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

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №4"
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
О.М. Зорина
(расшифровка подписи)
24 декабря 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

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

от « 24 » декабря 20 20 г.

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Дата	24.12.2020
	по Сводному реестру	
	глава по БК	
Учреждение	по Сводному реестру	
	ИНН	5920011203
Единица измерения: руб.	КПП	592001001
	по ОКЕИ	383

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

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) всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	на 2021 г. (первый год планового периода) всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	на 2022 г. (второй год планового периода) всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	за пределами планового периода
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*	0001	x	x		687 189,66	58 360,43	513 045,15	115 784,08									
Остаток средств на конец текущего финансового года*	0002	x	x		- 0,00	0,00	-	- 0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы, всего:	1000	x	x	x	41 600 660,05	237 091,29	33 267 901,30	8 075 687,46	40 579 670,40	629 483,00	32 153 439,00	7 796 748,40	41 197 510,00	629 483,00	32 200 335,00	8 367 692,00	
в том числе:																	
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	84 214,00	84 214,00			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	00000000		84 214,00				126 730,00				126 730,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	33 415 827,40	152 877,29	33 262 950,11		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	92402023, 92402000	33 262 950,11		33 262 950,11		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 на иную сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	00000000	77 529,00	77 529,00			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	00000000	75 348,29	75 348,29			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:																	
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140															
в том числе:	1400	150	x	x	8 074 340,65			8 074 340,65	7 796 748,40			7 796 748,40	8 367 692,00			8 367 692,00	
целевые субсидии	1410	150	152	924120224, 924120226, 924120008, 924120206, 924120310, 924120338, 924120330, 924120340, 924120342	8 074 340,65			8 074 340,65	7 796 748,40			7 796 748,40	8 367 692,00			8 367 692,00	
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*	1980	x	x	x	26 298,00		24 951,19	1 346,81									
из них:																	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	x													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата налоговых платежей, пеней	1982	510	x	x													x
прочие поступления	1983	510	x	x													
Расходы, всего:	2000	x	x	x	42 139 853,63	290 274,72	24 951,19	1 346,81									x
в том числе:																	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	31 240 449,67	51 402,16	33 773 891,45	8 075 687,46	40 579 670,40	629 483,00	32 153 439,00	7 796 748,40	41 197 510,00	629 483,00	32 200 335,00	8 367 692,00	x
в том числе:				924020223,			29 003 582,54	2 185 464,95	31 895 378,00	134 176,00	28 441 054,00	3 320 148,00	31 895 378,00	134 176,00	28 441 054,00	3 320 148,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	Сумма												за пределами планового периода
					на 2020 г. текущий финансовый год				на 2021 г. первый год планового периода				на 2022 г. второй год планового периода				
					всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
оплата труда	2110	111	211	924019223, 924120224, 000000000, 924120338, 924120330	23 938 404,98	37 831,18	22 222 029,64	1 678 544,26	24 361 225,45	102 000,00	21 709 189,00	2 550 036,45	24 361 225,45	102 000,00	21 709 189,00	2 550 036,45	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	924020223	125 529,45	-	125 529,45		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	220,98		220,98		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	7 176 294,26	13 571,00	6 655 802,57	506 920,69	7 357 857,55	31 571,00	6 556 175,00	770 111,55	7 357 857,55	31 571,00	6 556 175,00	770 111,55	x
в том числе:				924020223, 924120224, 000000000, 924120338, 924019223, 924120330	7 176 294,26	13 571,00	6 655 802,57	506 920,69	7 357 857,55	31 571,00	6 556 175,00	770 111,55	7 357 857,55	31 571,00	6 556 175,00	770 111,55	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213														x
на иные выплаты работникам	2142	119															x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	87 014,59		66 504,19	20 510,40	30 000,00			30 000,00				30 000,00	x
в том числе:																	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	x	87 014,59		66 504,19	20 510,40	30 000,00			30 000,00				30 000,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	924020223	57 934,59		57 934,59		30 000,00			30 000,00				30 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	262	924120008, 924020223	29 080,00		8 569,60	20 510,40									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	190 762,90	2 910,90	187 852,00		358 480,00		358 480,00		353 557,00		353 557,00		x
из них:																	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	924020000, 924019000	187 852,00		187 852,00		358 480,00		358 480,00		353 557,00		353 557,00		x
иные налоги	2330	853	295	000000000		2 410,90											x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	000000000		500,00											x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x													x
из них:																	x
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 межгосударственными органами	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	2600	x	x	x	10 621 626,47	235 961,64	4 515 952,72	5 869 712,11	8 295 812,40	495 307,00	3 353 905,00	4 446 600,40	8 916 575,00	495 307,00	3 405 724,00	5 017 544,00	
в том числе:																	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241															
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228	924020000	24 177,20		24 177,20										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	9 979 512,73	203 579,24	3 906 221,38	5 869 712,11	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:																	
услуги связи	2641	244	221	924020000, 924019000, 924020223	80 482,11		80 482,11		75 616,00		75 616,00		75 616,00		75 616,00		
транспортные услуги	2642	244															
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	x	2 008 215,47	75 348,29	1 932 867,18		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	711 583,58	75 348,29	636 235,29		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	81 134,52		81 134,52		104 524,12		104 524,12		104 524,12		104 524,12		
оплата бытовых отходов	2643	244	223	924020000, 924019000	154 057,93	-	154 057,93		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	503 009,21	44 000,00	459 009,21		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		6 555 633,39	10 495,00	675 426,28	5 869 712,11	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	5 869 712,11			5 869 712,11	4 446 600,40			4 446 600,40	5 017 544,00			5 017 544,00	
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646	244			-				-				-				

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				в пределах 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
прочие работы и услуги	2646	244	226	924020223, 924020000, 000000000, 924019000	685 921,28	10 495,00	675 426,28		627 072,32	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	832 172,55	73 735,95	758 436,60		583 657,00	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	617 936,54	32 382,40	585 554,14	-	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	190 457,89	10 762,00	179 695,89		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		
прочие материалы	2651	244	346	924020000, 924020223, 924019000	393 763,65	21 620,40	372 143,25		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	23 715,00	-	23 715,00		37 000,00	2 000,00	35 000,00		37 000,00	2 000,00	35 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	x	x													
в том числе:																	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406															
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407															

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ЮСТУ	Код субсидии	Суммы														
					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
Выплаты, уменьшающие доход, всего[6]	3000	100	x	x	- 5 177,00	- 5 177,00											x
в том числе:																	
налог на прибыль[8]	3010																x
налог на добавленную стоимость[7]	3020																x
прочие налоги, уменьшающие доход[7]	3030				- 5 177,00	- 5 177,00											x
Прочие выплаты, всего[9]	4000	x	x	x	142 839,08	-	27 055,00	115 784,08									x
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	x			27 055,00	115 784,08									x
перечисление налоговых платежей, взносов	4020	610	x	x													x
прочие выбытия денежных средств	4030	610	x	x													x
																	x
																	x

[1] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

[2] В графе 3 указываются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы вида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1960—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 вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[3] 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), в случае, если Порядком орган учредителя предусмотрена указанная детализация.

[4] По строкам 1000 и 1002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если организация является по решению орган, осуществляющим функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[5] Показатель прочих поступлений включает 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) обособленным(ми) подразделением(ями) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между организациями учреждения и обособленными подразделениями.

[6] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Раздела 3 «Предложения к изменению» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

[7] Показатель отражается со знаком «минус».

[8] Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств из субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения организациями учреждения денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ми) подразделением(ями) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между организациями учреждения и обособленными подразделениями.

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	10 621 626,47	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		7 256 436,64	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		4 388 391,46	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		4 388 391,46	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		2 632 083,54	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		2 632 083,54	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		235 961,64	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		235 961,64	495 307,00	495 307,00	
2.	Всего по контрактам (договорам) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ[16]	26500	x					
	в том числе:							
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	x		10 621 626,47	8 295 812,40	8 918 575,00	
	в том числе:							
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		7 256 436,64	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) _____ (подпись) Е.С. Коркина (фамилия, инициалы) 8 (34241) 7-40-39 (телефон)

« 24 » декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант Управления образования администрации Чайковского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

_____ (подпись) Т.А. Чурилова (расшифровка подписи)

« 24 » декабря 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 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 собственности, всего	**0300**	84 214,00	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	84 214,00	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**	84 214,00	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»

	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 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	33 415 827,40	32 656 192,00	32 703 088,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	33 262 950,11	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	77 529,00	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	75 348,29	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	33 415 827,40	32 656 192,00	32 703 088,00

2.1 Расчет плановых поступленийв 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	775,29	3927,53	3927,53	77529	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

[illegible]	[illegible]	[illegible]
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**			

Наименование показателя	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		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**	8074340,65	7796748,4	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 периода)			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	8074340,65	x	x	7796748,4	x	x	8367692
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							
Пожертвования, в т.ч.	0400				x	x		x	x	
-от физических лиц	0401									
-от юридических лиц	0402	x	x							
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500				x	x		x	x	
	0501									

	0502									
Итого	9000	x	x	8074340,65	x	x	7796748,4	x	x	8367692

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 отопераций с 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 финансовое обеспечение 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	22347779,97	21884879	21884879
в денежном				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством		22222029,54	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)		125529,45	175000	175000
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда		220,98	690	690
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	22347779,97	21884879	21884879

6.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых 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
ПДС	0002	46	33260,34	18763	0	10159,03	0	4338,3045	18359709,54
МОП	0003	9	15500,00	6019	0	7459,26	0	2021,739	1674000
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	22222029,54

в т.ч. Ост 19: 1892,23

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
ПДС	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
ПДС	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)

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)	2692,31	47	125529,45						
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 учреждения"

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	6655802,57	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 (гр.0100+гр.0200+гр.0300-гр.0400+гр.0500)	0600	6655802,57	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
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	0100	x	x	x	4816048,05	4776021,58	4776021,58
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	22222029,54	21709189	21709189	4816048,05	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			

2.1.1	в том числе по ставке 22,0%	0141	0	0	0	0	0	0
2.1.2	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	669390,05	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	22222029,54	21709189	21709189	669390,05	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	1133323,51	1107168,64	1107168,64
3.1	в том числе Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	22222029,54	21709189	21709189	1133323,51	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	37041,04	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	22222029,54	21709189	21709189	37041,04	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	6655802,57	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	220,98	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	220,98	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 на проезд 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	4	57,5	220,98	1	12	57,5	690	1	12	57,5	690
Итого	x	x	x	220,98	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

Наименование выплаты	на 20_ год (на текущий финансовый год)				на 20_ год (на первый год планового периода)				на 20_ 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
	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 государственного 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	87014,59	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	87014,59	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	14483	4	57934,59	0	0	0	0	0	0
Компенс.затрат родителям на получение обучаюш.начальн.общ.образов.в форме семейного образова.	0002	8569,6	1	8569,60						
Денеж.компен.на питание родит-м учащихся с ОВЗ, непосещ.ОО и получ.образ.на дому	0003	1709,2	12	20510,40						
	0004									
Итого	9000	x	x	87014,59	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	

Источник финансового обеспечения _____ 92402000[illegible]

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

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	187852	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 (гр. 0300 + гр.0100 - гр.0200 - гр. 0400 + гр. 0500)	0600	187852	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				34864	2,2	76702	32626	2,2	71779
Итого	9000	x	x	187852	x	x	358480	x	x	353557

Источник финансового обеспечения _____

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

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 (гр. 0300 + гр.0100 - гр.0200 - гр. 0400 + гр. 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	

Источник финансового обеспечения _____

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

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 924020081, 924020221

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	80482,11	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	80482,11	75616	75616

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

Наименование расходов	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	32866,11	x	x	x	28000	x	x	x	28000
абонентская плата	1	2738,84	12	32866,11	1	2333,33	12	28000	1	2333,33	12	28000
повременная оплата												
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	80482,11	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	2008215,47	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	2008215,47	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	124185,61	5,73	711583,58	113012,84	5,73	647563,58	113012,84	5,73	647563,58
Водоснабжение, водоотведение м3	0002	5037,61	26,71	81134,52	3913,3	26,71	104524,12	3913,3	26,71	104524,12
Тепловая энергия, Гкал	0003	644,44	1647,97	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	34,88	4416,04	154057,93	18,84	4416,04	83198,19	18,84	4416,04	83198,19
Итого	0000	x	x	2008215,47	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	503009,21	235200	235200
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	503009,21	235200	235200

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
Лабораторные исследования	0001	1	34775,09	34775,09	1	20400	20400	1	20400	20400
Барьерная дератизация	0002	1	3100	3100	1	2000	2000	1	2000	2000
Утилизация ламп	0003	1	3450	3450	1	4500	4500	1	4500	4500
Услуги по диагностике теплосчетчиков	0004	1	26000	26000	1	20000	20000	1	20000	20000
Уборка снега 924020000+000000000	0005	1	60050	60050	1	29000	29000	1	29000	29000
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
Аккарицидная обработка	0009	1	3500	3500	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	14400	14400	1	3600	3600	1	3600	3600
Зарядка огнетушителей	0015	1	10020	10020	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
Услуги по испытанию и измерению кабелей	0018	1	9000	9000	1	20000	20000	1	20000	20000
Услуги по установке снегозадержателей	0019	1	12500	12500						
Регулировка окон	0020	1	23271,62	23271,62	1	53000	53000	1	53000	53000
Ремонт входной группы	0021	1	212742,5	212742,5						
Тех.обслуживание лифта	0022	1	15000	15000						
Итого	9000	X	X	503009,21	X	X	235200	X	X	235200

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	24177,2		
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)	9000	24177,2		

Наименование расходов	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Установка системы видеонаблюдения	0001	1	24177,2	24177,2						
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
Итого	9000	X	X	24177,2	X	X		X	X	

12.8 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения 924020000, 924020223, 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 оплату других работ, услуг	0300	6555633,39	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	6555633,39	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	79860	79860	1	85000	85000	1	85000	85000
Санчинимум	0002	1	27140	27140	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	34636	34636	1	35000	35000	1	35000	35000
Стафф	0006	1	30000	30000	1	10000	10000	1	10000	10000
ЭЦП	0007	1	5610	5610	1	10000	10000	1	10000	10000
Курсы повышения квалификации 924020000	0008	1	11300	11300	1	60473,89	60473,89	1	48358,89	48358,89
Курсы повышения квалификации 924020223	0009	1	0	0	1	50000	50000	1	50000	50000
Информационно-консультацион услуги 000000000	0010	1	10495	10495	1	101620,43	101620,43	1	101620,43	101620,43
Программное обеспечение	0011	1	62880	62880	1	60000	60000	1	60000	60000
Физ.охрана	0012	1	326760	326760	1	326760	326760	1	326760	326760
Подписка на периодические издания	0013	1	42522,28	42522,28	1	50000	50000	1	50000	50000
Услуги по организации питания	0014	1	5869712,11	5869712,11	1	4446600,4	4446600,4	1	5017544	5017544
Услуги по проекту АПС 924019000	0015	1	38500	38500						
Итого	9000	X	X	6555633,39	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	832172,55	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	832172,55	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	181392,6	181392,6	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 000000000	0005	1	91721,92	91721,92	1	30000	30000	1	30000	30000
Рециркуляторы	0006	1	120700	120700						
Металлоискатель	0007	1	17780	17780						
Мебель	0008	1	120578,03	120578,03	1	88657	88657	1	88657	88657
Итого	9000	x	x	832172,55	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	617936,54	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	617936,54	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			190457,89			162409,17			162409,17
Электроматериалы	0401	1	30000	30000	1	20000	20000	1	20000	20000
Сантехоборудование	0402	1	10000	10000	1	10000	10000	1	10000	10000
стройматериалы924019000	0403	1	129019,8	129019,8	1	50000	50000	1	50000	50000
Деревпиум 000000000	0404	1	10762	10762	1	82409,17	82409,17	1	82409,17	82409,17
Стройматериалы	0500	1	10676,09	10676,09	1	10000	10000	1	10000	10000
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600			393763,65			317568			343912
Канцеляр принадлежности 924020223	0601	1	34478	34478	1	118200	118200	1	132550	132550
Канцеляр принадлежности 000000000	0602	1	0	0						
Канцеляр принадлежности 924020000, 924019000	0603	1	19090,25	19090,25	1	40000	40000	1	40000	40000
Запас части к орг. технике	0604	1	180329,12	180329,12	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	40800,21	40800,21	1	45000	45000	1	45000	45000
Журнально-бланочная продукция	0607	1	1000	1000	1	1000	1000	1	1000	1000
Пожар.извещатель	0608	1	3295	3295	1	5000	5000	1	5000	5000
Информацион стенд 000000000	0609	1	8000	8000						
Зап части к сис пожар безопасности	0610	1	26729,09	26729,09	1	2000	2000	1	2000	2000

Ср-ва по защите с Кранз	0611	1	15287,81	15287,81						
Электроматериалы	0612	1	18133,77	18133,77						
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700									
	0701									
	0702									
Материальные запасы одноразового применения	0800									
Аттестаты	0801	1	23715	23715			37000			37000
Грамоты	0802	1		23715	1	25000	25000	1	25000	25000
		1		0	1	12000	12000	1	12000	12000
Итого	9000	x	x	617936,54	x	x	638597,57	x	x	662941,57

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 це ли

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	1678544,26	2550036,45	2550036,45
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством		1678544,26	2550036,45	2550036,45
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	1678544,26	2550036,45	2550036,45

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	46	2959,72	0	2573,67	0	0	386,05	1633766,02
МОП	0003	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	1678544,26

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	2505258,21
МОП	0003	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	2550036,45

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	2505258,21
МОП	0003	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	2550036,45

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	506920,69	770111,55	770111,55
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	506920,69	770111,55	770111,55

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб			Сумма взноса		
			на 2020 год (на	на 2021 год (на	на 2022 год (на	на 2020 год (на	на 2021 год (на	на 2022 год (на
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	0100	x	x	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	1678544,26	2550036,345	2550036,345	369279,74	561008,00	561008,00
1.2	по ставке 10,0%	0120	0	0	0	369279,74	561008,00	561008,00
						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	48677,78	73951,05	73951,05
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	1678544,26	2550036,345	2550036,345	48677,78	73951,05	73951,05
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	85605,76	130051,85	130051,85
3.1	в том числе Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	1678544,26	2550036,345	2550036,345	85605,76	130051,85	130051,85
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	3357,41	5100,64	5100,64
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	1678544,26	2550036,345	2550036,345	3357,41	5100,64	5100,64
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	506920,69	770111,55	770111,55

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	0400	0	0	0
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Фонд оплаты труда	0300	37831,18	102605	102605
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством		37831,18	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)		0	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	37831,18	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	450,37	0	0	391,63	0	58,74	37831,18
МОП	0003	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	37831,18

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)									
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	13571,00	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	13571,00	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	7899,60	22440,00	22440,00

1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	49089,1	102000	102000	7899,60	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	1423,58	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	49089,1	102000	102000	1423,58	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	2503,54	5202,00	5202,00
3.1	в том числе Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	49089,1	102000	102000	2503,54	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	1744,27	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	49089,1	102000	102000	1744,27	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 ретрессом по страховым взносам	0520	x	x	x	0	0	0
	Итого	9000	x	x	x	13571,00	31571,00	31571,00