

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

(рекомендуемый образец)



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

от "22" декабря 20 19 г.²

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

Учреждение Муниципальное учреждение культуры "Музейно - выставочный центр"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	5012060211
КПП	504101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			14 043 900,00	11 013 900,00	11 013 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		10 523 100,00	10 523 100,00	10 523 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания платных услуг (работ)		131		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		3 500 800,00	470 800,00	470 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		14 023 900,00	10 993 900,00	10 993 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 395 900,00	9 395 900,00	9 395 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7 216 400,00	7 216 400,00	7 216 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 179 500,00	2 179 500,00	2 179 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		82 900,00	82 900,00	82 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	82 900,00	82 900,00	82 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x					x
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение)	2640	244		4 545 100,00	1 515 100,00	1 515 100,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные платежи	2643	244	223	545 000,00	545 000,00	545 000,00	
Аренда	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	2645	244	225	846 100,00	846 100,00	846 100,00	
Прочие услуги	2646	244	226	3 070 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	4 565 100,00	1 535 100,00	1 535 100,00	
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	х				
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	х				
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	х				
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	х	4 565 100,00	1 535 100,00	1 535 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 044 300,00	1 044 300,00	1 044 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 044 300,00	1 044 300,00	1 044 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 500 800,00	470 800,00	470 800,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	3 500 800,00	470 800,00	470 800,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
2.1	Расходы на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года		2019	0,00	0,00	0,00	
	Расходы на оплату контрактов, заключенных в текущем году и плановом периоде		2020	4 565 100,00	1 535 100,00	1 535 100,00	

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



Директор
(должность)

А.С. Кошкина
(подпись)

А.С. Кошкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

20 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Доходы от платных услуг

Наименование услуги	Единица	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем услуги			Общий объем планируемых поступлений		
			На 2020 г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)	На 2020г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)	На 2020г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Организация выставок	Единица		20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
									0,00	0,00	0,00
ИТОГО	х	х	х	х	х	х	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Субсидия на выполнение муниципального задания

Показатель объема муниципальной услуги			Значение показателя объема муниципальной услуги			Нормативные затраты (цена, тариф)			Объем муниципальной услуги, руб.		
наименование	единица измерения		20 20 год (текущий финансо-вый год)	20 21 год (первый год планового периода)	20 22 год (второй год планового периода)	20 20 год (текущий финансо- вый год)	20 21 год (первый год планового периода)	20 22 год (второй год планового периода)	20 20 год (текущий финансо-вый год)	20 21 год (первый год планового периода)	20 22 год (второй год планового периода)
	наименование	код по ОКЕИ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9

Показатель объема работы				Значение показателя объема работы			Размер платы (цена, тариф)			Объем муниципальной работы, руб.		
наименование	единица измерения		описание работы	20 20 год (текущий финансо- вый год)	20 21 год (первый год планового периода)	20 22 год (второй год планового периода)	20 20 год (текущий финансо- вый год)	20 21 год (первый год планового периода)	20 22 год (второй год планового периода)	20 20 год (текущий финансо-вый год)	20 21 год (первый год планового периода)	20 22 год (второй год планового периода)
	наименование	код по ОКЕИ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Число посетителей	человек	792	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	7720	7750	7800	1363,1	1357,82	1349,12	10523100,00	10523100,00	10523100,00
ИТОГ										10523100,00	10523100,00	10523100,00

Общая величина субсидии на выполнение муниципального задания	2020год текущий финансовый год	2021год 1-й год планового периода	2022год 2-й год планового периода
		10 523 100,00	10 523 100,00

Субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений

№ п/п	Наименование субсидии	Направление расходования	Код по БК	Сумма субсидии		
				2020год (текущий финансовый год	2021год (1-й год планового периода	2022год (2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение функций культурно - досуговых учреждений	Праздничные мероприятия в сфере культура	006 0801 02 4 05 00500 612 241	3 030 000,00	0,00	0,00
2	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений - музеев, галерей	Повышение квалификации и участия в конкурсах	006 0801 02 2 01 06130 612 241	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений - музеев, галерей	Профессиональная Физ. Охрана Муниципального учреждения	006 0801 02 2 01 06130 612 241	274 800,00	274 800,00	274 800,00
4	Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерно-тех. Средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз	Охрана учреждения	006 0801 08 1 01 00320 612 241	115 200,00	115 200,00	115 200,00
5	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	Пожарная охрана учреждения	006 0801 08 4 01 00360 612 241	40 800,00	40 800,00	40 800,00
Итого				3 500 800,00	470 800,00	470 800,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1	40 565,00	28 214,00	12 051,00	300,00	30%	588 350,40
2	Зав. Отделом	1	40 622,00	28 828,00	11 500,00	294,00	10%	522 057,60
3	Специалисты	11,5	31 694,00	23 045,00	8 350,00	399,00	10%	4 691 792,00
4	Прочие	2,5	30 100,00	22 000,00	7 800,00	300,00		903 000,00
5	Рабочие	3	14 200,00	8 024,00	5 900,00	276,00		511 200,00
		х	х	х	х	х	х	7 216 400,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1	40 565,00	28 214,00	12 051,00	300,00	30%	588 350,40
2	Зав. Отделом	1	40 622,00	28 828,00	11 500,00	294,00	10%	522 057,60
3	Специалисты	11,5	31 694,00	23 045,00	8 350,00	399,00	10%	4 691 792,00
4	Прочие	2,5	30 100,00	22 000,00	7 800,00	300,00		903 000,00
5	Рабочие	3	14 200,00	8 024,00	5 900,00	276,00		511 200,00
6								
7								0,00
	Итого:	х	х	х	х	х	х	7 216 400,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующе го характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1	40 565,00	28 214,00	12 051,00	300,00	30%	588 350,40
2	Зав. Отделом	1	40 622,00	28 828,00	11 500,00	294,00	10%	522 057,60
3	Специалисты	11,5	31 694,00	23 045,00	8 350,00	399,00	10%	4 691 792,00
4	Прочие	2,5	30 100,00	22 000,00	7 800,00	300,00		903 000,00
5	Рабочие	3	14 200,00	8 024,00	5 900,00	276,00		511 200,00
6								
7								0,00
Итого:		х	х	х	х	х	х	7 216 400,00

Расчет расходов на выплаты компенсационного характера

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

Расчеты обоснования расходов на оплату труда на плановый период

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	База начислений взносов			Общая сумма взносов		
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0001	x	x	x	x			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0002	x	x	x	x			
Страховые взносы, всего	1000	119						
в том числе на обязательное пенсионное страхование, всего	1100	119						
в том числе в пределах величины базы для начислений взносов - по тарифу 22%	1110	119	7 216 400,00	7 216 400,00	7 216 400,00	1 587 755,20	1 587 755,20	1 587 755,20
в том числе сверх предельной величины базы для начислений - по тарифу 10%	1120	119						
в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных категорий плательщиков	1130	x						
по тарифу 20%	1131	119						
по тарифу ___ %	1132	119						
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	1200	119						
в том числе по тарифу 2,9%	1210	119	7 216 400,00	7 216 400,00	7 216 400,00	209 275,60	209 275,60	209 275,60
в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных категорий плательщиков	1220	119						
в том числе по тарифу ___ %	1230	119						
на обязательное медицинское страхование, всего	1300	119						
в том числе по тарифу 5,1%	1310	119	7 216 400,00	7 216 400,00	7 216 400,00	368 036,40	368 036,40	368 036,40

в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных категорий плательщиков	1320	119						
в том числе по тарифу ___ %	1331	119						
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	1400	119						
в том числе по ставке 0,2%	1410	119	7 216 400,00	7 216 400,00	7 216 400,00	14 432,80	14 432,80	14 432,80
в том числе по ставке ___ %	1420	119						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	2001	x	x	x	x			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	2002	x	x	x	x			
Планируемые выплаты на страховые взносы (с. 0001 - с. 0002 + с. 1000 - с. 2001 + с. 2002)	3000	x	x	x	x			
ИТОГ		x	x	x	x	2 179 500,00	2 179 500,00	2 179 500,00

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

Наименование выплаты	Код строки	Аналитический код	Учетная единица	На 2020г. текущий финансовый год			На 2021 г. первый год планового периода			На 2022 г. второй год планового периода		
				Стоимость единицы	Количество закупаемых	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество закупаемых	Сумма, руб.
1	2	3	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Услуги связи	2641	221	х	х	х	84 000,00	х	х	84 000,0	х	х	84 000,00
в том числе договора на услуги доступа к сети Интернет		221	1 месяц доступа	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00
расходы на мобильную связь		221				0,00			0,00			0,00
расходы на стационарную связь (2 номера)		221	1 месяц доступа	4 000,00	12	48 000,00	4 000,00	12	48 000,00	4 000,00	12	48 000,00
расходы на повременную связь		221				0,00			0,00	0,00		0,00
Расходы на транспортные услуги	2642	222	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе договора на перевозку сотрудников		222		0,00		0,00			0,00	0,00		0,00
Расходы на коммунальные услуги	2643	223	х	х	х	545 000,00	х	х	545 000,00	х	х	545 000,00
Теплоснабжение, горячее водоснабжение, в том числе:		223		х	х	350 050,00	х	х	350 050,00	х	х	350 050,00
Теплоснабжение, (тарифы на 1 полугодие)			Гкал	2 162,81	71,95	155 621,00	2 162,81	71,95	155 621,00	2 162,81	71,95	155 621,00
Горячее водоснабжение			Гкал	2 162,81	7,60	16 442,00	2 162,81	7,60	16 442,00	2 162,81	7,60	16 442,00
Теплоснабжение (тарифы на 2 полугодие)			Гкал	2 237,21	71,955	160 979,00	2 237,21	71,955	160 979,00	2 237,21	71,955	160 979,00
Горячее водоснабжение			Гкал	2 237,21	7,60	17 008,00	2 237,21	7,60	17 008,00	2 237,21	7,60	17 008,00
Электроэнергия, в том числе:		223	кВт			130 300,00			130 300,00			130 300,00
Электроэнергия (тарифы на 1 полугодие)			кВт	6,78	9422,96	63 888,00	6,78	9422,96	63 888,00	6,78	9422,96	63 888,00
Электроэнергия (тарифы на 2 полугодие)			кВт	7,05	9422,96	66 412,00	7,05	9422,96	66 412,00	7,05	9422,96	66 412,00
Водоснабжение, водоотведение, в том числе:		223	м3			64 650,00			64 650,00			64 650,00
Водоснабжение (тарифы на 1 полугодие)			м3	48,92	385,20	18 844,00	48,92	385,20	18 844,00	48,92	385,20	18 844,00
водоотведение (тарифы на 1 полугодие)			м3	33,14	385,4	12 772,00	33,14	385,4	12 772,00	33,14	385,4	12 772,00
Водоснабжение (тарифы на 2 полугодие)			м3	51,13	385,20	19 696,00	51,13	385,20	19 696,00	51,13	385,20	19 696,00
водоотведение (тарифы на 2 полугодие)			м3	34,61	385,4	13 338,00	34,61	385,4	13 338,00	34,61	385,4	13 338,00
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества	2645	225				415 300,00			415 300,00			415 300,00
Дезработы		225	1 месяц доступа	658,34	12	7 900,00	658,34	12	7 900,00	658,34	12	7 900,00
Содержание и текущий ремонт - Жилисервис (1 полугодие)		225	1 месяц доступа	29 333,65	6	176 002,00	29 333,65	6	176 002,00	29 333,65	6	176 002,00
Содержание и текущий ремонт - Жилисервис (2 полугодие)		225	1 месяц доступа	30 282,92	6	181 698,00	30 282,92	6	181 698,00	30 282,92	6	181 698,00
МОП на свет		225		26 600,00	1	26 600,00	26 600,00	1	26 600,00	26 600,00	1	26 600,00
МОП на ХВ, ГВ		225		4 700,00	1	4 700,00	4 700,00	1	4 700,00	4 700,00	1	4 700,00
Вывоз мусора		225	1 месяц доступа	699,99	12	8 400,00	699,99	12	8 400,00	699,99	12	8 400,00
Ремонт оборудования, заправка картриджей		225	1 договор в год	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
ИТОГО:		х	х	х	х	1 044 300,00	х	х	1 044 300,00	х	х	1 044 300,00

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

Наименование выплаты	Код строки	Аналитический код	Учетная единица	На 2020г. текущий финансовый год			На 2021 г. первый год планового периода			На 2022 г. второй год планового периода		
				Стоимость единицы	Количество закупаемых	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество закупаемых	Сумма, руб.
1	2	3	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества	2645	225	х	х	х	430 800,00	х	х	430 800,00	х	х	430 800,00
Тех. Обслуживание передачи сигнала		225	1 месяц доступа	2 300,00	12	27 600,00	2 300,00	12	27 600,00	2 300,00	12	27 600,00
Тех. Обслуживание пожарной сигнализации		225	1 месяц доступа	1 100,00	12	13 200,00	1 100,00	12	13 200,00	1 100,00	12	13 200,00
Обслуживание тревожных кнопок (2 кнопки)		225	1 месяц доступа	4 600,00	12	55 200,00	4 600,00	12	55 200,00	4 600,00	12	55 200,00
Услуги комплексной безопасности с реагированием наряда		225	1 месяц доступа	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00
Охрана помещения в отсутствии сотрудника, с немедленным реагированием		226	1 месяц доступа	22 900,00	12	274 800,00	22 900,00	12	274 800,00	22 900,00	12	274 800,00
Расходы на Прочие работы, услуги:	2646	226	х	х	х	3 070 000,00	х	х	40 000,00	х	х	40 000,00
Повышение квалификации сотрудников		226	1 договор в год	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00
Проведение праздничных мероприятий		226		3 030 000,00	1	3 030 000,00	0	1	0	0	1	0
Расходы на Приобретение основных средств:		310				0			0			0
		310		0	1							
ИТОГО:		х	х	х	х	3 500 800,00	х	х	470 800,00	х	х	470 800,00

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

Наименование выплаты	Код строки	Аналитический код	Учетная единица	На 2020г. текущий финансовый год			На 2021 г. первый год планового периода			На 2022 г. второй год планового периода		
				Стоимость единицы	Количество закупаемых	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество закупаемых	Сумма, руб.
1	2	3	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Услуги связи	2641	221	х	х	х	0,00	х	х	0,0	х	х	0,00
в том числе договора на услуги доступа к сети Интернет		221	1 месяц доступа			0,00						
расходы на мобильную связь		221		0,00		0,00						
расходы на стационарную связь		221				0,00			0,0		12	0,00
расходы на временную связь		221		0,00		0,00						
Расходы на транспортные услуги	2642	222	х	х	х	х	х	х		х	х	
в том числе договора на перевозку сотрудников		222		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
Расходы на Увеличение стоимости материальных запасов	2648	340				20 000,00	х	х	20 000,0	х	х	20 000,0
в том числе увеличение стоимости продуктов питания (поставка		342	бутылка	200	100	20 000,00	200	100	20 000,00	200	100	20 000,00
						0,00			0,00			0,00
						0,00			0,00			0,00
						0,00			0,00			0,00
						0,00			0,00			0,00
ИТОГО:		х	х	х	х	20 000,00	х	х	20 000,0	х	х	20 000,0

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

Наименование расходов	Единица	Код строки	Аналитический код	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
				На 2020 г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)	На 2020 г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)	На 2020 г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
Налог на имущество организаций	руб	2310	291	3765922,00	3765922,00	3765922,00	2,2%	2,2%	2,2%	82 900,00	82 900,00	82 900,00
ИТОГО	х	х		х	х	х	х	х	х	82 900,00	82 900,00	82 900,00