

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н
(рекомендуемый образец)

Утверждено
Директор МАУДО "ДХП"
(наименование должности уполномоченного лица)
Отдел культуры и молодежной политики
Администрации города Реутов
(наименование должности ответственного лица - чредителя (учредителя))
И.И. Маркова
(подпись)
20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)
от "30" июля 20__ г.²

Муниципальное автономное учреждение "Детская художественная школа"
г. Реутов
Орг. № 10350082525696
ИНН 5041017411
КПП 504101001
по ОКЕИ 383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Отдел культуры и молодежной политики Администрации города Реутов

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	350 286,75				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			13 000 467,00	12 073 090,00	12 073 090,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130						
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130		6 679 130,00	6 679 130,00	6 679 130,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
поступления от оказания платных услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		131		4 040 872,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 280 465,00	1 393 960,00	1 393 960,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420							
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x		13 350 753,75	12 073 090,00	12 073 090,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 152 726,75	9 802 440,00	9 802 440,00		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	7 638 200,00	7 453 200,00	7 453 200,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	15 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119						
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 499 526,75	2 349 240,00	2 349 240,00		
на иные выплаты работникам	2142	119						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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		55 500,00	40 500,00	40 500,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	40 500,00	40 500,00	40 500,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		15 000,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
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						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		3 142 527,00	2 230 150,00	2 230 150,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x					x	
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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение)	2640	244		3 142 527,00	2 230 150,00	2 230 150,00		
из них:								
Услуги связи	2641	244	221	32 400,00	32 400,00	32 400,00		
Транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные платежи	2643	244	223	391 040,00	391 040,00	391 040,00		
Аренда	2644	244	224	0,00	0,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества	2645	244	225	682 122,00	675 950,00	675 950,00		
Прочие услуги	2646	244	226	2 036 965,00	1 130 760,00	1 130 760,00		
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310					
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы/подгруппа доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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.

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

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

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

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

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежными средствами на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

Рисок 1.1 Поступления и выплаты за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Наименование платежа	Код субсидии	Код по классификации бюджетной расходной части	Аналитический код	Сумма					за преслами периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	на 20 23 г. третий год планового периода	на 20 24 г. четвертый год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	X						X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X						
Доходы, всего:	1000			6 679 130,00	6 679 130,00	6 679 130,00	6 679 130,00		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130							
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта	1210	130		6 679 130,00	6 679 130,00	6 679 130,00	6 679 130,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального бюджета	1220	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания, всего	1300	140							
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:									
используемые субсидии	1410	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	X							
иные поступления, всего	1981	510							X
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2000	X		6 679 130,00	6 679 130,00	6 679 130,00	6 679 130,00		
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	5 816 840,00	5 816 840,00	5 816 840,00	5 816 840,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	4 467 600,00	4 467 600,00	4 467 600,00	4 467 600,00		X
иные выплаты, в том числе выплаты за работу сверх установленных норм	2130	113							X
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119							X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 349 240,00	1 349 240,00	1 349 240,00	1 349 240,00		X
на иные выплаты работникам	2142	119							X
денежные вознаграждения работникам и сотрудникам, имеющих специальное звание	2150	131							X
расходы на выплаты вознаграждения и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного вознаграждения	2160	133							X
иные выплаты вознаграждения и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134							X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплаты персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							X
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							X
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300							X
в том числе:									
социальные выплаты персоналу, кроме государственных пенсий	2210	320							X

Раздел 1.2. Поступления и выплаты за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 3		0001	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года 5		0002	X	X					
Доходы, всего:		1000			2 280 465,00	1 393 960,00	1 393 960,00		
в том числе:		1100							
доходы от собственности, всего		1110							
в том числе:		1200		130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1210		130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение		1220		130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300		140					
в том числе:		1310		140					
бюджетные денежные поступления, всего		1400		150	2 280 465,00	1 393 960,00	1 393 960,00		
в том числе:		1410		150					
целевые субсидии		1420		150					
субсидии на осуществление капитальных вложений		1500		180					
прочие доходы, всего									
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего		1900							
в том числе:									
прочие поступления, всего 6		1980	X						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981		510					X

Расходы, всего	2000	x		2 280 465,00	1 393 960,00	1 393 960,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных работ	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				x
на выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, связанные с размером денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных порционных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных порционных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
на приобретение 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 персоналу	2240	360					x
участия в акциях, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
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					
взносы в негосударственные организации	2450	862					
платежи в банк обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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		2 280 465,00	1 393 960,00	1 393 960,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							
из них:									
Услуги связи		244	221						
Транспортные услуги		244	222						
Коммунальные платежи		244	223						
Аренда		244	224						
Услуги по содержанию имущества			244		263 200,00	263 200,00	263 200,00		
Прочие услуги			244	226	2 017 265,00	1 130 760,00	1 130 760,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждением)	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждением)	2652	407							
Выплата, увеличение долга, всего ⁸	3000	100							х
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010								х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								х
прочие налоги, увеличение долга ⁸	3030								х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х							х
из них:									
возврат в бюджет средств от бюджетов	4010	610							х

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по источникам 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 по видам 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 по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Планом классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209 (срок действия - бессрочно) в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 12 февраля 2018 г. - регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено.

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

6 Показатель проекта поступлений включен в себя в том числе показатели начисления денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, ранее предоставленных в виде ссуды.

7 Показатель проекта поступлений (При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(чно) подразделен(ны) показывает прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

8 Показатель проекта по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженный в строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежит детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

9 Показатель прочих выплат включен в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств от бюджетов, предоставляющих до конца текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(чно) подразделен(ны) показывает прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

Раздел 1.3 Поступления и выплаты за счет приносящей доход деятельности

Сумма									
Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	350 286,75					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000			4 040 872,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
в том числе:	1100	120							
Доходы от собственности, всего	1110								
в том числе:	1200	130							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130							
в том числе:	1220	130							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
в том числе:	1500	180							
прочие доходы, всего	1510	180							
в том числе:	1520	180							
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
поступление от оказания платных услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1900			4 040 872,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
доходы от операций с активами, всего									
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x		

Расходы, всего	2000	x		4 391 158,75	4 000 000,00	4 000 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		4 335 886,75	3 985 600,00	3 985 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	3 185 600,00	2 985 600,00	2 985 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 150 286,75	1 000 000,00	1 000 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	15 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
вносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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		40 272,00	14 400,00	14 400,00	x
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					

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		40 272,00	14 400,00	14 400,00	
из них:							
Услуги связи		244	221				
Транспортные услуги		244	222	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
Коммунальные платежи			223				
Аренда		244	224				
Услуги по содержанию имущества			225	25 872,00			
Прочие услуги		244	226				
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита 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;

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

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

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

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

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных по началу текущего финансового года, предоставления займов (ссуд), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Риски 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ или	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Федерации по 1	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (за пределами планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	3	4	4.1	5	6	7	8	
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	26000	X		3 142 527,00	2 230 150,00	2 230 150,00		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26100	X						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	X						
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26300	X						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26310							
	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320							
	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	X		3 142 527,00	2 230 150,00	2 230 150,00		
1.4	в том числе: на счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного заказа (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	26410	X		821 790,00	821 790,00	821 790,00		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		821 790,00	821 790,00	821 790,00		
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X		821 790,00	821 790,00	821 790,00		
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	X		2 280 465,00	1 393 960,00	1 393 960,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1			2 280 465,00	1 393 960,00	1 393 960,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X		26422.1				
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	X						
1.4.4	в том числе: за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X		40 772,00	14 400,00	14 400,00		
1.4.5	в том числе: за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
1.4.5.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		40 772,00	14 400,00	14 400,00		
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452.1							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	X						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26600	X		3 142 527,00	2 230 150,00	2 230 150,00		
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610							
	Расходы на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года		2019		0,00	0,00	0,00		
	Расходы на оплату контрактов, заключенных в текущем году и плановом периоде		2020		3 142 527,00	2 230 150,00	2 230 150,00		

№ п/п	Наименование показателя	Сумма					
		Коды строки	Год начала закупки	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Директор
(подпись)

И.И. Маркова
(расшифровка подписи)

Должность

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Сотласованно

Наименование должности руководителя и должностной подписи

И.И. Маркова
(подпись)

А.А. Николаев
(расшифровка подписи)

10 В Разделе 2 "Сведения по выполнению закупок товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поскупления и выплаты" План.

11 Плановые показатели выданы на сумму товаров, работ, услуг до строки 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным 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 даты указанной в графе, а также на выплаты по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года (строка 26300) и планируются к заключению в соответствии с финансовым годом (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поскупления и выплаты" План.

- 12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- 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 показывать не формируется.
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16 Плановые показатели выданы 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 показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений

№ п/п	Наименование субсидии	Направление расходования	Код по БК	Сумма субсидии		
				2020 год (текущий финансовый год)	2021 год (1-й год планового периода)	2022 год (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений - организации доп. образования	физ. охрана учреждений	006 0703 03 3 03 06060 622 241	480 265,00	766 500,00	766 500,00
2	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	пожарная охрана учреждения	006 0801 08 4 01 00360 622 241	112 800,00	229 060,00	229 060,00
3	Оборудование социально- значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерно-тех. Средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угрозы	охрана учреждения	006 0703 08 1 01 00320 622 241	222 400,00	258 400,00	258 400,00
4	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений - организации доп. образования	Повышение квалификации и участия в конкурсах	006 0703 03 3 03 06060 622 241	90 000,00	90 000,00	90 000,00
5	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений - организации доп. образования	Программное обеспечение	006 0703 03 3 03 06060 622 241	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6	Оборудование социально- значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерно-тех. Средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угрозы	Установка систем видеонаблюдения	006 0703 08 1 01 00320 622 241	1 325 000,00		
Итого				2 280 465,00	1 393 960,00	1 393 960,00

Доходы от платных услуг

Наименование услуги	Единица	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (тариф*9 мес.)			Планируемый объем услуг, чел			Общий объем планируемых поступлений			
			На 2020 г. (на текущий финансовый год)	На 2021г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)	На 2020г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Обучение на подготовительном отделении	Единица	131	36 000,00	36 000,00	36 000,00	111	111	111	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
										0,00	0,00	0,00
ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	x	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2020 г. (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующе го характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1	21 390,00	21 390,00				256 680,00
2	Зам. директора	1	20 185,00	20 185,00				242 220,00
3	Гл. специалист	0,5	20 185,00	20 185,00				121 110,00
4	Преподаватели	9	24 792,50	24 792,50				2 677 590,00
5	Секретарь	1	15 000,00	15 000,00				180 000,00
6	Обсл. Персонал	5,5	15 000,00	15 000,00				990 000,00
7								0,00
		х	х	х	х	х	х	4 467 600,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2021г. (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Руководитель	1	21 390,00	21 390,00				256 680,00	
2	Зам. директора	1	20 185,00	20 185,00				242 220,00	
3	Гл. специалист	0,5	20 185,00	20 185,00				121 110,00	
4	Преподаватели	9	24 792,50	24 792,50				2 677 590,00	
5	Секретарь	1	15 000,00	15 000,00				180 000,00	
6	Обсл. Персонал	5,5	15 000,00	15 000,00				990.000,00	
7								0,00	
	Итого:	х	х	х	х	х	х	4 467 600,00	

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2022г. (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующе го характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1	21 390,00	21 390,00				256 680,00
2	Зам. директора	1	20 185,00	20 185,00				242 220,00
3	Гл. специалист	0,5	20 185,00	20 185,00				121 110,00
4	Преподаватели	9	24 792,50	24 792,50				2 677 590,00
5	Секретарь	1	15 000,00	15 000,00				180 000,00
6	Обсл. Персонал	5,5	15 000,00	15 000,00				990 000,00
7								0,00
Итого:			x	x	x	x	x	4 467 600,00

Расчет расходов на выплаты компенсационного характера

Наименование выплаты	Код строки	Аналитический код	На 2020 г. текущий финансовый год			На 2021 г. первый год планового периода			На 2022 г. второй год планового периода		
			Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Компенсационные расходы, всего	1000	112									
в том числе: текущие	1100	112									
расходы на проезд	1200	112									
расходы на оплату жилых помещений	1300	112									
иные расходы	1400	112									
Возмещение расходов на прохождение медицинского	2000	112	x	x	x						
иные расходы	3000	112	x	x	x						
Итого:	4000	x	x	x	x						

Расчеты обоснования расходов на оплату труда на плановый период

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Базис начислений взносов						Общая сумма взносов		
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0001	X	X	X	X						
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0002	X	X	X	X						
Страховые взносы, всего	1000	119									
в том числе на обязательное пенсионное страхование, всего	1100	119									
в том числе в пределах величины базы для начислений взносов - по тарифу 22%	1110	119	4 467 600,00	4 467 600,00	4 467 600,00	982 872,00	982 872,00	982 872,00			
в том числе сверх предельной величины базы для начислений - по тарифу 10%	1120	119									
в том числе с применением дополнительных тарифов для отнесенных катторий плательщиков	1130	X									
по тарифу 20%	1131	119									
по тарифу %	1132	119									
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	120										
в том числе по тарифу 2,9%	1210	119	4 467 600,00	4 467 600,00	4 467 600,00	129 585,20	129 585,20	129 585,20			
в том числе с применением дополнительных тарифов для отнесенных катторий плательщиков	1220	119									
в том числе по тарифу %	1230	119									
на обязательное медицинское страхование, всего	130	119									
в том числе по тарифу 5,1%	1310	119	4 467 600,00	4 467 600,00	4 467 600,00	227 847,60	227 847,60	227 847,60			
в том числе с применением дополнительных тарифов для отнесенных катторий плательщиков	1320	119									
в том числе по тарифу %	1331	119									
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	140	119									
в том числе по ставке 0,2%	1410	119	4 467 600,00	4 467 600,00	4 467 600,00	8 935,20	8 935,20	8 935,20			
в том числе по ставке %	1420	119									
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	2001	X	X	X	X						
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	2002	X	X	X	X						
Планируемые выплаты на страховые взносы (с. 0001 - с. 0002 + с. 1000 - с. 2001 + с. 2002)	3000	X	X	X	X	1 349 240,00	1 349 240,00	1 349 240,00			
ИТОГ		X	X	X	X	1 349 240,00	1 349 240,00	1 349 240,00			

Расчет расходов на закупки товаров (работ, услуг) за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Наименование выплаты	Код строки	Аналитический код	Учетная единица	На 2020 г. текущий финансовый год			На 2021 г. первый год планового периода			На 2022 г. второй год планового периода		
				Стоимость единицы	Количество закупаемых	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество закупаемых	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество закупаемых	Сумма, руб.
Услуги связи	2	3	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
в том числе договора на услуги доступа к сети Интернет	2641	221	x	0,00	x	18 000,00	x	x	18 000,0	x	x	18 000,00
расходы на мобильную связь		221		0,00		0,00						
расходы на стационарную связь		221	1 месяц доступа	1 500,00	12	18 000,00	1 500,00	12	18 000,00	1 500,00	12	18 000,00
расходы на поворменную связь		221		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		x
Расходы на транспортные услуги	2642	222	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе договора на перевозку сотрудников		222		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Расходы на коммунальные услуги	2643	223	x	x	x	391 040,00	x	x	391 040,00	x	x	391 040,00
Теплоснабжение, горячее водоснабжение, в том числе:		223		x	x	255 620,00	x	x	255 620,00	x	x	255 620,00
Теплоснабжение, (тарифы на 1 полугодие)			Гкал	2 162,81	56,73	122 688,00	2 162,81	56,73	122 688,00	2 162,81	56,73	122 688,00
Горячее водоснабжение			Гкал	2 162,81	1,368	2 959,00	2 162,81	1,368	2 959,00	2 162,81	1,368	2 959,00
Теплоснабжение (тарифы на 2 полугодие)			Гкал	2 237,21	56,73	126 912,00	2 237,21	56,73	126 912,00	2 237,21	56,73	126 912,00
Горячее водоснабжение			Гкал	2 237,21	1,368	3 061,00	2 237,21	1,368	3 061,00	2 237,21	1,368	3 061,00
Электроснабжение, в том числе:		223	кВт	6,78	7717,15	52 322,00	6,78	7717,15	52 322,00	6,78	7717,15	52 322,00
Электроснабжение (тарифы на 1 полугодие)			кВт	7,05	7717,15	54 388,00	7,05	7717,15	54 388,00	7,05	7717,15	54 388,00
Электроснабжение, в том числе:		223	кВт	7,05	7717,15	28 710,00	7,05	7717,15	28 710,00	7,05	7717,15	28 710,00
Водоснабжение, водоотведение, в том числе:			м3	48,92	171	8 365,00	48,92	171	8 365,00	48,92	171	8 365,00
Водоснабжение (тарифы на 1 полугодие)			м3	33,14	171	5 667,00	33,14	171	5 667,00	33,14	171	5 667,00
Водоснабжение (тарифы на 2 полугодие)			м3	51,20	171	8 755,00	51,20	171	8 755,00	51,20	171	8 755,00
Водоотведение (тарифы на 2 полугодие)			м3	34,6	171	5 923,00	34,6	171	5 923,00	34,6	171	5 923,00
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества	2645	225		533,33	12	6 400,00	533,33	12	6 400,00	533,33	12	6 400,00
Деревья		225	1 месяц доступа	533,33	12	6 400,00	533,33	12	6 400,00	533,33	12	6 400,00
Содержание и текущий ремонт - Жилищные тарифы на 1		225	м2	23 848,72	6	143 092,00	23 848,72	6	143 092,00	23 848,72	6	143 092,00
Содержание и текущий ремонт - Жилищные тарифы на 2		225	м2	24 622,98	6	147 738,00	24 622,98	6	147 738,00	24 622,98	6	147 738,00
Расходы на МОП свет		225		1 993,30	12	23 920,00	1 993,30	12	23 920,00	1 993,30	12	23 920,00
Расходы на МОП вода		225		5 300,00	1	5 300,00	5 300,00	1	5 300,00	5 300,00	1	5 300,00
Подогрев у отопительному сезону		225	1 договор в год	50 400,00	1	50 400,00	70 100,00	1	70 100,00	70 100,00	1	70 100,00
Вывоз мусора		225	1 месяц доступа	1 350,00	12	16 200,00	1 350,00	12	16 200,00	1 350,00	12	16 200,00
Расходы на Прочие работы, услуги:	2646	226				19 700,00						
Полупрозрачные услуги		226	1 договор в год	13 000,00	1	13 000,00						
Электронная отчетность "Сбис"		226	1 договор в год	6 700,00	1	6 700,00						
ИТОГО:		x	x	x	x	821 790,00	x	x	821 790,00	x	x	821 790,00

Расчет расходов на закупки товаров (работ, услуг) за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование выплаты	Код строки	Аналитический код	Учетная единица	На 2020 г. текущий финансовый год		На 2021 г. первый год планового периода		На 2022 г. второй год планового периода	
				Стоимость единицы	Количество закупаемых	Стоимость единицы	Количество закупаемых	Стоимость единицы	Количество закупаемых
1	2	3	3	4	5	4	5	4	5
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества	2645	225	х	х	263 200,00	х	263 200,00	х	263 200,00
Тех. Обслуживание передачи сигнала		225	1 месяц доступа	2 300,00	12	2 300	12	2 300	12
Тех. Обслуживание пожарной сигнализации		225	1 месяц доступа	1 100,00	12	1 100	12	1 100	12
Обслуживание тревожных кнопок		225	1 месяц доступа	3 850,00	12	3 850	12	3 850	12
Обслуживание тревожных кнопок		225	1 месяц доступа	10 083,33	12	10 083	12	10 083	12
Обслуживание тревожных кнопок		225	1 месяц доступа	4 600,00	12	4 600	12	4 600	12
Расходы на Прочие работы, услуги:	2646	226	х	х	2 017 265,00	х	1 130 760,00	х	1 130 760,00
Участие в конкурсе, фестивале		226	1 договор в год	50 000,00	1	50 000	1	50 000	1
Повышение квалификации сотрудников		226	1 договор в год	40 000,00	1	40 000	1	40 000	1
Физ. Охрана		226	час	130,00	3694,35	150	5110	150	5110
Обслуживание системы видеонаблюдения		226	1 месяц доступа	0,00	12	0,00	12	0,00	12
Установка системы видеонаблюдения		226	1 договор в год	6 000,00	12	72 000,00	12	188 260,00	12
Программное обеспечение (графический редактор)		226	1 договор в год	1 325 000,00	1	1 325 000,00	1	50 000,00	1
Расходы на Приобретение основных средств:	2647	310	1 договор в год	50 000,00	1	50 000	1	50 000	1
Приобретение музыкальных инструментов		310	х	0	1	х	х	х	х
ИТОГО:		х	х	х	х	х	х	х	х
					2 280 465,00		1 393 960,00		1 393 960,00

Расчет расходов на закупки товаров (работ, услуг) за счет приносящей доход деятельности

Наименование выплаты	Код строки	Аналитический код	Учетная единица	На 2020 г. текущий финансовый год		На 2021 г. первый год планового периода		На 2022 г. второй год планового периода	
				Стоимость единицы	Количество закупаемых	Стоимость единицы	Количество закупаемых	Стоимость единицы	Количество закупаемых
1	2	3	3	4	5	4	5	4	5
Услуги связи	2641	221	х	х	14 400,00	х	14 400,00	х	14 400,00
в том числе договора на услуги доступа к сети Интернет		221	1 месяц доступа	1 200,00	12	1 200,00	12	1 200,00	12
расходы на мобильную связь		221		0,00					
расходы на стационарную связь		221		0,00					
расходы на поврежденную связь		221		0,00					
Расходы на транспортные услуги	2642	222	х	х	х	х	х	х	х
в том числе договора на перевозку сотрудников		222		0,00		0,00		0,00	
Расходы на увеличение стоимости материальных запасов	2648	340							
в том числе увеличение стоимости продуктов питания		342	х	х	25 872,00	х	0,00	х	х
Расходы на Прочие работы, услуги:	2646	226	х	х	25 872,00	х	0,00	х	х
лицензия на полис		226	1	25 872,00	1	25 872,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
ИТОГО:		х	х	х	х	х	х	х	х
					40 272,00		14 400,0		14 400,0

**Расчет расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей:**

Наименование расходов	Единица	Код строки	Аналитический код	Налоговая база, руб.						Ставка налога, %				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
				На 2020 г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)	На 2020г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)	На 2020г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Налог на имущество организаций	руб	2310	291	1839314,12	1839314,12	1839314,12	2,2%	2,2%	2,2%	40500,00	40500,00	40500,00				
ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40500,00	40500,00	40500,00				