Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

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)

Утверждаю
Директор МАУДО "ДХШ"
(наименование должности уполномоченного лица)
Отдел культуры и молодежной политики
Администрации города Реутов
(наименование органа - учредителя (учреждения))
И.И. Маркова
(подпись) (расшифровка подписи)
"19" марта 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов [1])

от "19" марта 2020 г.[2]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5041017411
КПП	504101001
по ОКЕИ	383

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 1. Поступления и выплаты

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				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

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**			**13 008 595,00**	**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 публично-правового 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					
поступление от оказания платных услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		131		4 000 000,00	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		2 329 465,00	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					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**13 358 881,75**	**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**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	7 653 200,00	7 453 200,00	7 453 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 499 526,75	2 349 240,00	2 349 240,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

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**		**40 500,00**	**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		0,00	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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**x**					
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**		**3 165 655,00**	**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	675 950,00	675 950,00	675 950,00	
Прочие услуги	2646	244	226	2 066 265,00	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,	2650	400					
в том числе: 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на 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 - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

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

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

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				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**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 публично-правового 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	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе: **целевые 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 [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**6 679 130,00**	**6 679 130,00**	**6 679 130,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**5 816 840,00**	**5 816 840,00**	**5 816 840,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	4 467 600,00	4 467 600,00	4 467 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 349 240,00	1 349 240,00	1 349 240,00	x
на иные 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, 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	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	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**40 500,00**	**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					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 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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**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**		**821 790,00**	**821 790,00**	**821 790,00**	
из них: Услуги связи		244	221	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные платежи		244	223	391 040,00	391 040,00	391 040,00	
Аренда		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	412 750,00	412 750,00	412 750,00	
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 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на 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 - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

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

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

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

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	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской [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				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**2 329 465,00**	**1 393 960,00**	**1 393 960,00**	
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 публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 329 465,00	1 393 960,00	1 393 960,00	
в том числе: **целевые 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 [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Расходы, всего	**2000**	**x**		**2 329 465,00**	**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 полномочий	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 иные 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, 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**					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					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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**x**					
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**		**2 329 465,00**	**1 393 960,00**	**1 393 960,00**	
из них: Услуги связи		244	221				
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные платежи		244	223				
Аренда		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	263 200,00	263 200,00	263 200,00	
Прочие услуги		244	226	2 066 265,00	1 130 760,00	1 130 760,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на 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 - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

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

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 1.3 Поступления и выплаты за счет приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской[3]	Аналитический код[4]	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	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**			**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	
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 публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	**1500**	**180**					
в том числе: **целевые субсидии**	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
поступление от оказания платных услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
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**		**4 350 286,75**	**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
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	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 гражданским 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**		**0,00**	**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					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы 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 [7]	**2600**	**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**		**14 400,00**	**14 400,00**	**14 400,00**	
из них: Услуги связи		244	221	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные платежи		244	223				
Аренда		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225				
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 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на 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 - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

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

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

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

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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 10.1	Сумма 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	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		**3 165 655,00**	**2 230 150,00**	**2 230 150,00**	
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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом №44-ФЗ	26310						
	из них 10.1	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом №223-ФЗ	26320						
	из них 10.1	26320.1						
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		3 165 655,00	2 230 150,00	2 230 150,00	
1.4.1	**в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**	**26410**	**x**		**821 790,00**	**821 790,00**	**821 790,00**	
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		821 790,00	821 790,00	821 790,00	
1.4.2	**за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**	**26420**	**x**		**2 329 465,00**	**1 393 960,00**	**1 393 960,00**	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них 10.1	26421.1						
1.4.2.2	**в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]**	26422	x		2 329 465,00	1 393 960,00	1 393 960,00	
	из них 10.1	26422.1						
1.4.3	**за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]**	**26430**	**x**					
	из них 10.1	26430.1						
1.4.4	**за счет средств обязательного медицинского 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					
1.4.5	**за счет прочих источников финансового обеспечения**	**26450**	**x**		**14 400,00**	**14 400,00**	**14 400,00**	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них 10.1	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		14 400,00	14 400,00	14 400,00	
	из них 10.1	26452.1						
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]**	**26500**	**x**					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	**x**		**3 165 655,00**	**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		**3 165 655,00**	**2 230 150,00**	**2 230 150,00**	

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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) **Директор** (должность) _____ (подпись) **И.И. Маркова** (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" ___ " _____ 20 ___ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела культуры и молодежной политики

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) **А.В. Николаенко** (расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 ___ г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[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 (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 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.

Субсидия на выполнение муниципального задания

Показатель объема муниципальной услуги			Значение показателя объема муниципальной услуги			Нормативные затраты (цена, тариф)			Объем муниципальной услуги, руб.		
наименование	единица измерения		20 20 год (текущий финансо-вый год)	20 21 год (первый год планового	20 22 год (второй год планового периода)	20 20 год (текущий финансо-вый год)	20 21 год (первый год планового периода)	20 22 год (второй год планового периода)	20 20 год (текущий финансо-вый год)	20 21 год (первый год планового периода)	20 22 год (второй год планового периода)
	наимено-вание	код по ОКЕИ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
Реализация дополнительных предпроффесиональных программ в области искусства. Живопись.	чел.	792	107	107	107	34607,48	34607,48	34607,48	3703000,00	3703000,00	3703000,00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	чел.	792	112	113	113	26572,59	26572,59	26572,59	2976130,00	2976130,00	2976130,00
ИТОГ									**6679130,00**	**6679130,00**	**6679130,00**

Показатель объема работы				Значение показателя объема работы			Размер платы (цена, тариф)			Объем муниципальной работы, руб.		
наименование	единица измерения		описание работы	20 20 год (текущий финансо-вый год)	20 21 год (первый год планового	20 22 год (второй год планового периода)	20 20 год (текущий финансо-вый год)	20 21 год (первый год планового периода)	20 22 год (второй год планового периода)	20 20 год (текущий финансо-вый год)	20 21 год (первый год планового периода)	20 22 год (второй год планового периода)
	наимено-вание	код по ОКЕИ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Общая величина субсидии на выполнение муниципального задания	2020 год текущий финансовый год	2021 год 1-й год планового периода	2022 год 2-й год планового периода
	6 679 130,00	**6 679 130,00**	**6 679 130,00**

Субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений

№ п/п	Наименование субсидии	Направление расходования	Код по БК	Сумма субсидии		
				2020год (текущий финансовый год	2021год (1-й год планового периода	2022год (2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений - организации доп. образовния	физ. охрана учреждения	006 0703 03 3 03 06060 622 241	529 265,00	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 угроз	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. образовния	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. образовния	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 угроз	Установка систем видеонаблюдения	006 0703 08 1 01 00320 622 241	1 325 000,00		
	Итого			**2 329 465,00**	**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 услуги, 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)	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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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
		x	x	x	x	x	x	**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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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	x	**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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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	x	**4 467 600,00**

Расчет расходов на выплаты компенсационного характера

Наименование выплаты	Код строки	Аналитический код	На 2020 г. текущий финансовый год			На 2021г. 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
Командирочные расходы, всего	**1000**	**112**									
в том числе суточные	1100	112									
расходы на проезд	1200	112									
расходы на оплату жилых помещений	1300	112									
иные расходы	1400	112									
Возмещение расходов на прохождение медосмотров	**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	База начислений взносов			Общая сумма взносов		
			на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	4	5	6
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 начслений - по тарифу 10%	1120	119						
в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных каттгорий плательщиков	1130	x						
по тарифу 20%	1131	119						
по тарифу ___ %	1132	119						
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособнсти и в связи с материнством, всего	1200	119						
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 отдельных каттгорий плательщиков	1220	119						
в том числе по тарифу ___ %	1230	119						
на обязательное медицинское страхование, всего	1300	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 отдельных каттгорий плательщиков	1320	119						
в том числе по тарифу ___ %	1331	119						
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	1400	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			
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 2020г. 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 закупаемы	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество закупаемых	Сумма, руб.
1	2	3	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Услуги связи	**2641**	**221**	**x**	**x**	**x**	**18 000,00**	**x**	**x**	**18 000,0**	**x**	**x**	**18 000,00**
в том числе договора на услуги доступа к сети Интернет		221		0,00		0,00						
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 повременную связь		221		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Расходы на транспортные услуги	**2642**	**222**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
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**
Теплоснасжение, горячее водоснабжение, в том числе:		223		x	x	**255 620,00**	x	x	**255 620,00**	x	x	**255 620,00**
Теплоснасжение, (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
Теплоснасжение (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
Электроэнергия, в том числе:		**223**	**кВт**			**106 710,00**			**106 710,00**			**106 710,00**
Электроэнергия (тарифы на 1 полугодие)			кВт	6,78	7717,15	52 322,00	6,78	7717,15	52 322,00	6,78	7717,15	52 322,00
Электроэнергия (тарифы на 2 полугодие)			кВт	7,05	7717,15	54 388,00	7,05	7717,15	54 388,00	7,05	7717,15	54 388,00
Водоснабжение, водоотведение, в том числе:		**223**	**м3**			**28 710,00**			**28 710,00**			**28 710,00**
Водоснабжение (тарифы на 1 полугодие)			м3	48,92	171	8 365,00	48,92	171	8 365,00	48,92	171	8 365,00
водоотведение (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**				**412 750,00**			**412 750,00**			**412 750,00**
Дезработы		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 - Жилсервис (тариф 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 - Жилсервис (тариф 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
Подготовка у отопительному сезону		225	1 договор в год	70 100,00	1	70 100,00	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
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 2020г. 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 закупаемы	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество закупаемых	Сумма, руб.
1	2	3	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества	**2645**	**225**	x	x	x	**263 200,00**	x	x	**263 200,00**	x	x	**263 200,00**
Тех. Обслуживание передачи сигнала		225	1 месяц доступа	2 300,00	12	27 600,00	2 300	12	27 600,00	2 300	12	27 600,00
Тех. Обслуживание пожарной сигнализации		225	1 месяц доступа	1 100,00	12	13 200,00	1 100	12	13 200,00	1 100	12	13 200,00
Обслуживание тревожных кнопок		225	1 месяц доступа	3 850,00	12	46 200,00	3 850	12	46 200,00	3 850	12	46 200,00
Обслуживание тревожных кнопок		225	1 месяц доступа	10 083,33	12	121 000,00	10 083	12	121 000,00	10 083	12	121 000,00
Обслуживание тревожных кнопок		225	1 месяц доступа	4 600,00	12	55 200,00	4 600	12	55 200,00	4 600	12	55 200,00
Расходы на Прочие работы, услуги:	**2646**	**226**		x	x	**2 066 265,00**	x	x	**1 130 760,00**	x	x	**1 130 760,00**
Участие в конкурсах, фестивалях		226	1 договор в год	50 000,00	1	50 000,00	50 000	1	50 000,00	50 000	1	50 000,00
Повышение квалификации сотрудников		226	1 договор в год	40 000,00	1	40 000,00	40 000	1	40 000,00	40 000	1	40 000,00
Физ. Охрана		226	час	130,00	4071,27	529 265,00	150	5110	766 500,00	150	5110	766 500,00
Обслуживание системы видеонаблюдения		226	1 месяц доступа	0,00	12	0,00	3 000	12	36 000,00	3 000	12	36 000,00
Обслуживание систелы дымоудаления		226	1 месяц доступа	6 000,00	12	72 000,00	15 688	12	188 260,00	15 688	12	188 260,00
Установка системы видеонаблюдения		226	1 договор в год	1 325 000,00	1	1 325 000,00	0		0,00	0		0,00
Программное обеспечение (графический редактор)		226	1 договор в год	50 000,00	1	50 000,00	50 000	1	50 000,00	50 000	1	50 000,00
Расходы на Приобретение основных средств:	**2647**	**310**										
Приобретение музыкальных инструментов		310		0	1							
ИТОГО:		x	x	x	x	**2 329 465,00**	x	x	**1 393 960,00**	x	x	**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 2020г. 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 закупаемы	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество закупаемых	Сумма, руб.
1	2	3	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Услуги связи	**2641**	**221**	x	x	x	**14 400,00**	x	x	**14 400,0**	x	x	**14 400,00**
в том числе договора на услуги доступа к сети Интернет		221	1 месяц доступа	1 200,00	12	14 400,00	1 200,00	12	14 400,00	1 200,00	12	14 400,00
расходы на мобильную связь		221		0,00		0,00						
расходы на стационарную связь		221				0,00			0,0		12	0,00
расходы на повременную связь		221		0,00		0,00						
Расходы на транспортные услуги	**2642**	**222**	x	x	x	x	x	x		x	x	
в том числе договора на перевозку сотрудников		222		0,00		0,00	0,00		0,0	0,00		0,00
Расходы на Увеличение стоимости материальных запасов	**2648**	**340**					x	x		x	x	
в том числе увеличение стоимости продуктов питания		342					x	x	**0,0**	x	x	**0,0**
						0,00			0,00			0,00
						0,00			0,00			0,00
						0,00			0,00			0,00
						0,00			0,00			0,00
						0,00			0,00			0,00
ИТОГО:		x	x	x	x	**14 400,00**	x	x	**14 400,0**	x	x	**14 400,0**

Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг):

Наименование показателя	Единица	Код строки	Аналитический код	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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 2020 г. (на текущий финансовый год)	На 2021г. (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
ИТОГО												

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**