 82342,55 |

## 6.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0 | 0 | 0 |
| задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0 | 0 | 0 |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 102605 | 102605 | 102605 |
| в том числе | | | | |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | | 102000 | 102000 | 102000 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | | 605 | 605 | 605 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда | | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0 | 0 | 0 |
| задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 102605 | 102605 | 102605 |

**6.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством**

**на 2020 год (на текущий финансовый год)**

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ППС | 0002 | 7 | 1214,29 | 0 | 0 | 1055,9 | 0 | 158,39 | 102000 |
| МОП | 0003 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| **Итого** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | 102000 |

**на 2021 год (на первый год планового периода)**

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ППС | 0002 | 7 | 1214,29 | 0 | 0 | 1055,9 | 0 | 158,39 | 102000 |
| МОП | 0003 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| **Итого** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | 102000 |

**на 2022 год (на второй год планового периода)**

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ППС | 0002 | 7 | 1214,29 | 0 | 0 | 1055,9 | 0 | 158,39 | 102000 |
| МОП | 0003 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| **Итого** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | 102000 |

**6.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат**

**на 2020 год (на текущий финансовый год)**

| | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
|---|---|---|---|

| Наименование выплаты | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 60,5 | 10 | 605 | | | | | | |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. | 690 | | | | | | | | |
| | 690 | | | | | | | | |
| **Итого** | | | x | x | x | x | x | x | |

**на 2021 год (на первый год планового периода)**

| Наименование выплаты | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 0001 | | | 60,5 | 10 | 605 | | | |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. | 0002 | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | |

**на 2022 год (на второй год планового периода)**

| Наименование выплаты | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 0001 | | | | | | 60,5 | 10 | 605 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. | 0002 | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | | x | x | x | x | x | x | |

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

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0 | 0 | 0 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 31571,00 | 31571,00 | 31571,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 31571,00 | 31571,00 | 31571,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего** | 0100 | x | x | x | 22440,00 | 22440,00 | 22440,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0110 | 102000 | 102000 | 102000 | 22440,00 | 22440,00 | 22440,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 0120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0130 | x | x | x | | | |
| 1.3.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | по тарифу* | 0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0140 | x | x | x | | | |
| 1.4.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | по тарифу* | 0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего** | 0200 | x | x | x | 2958,00 | 2958,00 | 2958,00 |
| 2.1 | в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 0210 | 102000 | 102000 | 102000 | 2958,00 | 2958,00 | 2958,00 |
| 2.2 | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | по тарифу* | 0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего** | 0300 | x | x | x | 5202,00 | 5202,00 | 5202,00 |
| 3.1 | в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 102000 | 102000 | 102000 | 5202,00 | 5202,00 | 5202,00 |
| 3.2 | с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование | 0320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | по тарифу* | 0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего** | 0400 | x | x | x | 971,00 | 971,00 | 971,00 |
| 4.1 | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 102000 | 102000 | 102000 | 971,00 | 971,00 | 971,00 |
| 4.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * | 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | **Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего** | 0500 | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | в том числе: корректировка округления | 0510 | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0520 | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| | **Итого** | 9000 | x | x | x | 31571,00 | 31571,00 | 31571,00 |