

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год				на 2021 г. первый год планового периода				на 2022 г. второй год планового периода				
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
в том числе:																
Прочие поступления, всего ⁴	1510	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																x
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1511	510		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x	200	100,774,934.08	92,310,537.98	825,807.38	7,672,142.53	102,160,129.74	88,220,245.14	957,000.00	12,982,884.60	102,160,129.74	88,220,245.14	957,000.00	12,982,884.60	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		84,319,229.72	84,319,229.72	33,553.81	-	79,856,695.16	79,834,561.16	-	22,134.00	79,856,695.16	79,834,561.16	-	22,134.00	x
из них:																x
Оплата труда	2110	111	211	63,917,493.55	63,917,493.55	-	-	61,063,367.25	61,046,367.25	-	17,000.00	61,063,367.25	61,046,367.25	-	17,000.00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	309,600.73	309,600.73	-	-	270,500.00	270,500.00	-	-	270,500.00	270,500.00	-	-	x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	20,092,135.44	20,092,135.44	-	-	18,522,827.91	18,517,693.91	-	5,134.00	18,522,827.91	18,517,693.91	-	5,134.00	x
в том числе:																x
На выплаты по оплате труда	2131	119	213	20,125,689.25	20,092,135.44	33,553.81	-	18,522,827.91	18,517,693.91	-	5,134.00	18,522,827.91	18,517,693.91	-	5,134.00	x
На иные выплаты работникам	2132	120	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x		568,292.33	-	562,705.58	5,686.75	987,000.00	-	957,000.00	30,000.00	987,000.00	-	957,000.00	30,000.00	x
из них:																x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2210	112	212	43,700.00	-	42,700.00	1,000.00	250,000.00	-	250,000.00	30,000.00	280,000.00	-	250,000.00	30,000.00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2211	112	214	345,310.58	-	345,310.58	-	557,000.00	-	557,000.00	-	557,000.00	-	557,000.00	-	x
Транспортные услуги	2212	112	222	9,200.00	-	9,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Прочие работы, услуги	2213	112	226	114,106.75	-	109,420.00	4,686.75	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2214	112	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	2215	112	267	44,575.00	-	44,575.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2216	321	296	11,500.00	-	11,500.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		481,573.00	481,573.00	-	-	480,517.00	480,517.00	-	-	480,517.00	480,517.00	-	-	x
из них:																x
Налог на имущество организаций	2310	851	291	224,011.00	224,011.00	-	-	222,957.00	222,957.00	-	-	222,957.00	222,957.00	-	-	x
Земельный налог	2320	851	291	257,562.00	257,562.00	-	-	257,560.00	257,560.00	-	-	257,560.00	257,560.00	-	-	x
Транспортный налог	2330	852	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	852	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2600	x		15,405,739.03	7,509,735.26	229,547.99	7,666,455.78	20,835,917.58	7,905,166.98	-	12,930,750.60	20,835,917.58	7,905,166.98	-	12,930,750.60	
в том числе:																
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		15,405,739.03	7,509,735.26	229,547.99	7,666,455.78	20,835,917.58	7,905,166.98	-	12,930,750.60	20,835,917.58	7,905,166.98	-	12,930,750.60	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	-	20,025,917.58	7,095,166.98	-	12,930,750.60	20,835,917.58	7,905,166.98	-	12,930,750.60	
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, всего⁶	3000	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
в том числе:																
налог на прибыль ⁶	3010			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x

¹ графе 1 отражаются

по строкам 1100 - 1511 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2630 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
				на 2020 г. текущий финансовый год				на 2021 г. первый год планового периода				на 2022 г. второй год планового периода				за пределами планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

¹ 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);

² по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ В графе 2 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

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ 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.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ 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, услуг ⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x	21,887,865.64	20,835,917.58	20,835,917.58	
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) ¹⁰	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 ¹⁰	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 ¹¹	26300	x	2,063,665.00			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	19,824,200.64	20,835,917.58	20,835,917.58	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8,671,568.05	7,905,166.98	7,905,166.98	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8,671,568.05	7,905,166.98	7,905,166.98	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	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	229,547.99	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	229,547.99	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x				
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 ¹²	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	12,986,749.60	12,930,750.60	12,930,750.60	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	12,986,749.60	12,930,750.60	12,930,750.60	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x	19,824,200.64	20,835,917.58	20,835,917.58	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	19,824,200.64			
		26520	2021		20,835,917.58		
		26530	2022			20,835,917.58	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая (должность) Е.Г. Бояркина (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист (должность) Г.Ю. Сырьева (фамилия, инициалы) 33-52-09 (телефон)

" 31 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.А.Солодилова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 20 г.

Экономист отдела планирования
и учета финансов

А.С.Демкив

⁸ 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.

⁹ 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.

¹⁰ 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.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

¹⁴ 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.

Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции и иной приносящей доход деятельности

1. Доходы									
Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Доходы - всего				571	571	571	100,245,033.02	102,160,129.74	102,160,129.74
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							91,493,183.49	88,220,245.14	88,220,245.14
Целевые субсидии (иные цели)							825,807.00	957,000.00	957,000.00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности				571.00	571.00	571.00	7,926,042.53	12,982,884.60	12,982,884.60
Спортивная секция "Детский фитнес"	200.00	200.00	200.00	175	175	175	40,600.00	35,000.00	35,000.00
Творческая мастерская "Цветик Семицветик"	170.00	170.00	170.00	211	211	211	49,202.00	36,000.00	36,000.00
Детская студия подготовки к школе "Читарики"	200.00	200.00	200.00	145	145	145	93,000.00	29,000.00	29,000.00
Студия изучения иностранного языка "Английский я"	200.00	200.00	200.00	35	35	35	29,600.00	7,000.00	7,000.00
Агентство "Праздник радости"	1585.00	1585.00	1585.00	5	5	5	1,585.00	8,000.00	8,000.00
Услуга 7							-	-	-
Услуга 8							-	-	-
Услуга 9							-	-	-
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях							7,712,055.53	12,842,884.60	12,842,884.60
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным, круглосуточным пребыванием	4950.00	4950.00	4950.00				-	25,000.00	25,000.00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности							-	-	-
Доходы от компенсации затрат							-	-	-

100,245,033.40

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов: 111:119

Источник финансового обеспечения: Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийска. Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска"

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты в месяц, руб. (гр. 4 * гр. 8)	Иные выплаты в месяц, руб. (гр.4 + гр.8) * гр.9	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
			всего, руб. (гр. 5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 + гр.8 + гр.9) *12	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб
				базовый оклад	повышающие коэффициенты	компенсационные выплаты, в том числе РК и СК					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Руководители	7.50	468,002.99	69,650.00	58,922.25	339,430.74	93,600.60	56,160.36	7,413,167.36	7,095,831.25	7,095,831.25
2	Специалисты, в том числе:	48.00	2,395,755.18	427,986.00	230,188.50	1,737,580.68	479,151.04	287,490.62	30,050,668.05	29,028,841.91	29,028,841.91
2.1.	Педагогический персонал	42.00	2,139,073.30	368,680.00	218,977.50	1,551,415.80	427,814.66	256,688.80	26,831,031.07	26,028,841.13	26,028,841.13
2.2.	Прочие специалисты	6.00	256,681.88	59,306.00	11,211.00	186,164.88	51,336.38	30,801.83	3,219,636.98	3,000,000.78	3,000,000.78
3	Служащие	35.00	1,387,787.27	300,779.00	80,481.24	1,006,527.03	277,557.45	166,534.47	17,407,427.53	15,937,523.40	15,937,523.40
4	Рабочие (округ)	19.00	629,540.37	172,950.65		456,589.72	125,908.07	75,544.84	7,896,511.64	8,085,392.69	8,085,392.69
ИТОГО:		109.50	x	x	x	x	x	x	62,767,774.60	60,147,589.25	60,147,589.25

1.2. Расчеты (обоснования) на выплату социальных пособия и компенсации персоналу в денежной форме

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний); компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного проживания;	2,761.78	22	5	303,795.61	270,500.00	270,500.00
Итого:		x	x	x	303,795.61	270,500.00	270,500.00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
			Сумма взноса, руб	Сумма взноса, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего в том числе:	x	14,575,152.19	13,259,519.64	13,259,519.64
1.1.	по ставке 22,0%	62,767,774.60	14,548,102.19	13,232,469.64	13,232,469.64
1.2.	по ставке 10,0%	270,500.00	27,050.00	27,050.00	27,050.00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	x	1,945,801.01	1,864,575.27	1,864,575.27
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	62,767,774.60	1,820,265.46	1,744,280.09	1,744,280.09
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	62,767,774.60	125,535.55	120,295.18	120,295.18
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>				-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>				-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	62,767,774.60	3,201,156.50	3,067,527.05	3,067,527.05
Итого:		x	19,722,109.71	18,191,621.95	18,191,621.95

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов: 111:119

Источник финансового обеспечения: Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийска. Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска"

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты в месяц, руб. (гр. 4 * гр. 8)	Иные выплаты в месяц, руб. (гр.4 + гр.8) * гр.9	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
			всего, руб. (гр. 5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 + гр.8 + гр.9) *12	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб
				базовый оклад	повышающие коэффициенты	компенсационные выплаты, в том числе РК и СК					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Рабочие (город)	3,00	91,660.03	25,181.33		66,478.70	18,332.01	10,999.20	1,149,718.95	898,778.00	898,778.00
Итого:		3,00	x	x	x	x	x	x	1,149,718.95	898,778.00	898,778.00

1.2. Расчеты (обоснования) на выплату социальных пособия и компенсации персоналу в денежной форме

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний); компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного проживания;	1,161.02	1.00	5	5,805.12	27,050.00	27,050.00
Итого:		x	x	x	5,805.12	27,050.00	27,050.00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
			Сумма взноса, руб	Сумма взноса, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего в том числе:	x	275,748.78	255,077.16	255,077.16
1.1.	по ставке 22,0%	1,149,718.95	273,043.78	252,372.16	252,372.16
1.2.	по ставке 10,0%	27,050.00	2,705.00	2,705.00	2,705.00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	x	35,641.29	27,862.12	27,862.12
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1,149,718.95	33,341.85	26,064.56	26,064.56
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1,149,718.95	2,299.44	1,797.56	1,797.56
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%				-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%				-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1,149,718.95	58,635.67	45,837.68	45,837.68
Итого:		x	370,025.73	328,776.96	328,776.96

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 112; 119

код строки	Аналитический код	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
						Общая сумма выплат (руб.) (гр. 5 * гр. 6)	Общая сумма выплат (руб.)	Общая сумма выплат (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	212	1.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	x	4	42,700.00	250,000.00	250,000.00
		1.1.	Выплата материальной помощи на погребение в случае смерти работника, членов его семьи			-		-
		1.2.	Единовременное пособие приглашенному специалисту			-		-
		1.3.	Выплаты в связи с утратой личного имущества в случае пожара, стихийного бедствия			-		-
		1.4.	Выплаты единовременных поощрений в связи с достижением работника возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет	10000	4	42,700.00	250,000.00	250,000.00
		1.5.	Командировочные расходы (суточные)			-		-
2130	213	2.	Начисление на выплаты по оплате труда	x	x	33,553.81	-	-
		2.1.	Начисление на выплаты по оплате труда	x	x	33,553.81		-
2211	214	3.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	x	26	354,510.58	557,000.00	557,000.00
		3.1.	Оплата проезда на похороны близких родственников (мужа, жены, родителей, детей)	10000				
		3.2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работнику и членам его семьи	16031.06	10	160,310.58	278,500.00	278,500.00
		3.3.	Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных;	11562.5	16	185,000.00	278,500.00	278,500.00
		3.4.	Возмещение расходов по найму жилого помещения			-		-
		4.	Транспортные услуги	x	1	9,200.00		-
		4.1.	Компенсация проезда к месту учебы	9200	1	9,200.00		-
		4.2.	Командировочные расходы (презд)			-		-
2212	226	5.	Прочие работы, услуги	x	11	109,420.00	50,000.00	50,000.00
		5.1.	Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра	10000	11	109,420.00	50,000.00	50,000.00
		5.2.	Командировочные расходы (проживание)			-		-
2213	266	6.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	1	-	-	-
		6.1.	Выплата единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию	200000	1			
2214	267	7.	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	x	10	44,575.00	100,000.00	100,000.00
		7.1.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путёвки работнику	10000	5		50,000.00	50,000.00
		7.2.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путёвки членам семей работников	10000	5	44,575.00	50,000.00	50,000.00
		7.3.	Компенсация стоматологических услуг работникам			-		-
2215	296	8.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	1	11,500.00	-	-
		8.1.	Единовременное вознаграждение неработающим юбилярам, которым исполняется 50,55,60,65,70,75,80 и каждые последующие 5 лет	11,500.00	1.00	11,500.00		-
			Итого:	x	x	596,259.39	957,000.00	957,000.00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов _____

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов 851

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310	291	1	Налог на имущество	10,182,318.00	2.2	224,011.00	224,011.00	224,011.00
2320	291	2	Земельный налог	36,794,571.43	0.7	257,562.00	257,562.00	257,562.00
Итого:				x	x	481,573.00	481,573.00	481,573.00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2330	291	1	Транспортный налог			0.00		-
2340	291	2	Иные налоги(включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ,а также государственная пошлина			0.00		-
Итого:				x	x	0.00	0.00	0.00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Код видов расходов 853

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Кол-во	Размер, руб.	на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2350	292	1	Уплата пеней, штрафов			0.00		-
Итого:				x	x	0.00	0.00	0.00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги виртуальной АТС				-	-	-
2	Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи				-	-	-
3	Услуги сотовой связи				-	-	-
4	Настройка виртуальной АТС				-	-	-
5	СМС информирование				-	-	-
6	Почтовые услуги				-	-	-
7	Интернет				-	-	-
8	Продление Web-хостинга				-	-	-
Итого:		x	x	x	0.00	0.00	0.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				-		
2				-		
Итого:		x	x	0.00	0.00	0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата отопления и технологических нужд	Гкал			-	-	-
2	Оплата отопления и технологических нужд (газ)	Гкал			-	-	-
3	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ч			-	-	-
4	Оплата водоснабжения помещений в том числе:	м3			0.00	0.00	0.00
4.1.	Водоснабжение (водопотребление)	м3			-	-	-
4.2.	Водоотведение (коллектор)	м3			-	-	-
5	Канализация (ЖБО)	м3			-	-	-
6	Уборка и вывоз мусора	м3			-	-	-
Итого:		x	x	x	0.00	0.00	0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
				Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5		
				-		-
				-		-
	Итого:	x	x	0.00	0.00	0.00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дезинсекция		12		-	-	-
2	Заключительная дезинфекция		5		-	-	-
3	Дезинфекция		12		-	-	-
4	Камерная обработка		1		-	-	-
5	Замена и зарядка огнетушителей, противопожарные мероприятия		1				-
6	Заправка множительной техники		12		-	-	-
7	Система дублирования сигнала ОПС		12		-	-	-
8	Вневедомственная охрана		12		-	-	-
9	Стирка						-
10	Поверка весов		1				-
11	Замена песка		1				-
12	Производственный контроль		1				-
	Итого:	x		x	0.00	0.00	0.00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Физическая охрана					-	-
2	Экспертиза оборудования					-	-
3	Санминимум					-	-
6	Медицинские услуги					-	-
7	Бактериологические и лабораторные исследования					-	-
8	Атестация рабочих мест						-
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации					-	-
10	Охрана объектов с использованием пульта централизованного наблюдения					-	-
11	Курсы повышения квалификации					-	-
12	Психиорическое обследование (шапочка)						-
	Итого:	x		x	0.00	0.00	0.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение основных средств, в том числе:	х	х	х	877,700.00	500,000.00	500,000.00
1.1.	Веранды	шт.			698,000.00	500,000.00	500,000.00
1.2.	Интерактивная доска	шт.			179,700.00		-
1.3.	Кресло офисное	шт.			-		-
2	Приобретение материальных запасов, в том числе:	х	х	х	626,200.99	857,094.18	857,094.18
2.1.	Приобретение лекарственных препаратов и материалов						
2.2.	Приобретение продуктов питания					157,768.65	157,768.65
2.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов				-		-
2.4.	Приобретение строительных материалов				-		-
	Приобретение краски,шпаклевки						
2.5.	Приобретение мягкого инвентаря				-		-
	Приобретение полотна вафельного						
2.6.	Приобретение прочих оборотных запасов				-		-
	Приобретение хозтоваров						
	Приобретение канцтоваров				300,755.67	400,000.00	400,000.00
	Приобретение игрушек				225,445.32	199,325.53	199,325.53
	Приобретение демонстрационного пособия						
	Приобретения новогодних украшений						
	Приобретение спортивного инвентаря						
	Приобретение обучающего пособия				100,000.00	100,000.00	100,000.00
	Приобретение посуды						-
2.7.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения						-
3	Увеличение стоимости права пользования, в том числе:	х	х	х	-	-	-
3.1.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования				-		-
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования				-		-
	Итого:	х	х	х	1,503,900.99	1,357,094.18	1,357,094.18

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Е.Г. Бояркина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.Ю. Сырьева
(подпись) (расшифровка подписи)

«31»_декабря_2020

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги виртуальной АТС	5	12	430.81	25,848.81	30,014.40	30,014.40
2	Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи	2	12	400.96	9,623.05	8,872.60	8,872.60
3	Услуги сотовой связи				-		-
4	Настройка виртуальной АТС				-		-
5	СМС информирование				-		-
6	Почтовые услуги				-		-
7	Интернет	1	12	6,598.25	79,179.00	87,600.00	87,600.00
8	Продление Web-хостинга				-		-
Итого:		x	x	x	114,650.86	126,487.00	126,487.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				-		
2				-		
Итого:		x	x	0.00	0.00	0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата отопления и технологических нужд	Гкал	548.31	1,974.94	1,354,884.21	1,023,071.31	1,023,071.31
2	Оплата отопления и технологических нужд (газ)	Гкал			-		-
3	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ч	177,800.00	6.64	1,180,592.00	1,057,698.10	1,057,698.10
4	Оплата водоснабжения помещений в том числе:	м3	3,515.62	256.00	449,999.81	374,353.72	374,353.72
4.1.	Водоснабжение (водопотребление)	м3	1,630.85	128.00	208,748.60	168,359.80	168,359.80
4.2.	Водоотведение (коллектор)	м3	1,884.78	128.00	241,251.21	205,993.92	205,993.92
5	Канализация (ЖБО)	м3			-		-
6	Уборка и вывоз мусора	м3	12.35	13,499.46	161,993.52	406,619.36	406,619.36
Итого:		x	x	x	3,147,469.54	2,861,742.49	2,861,742.49

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
				Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5		
				-		-
				-		-
	Итого:	x	x	0.00	0.00	0.00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дезинсекция				-	-	-
2	Заключительная дезинфекция				-	-	-
3	Дезинфекция				-	-	-
4	Камерная обработка				-	-	-
5	Проверка счетчиков				71,474.50	-	-
6	Заправка множительной техники				-	-	-
7	Система дублирования сигнала ОПС				-	-	-
8	Вневедомственная охрана		12	1,015.76	12,189.12	12,189.12	12,189.12
9	Стирка				-	-	-
10	Проверка весов				-	-	-
11	Замена песка				-	-	-
12	Производственный контроль				-	-	-
	Итого:	x		x	83,663.62	12,189.12	12,189.12

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Физическая охрана		12	132 в час	2,080,646.25	2,280,864.00	2,280,864.00
2	Экспертиза оборудования				-	-	-
3	Санминимум				-	32,160.00	32,160.00
6	Медицинские услуги				-	-	-
7	Бактериологические и лабораторные исследования				-	-	-
8	Атестация рабочих мест				-	-	-
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации				-	-	-
10	Охрана объектов с использованием пульта централизованного наблюдения		12	14,162.00	169,944.00	169,944.00	169,944.00
11	Курсы повышения квалификации				-	-	-
12	Психиатрическое обследование (шапочка)				-	-	-
	Итого:	x		x	2,250,590.25	2,482,968.00	2,482,968.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение основных средств, в том числе:	х	х	х	-	-	-
1.1.	Детская мебель (шкафчики, кровати, столы)	шт.					
1.2.	Кондиционер	шт.			-		-
1.3.	Кресло офисное	шт.			-		-
2	Приобретение материальных запасов, в том числе:	х	х	х	409,460.00	1,163,879.10	1,163,879.10
2.1.	Приобретение лекарственных препаратов и материалов						
2.2.	Приобретение продуктов питания				346,172.00	1,163,879.10	1,163,879.10
2.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов				-		-
2.4.	Приобретение строительных материалов				-		-
	Приобретение краски, шпаклевки						
2.5.	Приобретение мягкого инвентаря				-		-
	Приобретение полотна вафельного						
2.6.	Приобретение прочих оборотных запасов				-		-
	Приобретение хозтоваров						
	Приобретение канцтоваров						
	Приобретение системы пожарной сигнализации				63,288.00		
	Приобретение демонстрационного пособия						
	Приобретения новогодних украшений						
	Приобретение спортивного инвентаря						
	Приобретение обучающего пособия					-	-
	Приобретение посуды						-
2.7.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения						-
3	Увеличение стоимости права пользования, в том числе:	х	х	х	-	-	-
3.1.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования				-		-
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования				-		-
	Итого:	х	х	х	409,460.00	1,163,879.10	1,163,879.10

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

 (подпись) Е.Г.Бояркина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (подпись) Г.Ю. Сырьева
 (расшифровка подписи)

«31» декабря 2020

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги виртуальной АТС	5			-	-	-
2	Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи	2			-	-	-
3	Услуги сотовой связи				-	-	-
4	Настройка виртуальной АТС				-	-	-
5	СМС информирование				-	-	-
6	Почтовые услуги				-	-	-
7	Интернет	1			-	-	-
8	Продление Web-хостинга				-	-	-
Итого:		x	x	x	0.00	0.00	0.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				-		
2				-		
Итого:		x	x	0.00	0.00	0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата отопления и технологических нужд	Гкал			-	-	-
2	Оплата отопления и технологических нужд (газ)	Гкал			-	-	-
3	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ч			-	-	-
4	Оплата водоснабжения помещений в том числе:	м3			0.00	0.00	0.00
4.1.	Водоснабжение (водопотребление)	м3			-	-	-
4.2.	Водоотведение (коллектор)	м3			-	-	-
5	Канализация (ЖБО)	м3			-	-	-
6	Уборка и вывоз мусора	м3			-	-	-
Итого:		x	x	x	0.00	0.00	0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
				Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5		
				-		-
				-		-
	Итого:	x	x	0.00	0.00	0.00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дезинсекция	3162 м.2	12	3,478.20	41,738.40	18,972.00	18,972.00
2	Заклочительная дезинфекция	по заявке	1	11,000.00	11,000.00	27,500.00	27,500.00
3	Дезинфекция	3162 м2	11	16,500.00	181,500.00	22,766.40	22,766.40
4	Камерная обработка	310 компл.				89,900.00	89,900.00
5	Замена и зарядка огнетушителей, противопожарные мероприятия		1		85,545.25	130,000.00	130,000.00
6	Заправка множительной техники		12	5,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
7	Система дублирования сигнала ОПС		12	5,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
8	Вневедомственная охрана				-	-	-
9	Стирка		4 раза в неделю		155,000.00	200,000.00	200,000.00
10	Поверка весов		1		-	24,000.00	24,000.00
11	Замена песка		1		-	30,000.00	30,000.00
12	Произодственный контроль		1		-	87,612.20	87,612.20
	Итого:	x		x	594,783.65	750,750.60	750,750.60

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Физическая охрана						-
2	Экспертиза оборудования		12	3,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
3	Санминимум		1		-	30,000.00	30,000.00
6	Прохождение медуслуг	87 человек		4,552.88	396,101.00	308,000.00	308,000.00
7	Бактерелогические и лабораторные исследования	по необходимости			226,176.32	150,000.00	150,000.00
8	Атестация рабочих мест	55				200,000.00	200,000.00
9	Оказание услуг по техическому обслуживанию системы тревожной сигнализации				80,000.00	80,000.00	80,000.00
10	Уборка снега с крыши				40,000.00		-
11	Курсы повышения квалификации				12,000.00	100,000.00	100,000.00
12	Психиорическое обследование (шапочка)					296,000.00	296,000.00
	Итого:	x		x	790,277.32	1,200,000.00	1,200,000.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение основных средств, в том числе:	х	х	х	733,428.00	500,000.00	500,000.00
1.1.	Бытовая техника	шт.			119,493.00	500,000.00	500,000.00
1.2.	Задник сцены	шт.			34,928.00		-
1.3.	Ковровые изделия	шт.			138,407.00		
1.4.	Тепловизоры	шт.			154,500.00		
1.5.	Сушильная машина	шт.			120,500.00		
1.6.	Заборчики уличные	шт.			165,600.00		-
2	Приобретение материальных запасов, в том числе:	х	х	х	5,547,966.81	10,535,999.00	10,535,999.00
2.1.	Приобретение лекарственных препаратов и материалов				50,400.00	20,000.00	20,000.00
2.2.	Приобретение продуктов питания				4,880,653.30	10,000,000.00	10,000,000.00
2.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов				-		-
2.4.	Приобретение строительных материалов						-
	Приобретение краски,шпаклевки						
2.5.	Приобретение мягкого инвентаря				80,000.00		-
	Приобретение полотна вафельного						
2.6.	Приобретение прочих оборотных запасов				-		-
	Приобретение хозтоваров				150,000.00		
	Приобретение канцтоваров				-	-	-
	Приобретение игрушек						
	Приобретение демонстрационного пособия				199,458.51	200,000.00	200,000.00
	Приобретения новогодних украшений						
	Приобретение термометров				44,000.00	200,000.00	200,000.00
	Приобретение дезсредства				90,925.00		-
	Приобретение посуды				52,530.00	115,999.00	115,999.00
2.7.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения						-
3	Увеличение стоимости права пользования, в том числе:	х	х	х	-	-	-
3.1.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования				-		-
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования				-		-
	Итого:	х	х	х	6,281,394.81	11,035,999.00	11,035,999.00

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

 (подпись) Е.Г. Боркина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (подпись) Г.Ю. Сырьева
 (расшифровка подписи)

«31» _декабря_2020

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение основных средств, в том числе:	х	х	х	-	-	-
1.1.	Компьютер в сборе	шт.					
1.2.	Кондиционер	шт.					
1.3.	Кресло офисное	шт.					
1.4.	Факс, телефон	шт.					
2	Приобретение материальных запасов, в том числе:	х	х	х	229,547.99	-	-
2.1.	Приобретение лекарственных препаратов и материалов				-		-
2.2.	Приобретение продуктов питания						
2.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов				-		-
2.4.	Приобретение строительных материалов (краски)		400	500.00	229,547.99		-
2.5.	Приобретение мягкого инвентаря				-		-
2.6.	Приобретение прочих оборотных запасов (содержание ребенка льготной категории)						-
2.7.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения						
3	Увеличение стоимости права пользования, в том числе:	х	х	х	-	-	-
3.1.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования				-		-
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования				-		-
	Итого:	х	х	х	229,547.99	-	-

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

«31» декабря 2020

Исполнитель

«31» декабря 2020

Е.Г. Бояркина
(подпись) (расшифровка подписи)

Г.Ю. Сырѳева
(подпись) (расшифровка подписи)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 112:119

код строки	Аналитический код	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
						Общая сумма выплат (руб.) (гр. 5 * гр. 6)	Общая сумма выплат (руб.)	Общая сумма выплат (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	212	1.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	x	4	5,686.75	30,000.00	30,000.00
		1.1.	Выплата материальной помощи на погребение в случае смерти работника, членов его семьи			-		-
		1.2.	Единовременное пособие приглашенному специалисту			-		-
		1.3.	Выплаты в связи с утратой личного имущества в случае пожара, стихийного бедствия			-		-
		1.4.	Выплаты единовременных поощрений в связи с достижением работника возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет		4			
		1.5.	Командировочные расходы (суточные)			5,686.75	30,000.00	30,000.00
		Итого:		x	x	5,686.75	30,000.00	30,000.00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575792

Владелец Бояркина Елена Генриховна

Действителен с 12.08.2021 по 12.08.2022