



Утверждаю

Начальник Управления образованием
(наименование должности уполномоченного лица)
Администрации МО "Город Бугуруслан"
(наименование органа-управителя (учреждения))
Г. С. Отдушкин
(расшифровка подписи)
20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от "14" февраля 20 22 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"
Муниципального образования "Город Бугуруслан"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	53301039
глава по БК	075
по Сводному реестру	5602007080
ИНН	
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			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	11 131,98	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			8 294 096,00	8 733 000,00	8 733 000,00	
в том числе:	1100	120	121	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	8 094 096,00	8 618 000,00	8 618 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130	131	8 094 096,00	8 618 000,00	8 618 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				

иная приносящая доход деятельность	1230	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	15 000,00	15 000,00		
в том числе:							
1410	150		0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	0,00	15 000,00	15 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
1900							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1980	x						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
1981	510						x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	8 305 227,98	8 733 000,00	8 733 000,00	8 733 000,00	
в том числе:							
2100	x		6 934 316,53	8 079 300,00	8 079 300,00	8 079 300,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x					
в том числе:							
2110	111		5 326 064,11	6 205 300,00	6 205 300,00	6 205 300,00	x
оплата труда	2110	111					
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	1 300,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	92 024,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1 516 228,42	1 874 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	x
в том числе:							
2141	119		1 516 228,42	1 874 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119					
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

работы, услуги по содержанию помещений	2643	244	225	174 732,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2643	244	226	236424,73	15000,00	15000,00
увеличение стоимости основных средств	2644	244	310	119 314,36	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2645	244	340	205 206,90	0,00	0,00
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 - учреждения 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатель 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	0000000000000000	1 227 718,45	653 700,00	653 700,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	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 ¹³	26400	x	000000000000 000000244	1 227 718,45	653 700,00	653 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	000000000000 000000244	1 044 005,47	538 700,00	538 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	000000000000	1 044 005,47	538 700,00	538 700,00	
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 000000244	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	000000000000 000000244	0,00	0,00	0,00	
	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						

Обоснования (расчет) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

1.1. Расчет доходов от собственности

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (в мес), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (мес.)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	X	X	X	X	X	X			
в том числе: аренда помещений	0101	X	X	X	X	X	X	200000	100000	100000
Аренда помещения (РОО "Федерация шотокан карат-до Оренбургской области)	0101	10000	10000	10000	8	8	8	80000	80000	80000
Аренда помещения (ИП Мкртчян Г. В.)	0101	10000,00	4000	4000	12	5	5	120000	20000	20000
Итого		X	X	X	X	X	X	200000	100000	100000

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (КОСГУ 130)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	2	3	4	5		
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0100	8094096,00	8618000	8618000		
	0200	0	0	0		
Всего		8094096,00	8618000	8618000		

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0100	97,15	97,15	97,15	15810,72	14976	14976	14976	931083,00	1454987	1454987	1454987		
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	0200	97,15	97,15	97,15	73728	73728	73728	73728	7163013	7163013	7163013	7163013		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	8094096,00	8618000	8618000	8618000		

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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
Платные образовательные услуги	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	0200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0		

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Расчет объема поступлений от безвозмездных денежных поступлений

1.1 Расчет безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	2	3	4	5
Прочие безвозмездные денежные поступления	0100	0	15000	15000
Всего		0	15000	15000

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)				
			4	5	6	7	8	9				
1	2	3										
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	5324764,11	6205300	6205300	1079597,42	1365166	1365166				
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	5324764,11	6205300	6205300	1079597,42	1365166	1365166				
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	5324764,11	6205300	6205300	154418	179953	179953				
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	5324764,11	6205300	6205300	154418	179953	179953				
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	5324764,11	6205300	6205300	271563	316470	316470				
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	5324764,11	6205300	6205300	271563	316470	316470				
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	5324764,11	6205300	6205300	10650	12411	12411				
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	5324764,11	6205300	6205300	10650	12411	12411				
	Итого	9000	5324764,11	6205300	6205300	1516228,42	1874000	1874000				

Обнование (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" (областной бюджет)

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно (КОСГУ 226)	0100	43200	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования (КОСГУ 226)	0200	18304,00	0	0
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет бюджета (КОСГУ 212)	0300	20800,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0400	500,00	0,00	0,00
Всего	9000	82604,00	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 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)
	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	1800,00	8	3	43200,00

1.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2022 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)
	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				0,00

1.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 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)
	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				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 2021 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
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0100	1220,27	5	3	1	18304,00

1.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2022 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
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0100					0

1.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения на 2023 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
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0100					0

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

1.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2021 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	200	8	13	20600,00

1.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2022 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)
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений	2 0100	3	4	5	6 0,00

1.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждений на 2023 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)
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений	2 0100	3	4	5	6 0,00

1.4. Расчет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме

1.4.1. 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)
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 57,50 рублей сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	2 0100	3 57,50	4 1	5 8,7	6 500,00

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)
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 57,50 рублей сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	2 0100	3	4	5 12,0	6

1.4.3. Расчет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме на 2023 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)
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 57,50 рублей сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	2 0100	3	4	5	6

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога (КВР 851) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (МЗ Местный бюджет)

руб

Единица измерения:

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)
	2	3	4	5
Налог на имущество организаций (КОСГУ 291)	0001		0	0
Земельный налог (КОСГУ 291)	0002	125194	0	0
Корректировка в связи с округлением	0003	0	0	0
Всего		125194	0	0

Обеспечение (расчеты) минимума поставок электроэнергии на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год и во второй период 2022 и 2023 годов (МЗ местный бюджет)

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг на счет субсидий, предоставляемых 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 подконтрольных казенных учреждений

Наименование товаров, работ, услуг	Единица измерения	КВР	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень исполнения, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый период)	на 2023 год (на второй период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый период)	на 2023 год (на второй период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый период)	на 2023 год (на второй период)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Услуги связи	шт.	244	221	0101	12	0	0	3297,67	0	0	0			39572	0	0
Итого по коду КОСГУ 1001					12	0	0	3297,67	0	0	0			39572	0	0
Тепловая энергия	Гкал	247	223	0201	224.8	224.8	224.8	1663,55	2039,99	2039,99	3.6	3.6	3.6	387426,7	475100	475100
					7382	7382	7382	7.81	7.81	7.81	3.6	3.6	3.6	59700	59700	59700
Электроэнергия	кВт/час	247	223	0202	7382	7382	7382	7.81	7.81	7.81	3.6	3.6	3.6	59700	59700	59700

Холодное водоснабжение	м ²	244	223	0203	90	90	90	40,18	31,10	31,10	3,6	3,6	3,6	3745,76	2900	2900
Водоснабжение	м ²	244	223	0204	90	90	90	10,48	10,48	10,48	3,6	3,6	1593	1000	1000	
Услуги по вывозу ТКО	м ²	244	223	0205	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Итого по виду КОСГУ				1002	x	x	x	x	x	x				453468,46	538700,00	538700,00
Услуги по содержанию и обслуживанию зданий		ит.	225	0302	43	0	0	4065,55	0	0	0,0	0,0	0,0	174732,00	0,00	0,00
Итого по виду КОСГУ				1003	x	x	x	x	x	x				174732,00	0,00	0,00
Прочие услуги в области информации и безопасности		ит.	226	0401	30	0	0	6498,87	0	0	0	0	0	194966,11	0	0
Итого по виду КОСГУ				1003	x	x	x	x	x	x				194966,11	0	0
Приобретение ГСМ		ит.	343	0402	1466,67	0	0	4,5	0	0	0	0	0	66000,00	0	0
Итого по виду КОСГУ				1004	x	x	x	x	x	x				66000,00	0	0
Приобретение движимых товаров		ит.	346	0402	55,00	0	0	1440,13	0	0	0	0	0	79200,90	0	0
Итого по виду КОСГУ				1004	x	x	x	x	x	x				79200,90	0	0
Приобретение основных средств		ит.	344	0501	2,00	0	0	18330,00	0	0	0	0	0	37000,00	0	0
Итого по виду КОСГУ				1005	x	x	x	x	x	x				37000,00	0	0
Всего					x	x	x	x	x	x				1044005,47	538700,00	538700,00

Всего местный бюджет		x	x	x	x	x	x	x	x	x				8094956,00	8618000	8618000
----------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	------------	---------	---------

Обновления (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Текущий ремонт зданий и оборудования	ед.	225	0101	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	
Итого по коду КОСГУ			1001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	
Услуги банка	ед.	226	0201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие услуги в области информации и безопасности	ед.	226	0202	10	4	4	4145,86	3750	3750	0	0	0	41458,62	15000	15000	
Итого по коду КОСГУ			1002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	41458,62	15000	15000	
Спортивное оборудование	ед.	310	0301	2	2	2	41127,18	50000	50000	0	0	0	82254,36	100000	100000	
Итого по коду КОСГУ			1003	x	x	x	0	x	x	x	x	x	82254,36	100000	100000	
Приобретение ГСМ	ед.	343	0401	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	
Итого по коду КОСГУ			1004	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0	0	
Канцелярские и хозяйственные товары	ед.	346	0501	80	0	0	750,00	0,00	0	0	0	0	60000	0	0	
Итого по коду КОСГУ			1005	x	x	x	x	x	x	x	x	x	60000	0	0	
Всего				x	x	x	x	x	x	x	x	x	183712,98	115000	115000	
Приносящая доход деятельность. Всего				x	x	x	x	x	x	x	x	x	211131,98	115000	115000	

* При обосновании (расчетах) плановых показателей на выплаты на оказание услуг связи в графе А указывается количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, в графе В - количество платежей в год, в графе С - стоимость за единицу услуги, руб.; в графе D - не заполняется
 При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате транспортных услуг в графе А указывается количество услуг перевозки, в графе В - цена услуги перевозки (гр. А х гр. В), руб.; С - стоимость услуг перевозки (гр. А х гр. В), графа D - не заполняется
 При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате коммунальных услуг в графе А указывается объем потребления ресурса, в графе В - тариф на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одностороннего дифференцированного по количеству объектов недвижимого имущества, в том числе объектов арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), кв. м (шт.); в графе В - графа D - не заполняется
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на содержание имущества в содержании имущества в графе А указывается стоимость ремонтных работ (услуг); в графе В - сметная стоимость ремонтных работ (услуг); С - стоимость работ (услуг); графа D - не заполняется
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на содержание имущества в содержании имущества в графе А указывается стоимость выделенных транспортных средств, страховых премий (страховых взносов) в графе А указывается количество транспортных средств, направленных на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) в графе А указывается количество работников, направленных на повышение квалификации, чел.; в графе В - цена обучения
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ в графе А указывается количество медицинских осмотров, информации, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ в графе А указывается количество основных средств, в графе В - средняя стоимость
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение основных средств (в том числе, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) в графе А указывается количество основных средств, в графе В - средняя стоимость
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение материальных запасов в графе А указывается потребности в продуктах питания, лекарственных средствах и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде,

Обнование (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" (областной бюджет)

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно (КОСГУ 226)	0100	5400	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования (КОСГУ 226)	0200	2420,00	0	0
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет бюджета (КОСГУ 212)	0300	1600,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0400			
Всего	9000	9420,00	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 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)
	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	1800,00	3	1	5400,00

1.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2022 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)
	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				0,00

1.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 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)
	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				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 2021 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
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0100	1210,00	1	2	1	2420,00

1.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2022 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		5	6	7

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

1.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения на 2023 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
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0100					0

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

1.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2021 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	200	4	2	1600,00

1.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2022 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				0,00

1.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2023 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				0,00

Обновления (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов (КВР 852)

руб

Единица измерения:

I. 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
Уплата прочих налогов и сборов	0001	0		
	0002	17999,00		
Всего	9000	17999,00		