



Утверждаю

Начальник Управления образованием

(подпись и печать должностного лица)

Управления администрации МО "Город Бугуруслан"

(подпись и печать руководителя учреждения)

Г. С. Огдешкин

(расшифровка подписи)

от " 30 " июня 20 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 " июня 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образованием администрации Муниципального образования "Город Бугуруслан"

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция юных техников" муниципального образования "Город Бугуруслан"

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	30.06.2020
по Сводному реестру глава по БК	53301039 075
по Сводному реестру ИНН	5602006601
КПП	560201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	71 580,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			7 348 851,52	7 310 860,00	7 310 860,00	
в том числе:			121				
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	7 348 851,52	7 310 860,00	7 310 860,00	
в том числе:				7 294 688,00	7 218 700,00	7 218 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, составившего учреждение	1210	130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Получено

иная приносящая доход деятельность	1230	131	131	54 163,52	92 160,00	92 160,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	150	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	150	0,00			
прочие безвозмездные денежные поступления	1420	150					
прочие доходы, всего	1430	150	150	0,00			
в том числе:	1500	180					
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего ⁶							
из них:	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возрата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего							
в том числе:	2000	x	200	7 420 432,00	7 310 860,00	7 310 860,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	6 912 403,00	6 903 703,00	6 903 703,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 281 700,00	5 302 400,00	5 302 400,00	x
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	20 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		9 700,00	0,00	0,00	x
	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	
	2122	112	226	9000	0	0	
	2123	112	266	700,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
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	1 601 003,00	1 601 303,00	1 601 303,00	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 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		22 688,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	22 388,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	300,00			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					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
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 ¹	2600	x		485 341,00	407 157,00	407 157,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		485 341,00	407 157,00	407 157,00	
из них:							

услуги связи	2641	244	221	46 600,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	373 900,00	368 900,00	368 900,00	
работы, услуги по содержанию помещений	2643	244	225	2 000,00			
прочие работы, услуги	2643	244	226	12 759,36	922,00	922,00	
увеличение стоимости основных средств	2644	244	310	14 316,73	21 570,00	21 570,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2645	244	340	35 764,91	15 765,00	15 765,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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 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 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 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	000000000000 00000244	485 341,00	407 157,00	407 157,00	
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, № 50, 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	x				
1.3.1	в т. ч. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в т. ч. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	000000000000 00000244	485 341,00	407 157,00	407 157,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	000000000000 00000244	422 500,00	368 900,00	368 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	000000000000 00000244	422 500,00	368 900,00	368 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	000000000000 00000244				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	000000000000 00000244				
	из них ^{10.1}	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
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					
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	000000000000 00000244	62 841,00	38 257,00	38 257,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	в том числе	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	000000000000 00000244	62 841,00	38 257,00	38 257,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	x	000000000000 00000244	485 341,00	407 157,00	445 414,00	
	в том числе по году начала закупки	26510		000000000000 00000244				
			2020 2021 2022		422 500,00	368 900,00	368 900,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	000000000000 00000244	62 841,00	38 257,00	38 257,00	
	в том числе по году начала закупки	26610		000000000000 00000244				
			2020 2021 2022		62 841,00	38 257,00	38 257,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

С. Л. Кабанова
(подпись/фамила/инициал)

Исполнитель

экономист

Н. А. Борисова
(подпись)

" 30 "

июня

20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образованием администрации МО "город Бугуруслан"

(подпись)

Г. С. Отдушкин

(подпись/фамила/инициал)

" 30 "

июня

20 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 должны 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.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (КОСГУ 130)

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	7294688	7218700	7218700
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	54163,52	92160	92160
Всего		7348851,52	7310860	7310860

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0100	46,05	45,57	45,57	158400	158400	158400	7294688	7218700	7218700
Итого		x	x	x	x	x	x	7294688	7218700	7218700

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платные образовательные услуги	0200	7737,65	13165,71	13165,71	7	7	7	54163,52	92160	92160
Итого		x	x	x	x	x	x	54163,52	92160	92160

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (КОСГУ 130)

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	7294688	7218700	7218700
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	54163,52	92160	92160
Всего		7348851,52	7310860	7310860

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0100	46,05	45,57	45,57	158400	158400	158400	7294688	7218700	7218700
Итого		x	x	x	x	x	x	7294688	7218700	7218700

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платные образовательные услуги	0200	7737,65	13165,71	13165,71	7	7	7	54163,52	92160	92160
Итого		x	x	x	x	x	x	54163,52	92160	92160

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (МЗ местный бюджет)**

Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	5240300	5261000	5261000	1152866	1157420	1157420
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	5240300	5261000	5261000	1152866	1157420	1157420
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	5240300	5261000	5261000	151969	152569	152569
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	5240300	5261000	5261000	151969	152569	152569
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	5240300	5261000	5261000	273184	268289	268289
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	5240300	5261000	5261000	273184	268289	268289
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	5240300	5261000	5261000	10481	10522	10522
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	5240300	5261000	5261000	10481	10522	10522
	Итого	9000	5240300	5261000	5261000	1588500	1588800	1588800

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (МЗ местный бюджет)

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд по закупкам федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также подведомственных казенных учреждений

Наименование товара, работы, услуги	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
				на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Услуги связи	шт.	221	0101	1	0	0	46600	0	0				46600	0	0
Итого по коду КОСГУ			1001	x	x	x	x	x	x				46600	0	0

Тепловая энергия	Гкал	223	0201	133,5	133,5	133,5	1989,87	1989,87	1989,87	3,80	3,80	3,80	275742,26	275742,26	275742,26
Электрическая энергия	кВт.час	223	0203	10027	10027	10027	7,8	7,8	7,8	3,80	3,80	3,80	81182,6	81182,6	81182,6
Холодное водоснабжение	м ³	223	0204	288	288	288	30,19	30,19	30,19	3,80	3,80	3,80	9025,12	9025,12	9025,12
Водотведение	м ³	223	0205	288	288	288	9,93	9,93	9,93	3,8	3,8	3,8	2968,51	2968,51	2968,51
Услуги по вывозу ТКО	м ³	223	0206	10,40	0	0	480,76	0	0	0,0	0,0	0,0	8000,00	0,00	0,00
			Итого по коду КОСТУ	1002	x	x	x	x	x				373900,00	368900,00	368900,00
Услуги по дератизации и дезинсекции	шт.	225	0301	11	0	0	181,82	0	0	0,0	0,0	0,0	2000,00	0,00	0,00
			Итого по коду КОСТУ	1003	x	x	x	x	x				2000,00	0,00	0,00
			Всего		x	x	x	x	x				422500,00	368900,00	368900,00

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" (местный бюджет)

1.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	0,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	0	0	0
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств	0300	0	0	0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0400	700,00	0,00	0,00
Всего	9000	700,00	0,00	0,00

1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

1.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2020 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и	0100	0,00	0	0	0,00

1.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и	0100	0,00	0	0	0,00

1.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2022 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и	0100	0,00	0	0	0,00

1.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

1.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2020 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр 3 x гр 4 x гр 5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0100	0	0	0	0	0

1.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр 3 x гр 4 x гр 5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0100	0	0	0	0	0

1.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2022 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр 3 x гр 4 x гр 5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0100	0	0	0	0	0

1.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений

1.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2020 год (на очередной финансовый год) (КОСГУ 212)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений	0100	0	0	0	0

1.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6

Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений	0100	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---

1.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2022 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений	0100	0	0	0	0

1.1. Расчет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме

1.1.1. Расчет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме на 2020 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 57,50 рублей сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0100	57,50	1,0	12	700,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного (КБФ 851) налога на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (МЗ Местный бюджет)

Единица измерения:

руб

1. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций (КОСГУ 291)	0001	0	0	0
Земельный налог (КОСГУ 291)	0002	22388	0	0
Корректировка в связи с округлением	0003	0	0	0
Всего		22388	0	0

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов (КВР 852)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (МЗ местный бюджет)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Плата за сверхлимитное размещение отходов (КОСГУ 291)	0001	300		
	0002			
	0003			
Корректировка в связи с округлением				
	9000	300		
Всего		300		

Обоснования (расчеты) расходов (Приносящая доход деятельность)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	0	0	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0300	41400	41400	41400
Всего		41400	41400	41400

1.1. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платные образовательные услуги	0001	8280	5	41400	8280	5	41400	8280	5	41400
Итого		x	x	41400	x	x	41400	x	x	41400

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (Приносящая доход деятельность)

Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	41400	41400	41400	9108	9108	9108
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	41400	41400	41400	9108	9108	9108
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	41400	41400	41400	1201	1201	1201
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	41400	41400	41400	1201	1201	1201
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	41400	41400	41400	2111	2111	2111
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	41400	41400	41400	2111	2111	2111

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	41400	41400	41400	83	83	83
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	41400	41400	41400	83	83	83
	Итого	9000	41400	41400	41400	12503	12503	12503

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" (приносящая доход деятельность)

1.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	3200,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	5800,00	0	0
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств	0300	0	0	0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	9000,00	0,00	0,00

1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

1.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2020 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и	0100	1600,00	2	1	3200,00

1.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и	0100	0,00	0	0	0,00

1.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2022 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и	0100	0,00	0	0	0,00

1.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

1.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2020 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр 3 x гр 4 x гр 5 x гр 6)
1	2	3		5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0100	1450	1	4	1	5800,00

1.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр 3 x гр 4 x гр 5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0100	0	0	0	0	0

1.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2022 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр 3 x гр 4 x гр 5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0100	0	0	0	0	0

1.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений

1.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2020 год (на очередной финансовый год) (КОСГУ 212)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений	0100	0	0	0	0

1.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6

Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений	0100	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---

1.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2022 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений	0100	0	0	0	0

1.4. Расчет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме

1.4.1. Расчет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме на 2020 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 57,50 рублей сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0100	0,00	0	0,0	0,00

1.4. Расчет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме

1.4.2. Расчет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме на 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 57,50 рублей сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0100	0,00	0	0,0	0,00

1.4. Расчет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме

1.4.2. Расчет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 57,50 рублей сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0100	0,00	0	0,0	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (Приносящая доход деятельность)

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг за счет средств от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование товара, работы, услуги	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
				на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Услуги банка	ед.	226	0101	1	1	1	921,6	921,6	921,6	0	0	0	921,6	921,6	921,6
Прочие услуги	ед.	226	0102	3	3	3	3945,89	0	0	0	0	0	11837,76	0	0
	Итого по коду КОСГУ		1001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12759,36	922	922
Конструкторы	шт.	310	0202	3	6	6	4772,243333	3595	3595	0	0	0	14316,73	21570	21570
	Итого по коду КОСГУ		1002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14316,73	21570	21570
Строительные материалы	шт.	344	0301	20	0	0	1000	1000	1000	0	0	0	20000	0	0
	Итого по коду КОСГУ		1003	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20000	0	0
Хозяйственные и канцелярские товары	шт.	346	0301	21	21	21	750,71	750,71	750,71	0	0	0	15764,91	15764,91	15764,91
	Итого по коду КОСГУ		1003	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15764,91	15765	15765
	Всего			x	x	x	x	x	x	x	x	x	62841,00	38257	38257
Приносящая доход деятельность. Всего													125744	92160,00	92160,00