

Раздел 1. Поступления и выплаты

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии [<3>](#P921) | Аналитический код [<4>](#P927) | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года [<5>](#P928) | 0001 | x | x | 46136,61 |  |  |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [<5>](#P928) | 0002 | x | x | 14896,67 |  |  |
| Доходы, всего: | 1000 |  |  | 59 791 092,00 | 59 791 092,00 | 59 791 092,00 |
| в том числе: | 1100 | 120 |  |  |  |  |
| доходы от собственности, всего |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | 1110 |  |  |  |  |  |
| доходы в виде арендной платы |  |  |  |  |  |  |
| доходы в виде платы за сервитут | 1120 |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 |  |  |  |  |
| в том числе: | 1210 | 130 |  |  |  |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |  |  |  | 51 198 492,00 | 51 198 492,00 | 51 198 492,00 |
| доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания | 1220 | 130 |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного муниципального задания | 1230 | 130 |  |  |  |  |
| доходов от иной приносящей доход деятельности | 1240 | 130 |  | 6 665 400,00 | 6 665 400,00 | 6 665 400,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| пожертвования | 1410 | 150 |  |  |  |  |
| гранты | 1420 |  |  |  |  |  |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 |  | 1 927 200,00 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| целевые субсидии | 1510 | 150 |  | 1 927 200,00 |  |  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 |  |  |  |  |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| прочие поступления, всего [<6>](#P929) | 1980 | x |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 |  |  |  |  |
| Расходы, всего | 2000 | x |  | 59 837 228,61 | 59 837 228,61 | 59 837 228,61 |
| в том числе: | 2100 | x |  |  |  |  |
| на выплаты персоналу, всего |  |  |  | 44 157 405,00 | 44 157 405,00 | 44 157 405,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 33 460 058,00 | 33 460 058,00 | 33 460 058,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 |  |  |  |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 10 181 947,00 | 10 181 947,00 | 10 181 947,00 |
| Оплата труда (поступления от оказания услуг (выполнения работ ) на платной основе и от приносящей доход деятельности) | 2141 | 111 | 211 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (поступления от оказания услуг (выполнения работ ) на платной основе и от приносящей доход деятельности) | 2142 | 119 | 213 | 60400,00 | 60400,00 | 60400,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| на выплаты по оплате труда | 2143 | 119 |  |  |  |  |
| на иные выплаты работникам | 2144 | 119 |  |  |  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 266 | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 266 | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 |  |  |  |  |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2230 | 360 |  |  |  |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 |  | 2 439 001,00 | 2 439 001,00 | 2 439  001,00 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 290 | 2 394 001,00 | 2 414 001,00 | 2 394 001,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 290 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности) | 2321 | 852 | 290 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 |  |  |  |  |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x |  |  |  |  |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [<7>](#P930) | 2600 | x |  | 11 313 622,61 | 11 313622,61 | 11313622,61 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| закупку товаров, работ (по приносящей доход деятельности) | 2610 | 244 | 340 | 6 346 136,61 | 6 346 136,61 | 6 346 136,61 |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий ( по приносящей доход деятельности) | 2620 | 242 | 226 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| закупка товаров, работ (муниципальное задание) | 2621 | 244 | 221,223,225,226,310,  340) | 4 867 486,00 | 4 867 486,00 | 4 867 486,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 |  |  |  |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 226 | 1 927 200,00 |  |  |
| Субсидии на иные цели (охрана) | 2641 | 244 | 226 | 1 927 200,00 |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 |  |  |  |  |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 |  |  |  |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего [<8>](#P931) | 3000 | 100 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| налог на прибыль [<8>](#P931) | 3010 |  |  |  |  |  |
| налог на добавленную стоимость [<8>](#P931) | 3020 |  |  |  |  |  |
| прочие налоги, уменьшающие доход [<8>](#P931) | 3030 |  |  |  |  |  |
| Прочие выплаты, всего [<9>](#P932) | 4000 | x |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 |  |  |  |  |

Раздел 2. Сведения по выплатам

на закупки товаров, работ, услуг [<10>](#P933)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | |
| на 2020\_ г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [<11>](#P934) | 26000 | x | 11 313 622,61 | 11 313 622,61 | 11 313 622,61 |
| 1.1. | в том числе: |  |  |  |  |  |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=205966ACB3F6B2114D37FEFE0FF65DAC9C4CA56D3BA08B97757A7BFC2C4EE32C32FFFB4FBD0B975FE6C8DA0AA3wAsED) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ) и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=205966ACB3F6B2114D37FEFE0FF65DAC9C4DA16937AC8B97757A7BFC2C4EE32C32FFFB4FBD0B975FE6C8DA0AA3wAsED) от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ) [<12>](#P935) | 26100 | x |  |  |  |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=205966ACB3F6B2114D37FEFE0FF65DAC9C4CA56D3BA08B97757A7BFC2C4EE32C32FFFB4FBD0B975FE6C8DA0AA3wAsED) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=205966ACB3F6B2114D37FEFE0FF65DAC9C4DA16937AC8B97757A7BFC2C4EE32C32FFFB4FBD0B975FE6C8DA0AA3wAsED) от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ [<12>](#P935) | 26200 | x |  |  |  |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=205966ACB3F6B2114D37FEFE0FF65DAC9C4CA56D3BA08B97757A7BFC2C4EE32C32FFFB4FBD0B975FE6C8DA0AA3wAsED) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=205966ACB3F6B2114D37FEFE0FF65DAC9C4DA16937AC8B97757A7BFC2C4EE32C32FFFB4FBD0B975FE6C8DA0AA3wAsED) от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ [<13>](#P936) | 26300 | x |  |  |  |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=205966ACB3F6B2114D37FEFE0FF65DAC9C4CA56D3BA08B97757A7BFC2C4EE32C32FFFB4FBD0B975FE6C8DA0AA3wAsED) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=205966ACB3F6B2114D37FEFE0FF65DAC9C4DA16937AC8B97757A7BFC2C4EE32C32FFFB4FBD0B975FE6C8DA0AA3wAsED) от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ [<13>](#P936) | 26400 | x |  |  |  |
| 1.4.1 | в том числе:  за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 4 867 486,00 | 4 867 786,00 | 4 867 486,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=205966ACB3F6B2114D37FEFE0FF65DAC9C4CA56D3BA08B97757A7BFC2C4EE32C32FFFB4FBD0B975FE6C8DA0AA3wAsED) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ | 26411 | x |  |  |  |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=205966ACB3F6B2114D37FEFE0FF65DAC9C4DA16937AC8B97757A7BFC2C4EE32C32FFFB4FBD0B975FE6C8DA0AA3wAsED) от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ [<14>](#P937) | 26412 | x |  |  |  |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](consultantplus://offline/ref=205966ACB3F6B2114D37FEFE0FF65DAC9C4DA76937A98B97757A7BFC2C4EE32C20FFA341BE0F8F55B0879C5FAFA5F0A5B910F22D181BwEs8D) Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x |  |  |  |
| 1.4.2.1 | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=205966ACB3F6B2114D37FEFE0FF65DAC9C4CA56D3BA08B97757A7BFC2C4EE32C32FFFB4FBD0B975FE6C8DA0AA3wAsED) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ | 26421 | x |  |  |  |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=205966ACB3F6B2114D37FEFE0FF65DAC9C4DA16937AC8B97757A7BFC2C4EE32C32FFFB4FBD0B975FE6C8DA0AA3wAsED) от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ [<14>](#P937) | 26422 | x |  |  |  |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [<15>](#P938) | 26430 | x |  |  |  |
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x |  |  |  |
| 1.4.4.1. | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=205966ACB3F6B2114D37FEFE0FF65DAC9C4CA56D3BA08B97757A7BFC2C4EE32C32FFFB4FBD0B975FE6C8DA0AA3wAsED) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ | 26451 | x |  |  |  |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=205966ACB3F6B2114D37FEFE0FF65DAC9C4DA16937AC8B97757A7BFC2C4EE32C32FFFB4FBD0B975FE6C8DA0AA3wAsED) от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ | 26452 | x |  |  |  |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=751AA5363C4211F35819349F5F069AEBD6D1E04D4DD047040974F8B2D3A0E7684C1FA2E0CD6E9B44322A20EADEx7sDD) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [<16>](#P941) | 26500 | x |  |  |  |
|  | в том числе по году начала закупки: | 26510 |  |  |  |  |
|  |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=751AA5363C4211F35819349F5F069AEBD6D0E44941DC47040974F8B2D3A0E7684C1FA2E0CD6E9B44322A20EADEx7sDD) от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 11 313 622,61 | 11 313 622,61 | 11 313 622,61 |
|  | в том числе по году начала закупки: | 26610 |  |  |  |  |
|  |

<1> В случае утверждения закона о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата утверждения Плана.

<3> В [графе 3 таблицы раздела 1](#P210) отражаются:

по [строкам 1100](#P244) - [1900](#P391) - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по [строкам 1980](#P405) - [1981](#P419) - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по [строкам 2000](#P426) - [2652](#P692) - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по [строкам 3000](#P699) - [3030](#P727) - 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 [строке 4000](#P734) - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В [графе 4 таблицы раздела 1](#P211) указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=751AA5363C4211F35819349F5F069AEBD6D1ED474CDD47040974F8B2D3A0E7685E1FFAECCF6E8544313F76BB9B213C76BF8FED51AD881C00x2sAD) применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н "Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления", а также кодов дополнительной классификации, в соответствии с распоряжением Финансового управления администрации Артинского городского округа.

<5> По [строкам 0001](#P223) и [0002 таблицы раздела 1](#P230) указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> По [строке 1980 таблицы раздела 1](#P405) указываются показатели прочих поступлений, которые 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.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в [строке 2600 раздела 1](#P622) "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в [разделе 2](#P755) "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.

<10> В [разделе 2](#P755) "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](#P622) "Поступления и выплаты" Плана.

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по [строке 26000 раздела 2](#P775) "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](#P788) и [26200](#P795)), 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 нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года [(строка 26300)](#P802) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году [(строка 26400)](#P809) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по [строке 2600 раздела 1](#P622) "Поступления и выплаты" Плана.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=751AA5363C4211F35819349F5F069AEBD6D1E04D4DD047040974F8B2D3A0E7684C1FA2E0CD6E9B44322A20EADEx7sDD) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=751AA5363C4211F35819349F5F069AEBD6D0E44941DC47040974F8B2D3A0E7684C1FA2E0CD6E9B44322A20EADEx7sDD) от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=751AA5363C4211F35819349F5F069AEBD6D1E04D4DD047040974F8B2D3A0E7684C1FA2E0CD6E9B44322A20EADEx7sDD) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=751AA5363C4211F35819349F5F069AEBD6D0E44941DC47040974F8B2D3A0E7684C1FA2E0CD6E9B44322A20EADEx7sDD) от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ.

<14> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=751AA5363C4211F35819349F5F069AEBD6D1E04D4DD047040974F8B2D3A0E7684C1FA2E0CD6E9B44322A20EADEx7sDD) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по [строке 26500](#P890) муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей [строк 26410](#P817), [26420](#P839), [26430](#P861), 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя [строки 26430](#P861) по соответствующей графе.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Руководитель муниципального учреждения) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (расшифровка подписи) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Гл. бухгалтер муниципального учреждения) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фамилия, инициалы) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (телефон) |

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения

плана финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных

бюджетных и автономных учреждений

Артинского городского округа

Рекомендуемый образец

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

Таблица 1

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид выплат | Сумма за месяц | Количество месяцев | Сумма на год (рублей), в том числе: | | | |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) | | от иной приносящей доход деятельности, грантов |
| в рамках выполнения муниципального задания | сверх установленного муниципального задания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Фонд оплаты труда по должностным окладам | 1893,21 | 12 | 22 718,42 | 22 718,42 |  | - |
| Компенсационные выплаты – всего | 100,64 | 12 | 1 207,68 | 1 207,68 |  | - |
| в том числе по видам выплат: |  |  |  |  |  | - |
| -за расширение зоны обсаживания | 19,40 |  |  |  |  | - |
| - за вредность | 26,04 |  |  |  |  | - |
| - за введение кабинетами | 55,2 |  |  |  |  | - |
| Стимулирующие выплаты - всего | 815,74 | 12 | 9 788,96 | 9 788,96 |  | - |
| в том числе по выплатам: |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по КОСГУ 211 ([строка 2110](#P454) приложения к Порядку) | 2 809,59 |  | 33 715,05 | 33 715,05 |  | 200 000,00 |

Таблица 1.1

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование должности (категории персонала) | Количество физических лиц, работающих в ночь | Количество ночных часов в год | | Средняя часовая ставка (рублей) | % выплаты за ночные часы | Сумма (рублей) |
| на 1 человека | на всех работающих в ночь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.2

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА

ЗА РАБОТУ В НЕРАБОЧИЕ (ПРАЗДНИЧНЫЕ) ДНИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование должности (категории персонала) | Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни | Количество нерабочих праздничных дней в году | Количество нерабочих праздничных часов | Средняя часовая ставка (рублей) | Сумма (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

Таблица 2

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование должности | Место командировки | Продолжительность командировки (дней) | Расходы на командируемого (рублей) | | |
| суточные | проживание | проезд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

Таблица 3

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (вид связи) | Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года) | Единица измерения | Количество | | Стоимость услуги в месяц (рублей) | Всего | Сумма (рублей), в том числе: | | | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) |
| в год | в том числе на период с января по декабрь) | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) | |
| в рамках выполнения муниципального задания | сверх установленного муниципального задания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 2 + (5 x 6) | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Интернет |  | КГБ | 57600 | 12 | 4800,00 |  | 57600,00 | - | - | - |
| Связь |  | МИН. | 29218,00 | 12 | 2434,83 |  | 29218,00 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 86818,00 |  |  |  |

Таблица 4

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Стоимость услуги в месяц | Сумма (рублей в год), в том числе: | | | | |
| Всего | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) | | от иной приносящей доход деятельности, грантов |
| в рамках выполнения муниципального задания | сверх установленного муниципального задания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года) | Плановый объем потребления в натуральных единицах | | Тариф (руб.) | Сумма (рублей), в том числе: | | | | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) |
| в год | в том числе на период с января по декабрь | Всего | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) | |
| в рамках выполнения муниципального задания | сверх установленного муниципального задания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 2 + (4 x 5) | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Отопление |  | 1002,5 | 12 | 1288,15 Ггак |  | 1291 366,00 |  |  |  |
| Газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая энергия |  | 291133,0 | 12 | 6,18 Кв |  | 1 799 204,00 |  |  |  |
| Водоснабжение, в том числе: |  |  |  |  |  | 293000,00 |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  | 1782,53 | М | 33,66 |  | 60000,00 |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Откачка КНС |  | 1613,05 | ШТ | 106,01 |  | 171000,00 |  |  |  |
| водоотведение |  | 1557,79 | М | 39,80 |  | 62000,00 |  |  |  |
| Вывоз твердых коммунальных отходов |  | 159,3 | М | 408,01 |  | 65000,00 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 3 448 570,00 |  |  |  |

Таблица 6

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование арендуемого имущества | Количество арендуемого имущества | Сумма арендной платы в месяц | Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе: | | | | |
| всего | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) | | от иной приносящей доход деятельности, грантов |
| в рамках выполнения муниципального задания | сверх установленного муниципального задания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА,

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года) | Единица измерения | Количество | | Стоимость услуги в месяц (рублей) | Сумма (рублей), в том числе: | | | | |
| в год | в том числе на период с января по декабрь |
| всего | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) | | от иной приносящей доход деятельности, грантов |
| в рамках выполнения муниципального задания | сверх установленного муниципального задания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 2 + (5 x 6) | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Техническое обслуживание телевизионной системы |  | шт | 12 | 48000,00 | 4000,00 |  | 48000,00 |  |  |  |
| Техническое обслуживание объектной станции |  | шт | 12 | 43200,00 | 3600,00 |  | 43200,00 |  |  |  |
| Техническое обслуживание пожарной сигнализации |  | шт | 12 | 26400,00 | 2200,00 |  | 26400,00 |  |  |  |
| Техническое обслуживание тревожной сигнализации |  | шт | 12 | 14400,00 | 1200,00 |  | 14400,00 |  |  |  |
| Дератизация помещений |  | м | 12 | 78448,66 | 6537,38 |  | 42624,00 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 174 624,00 |  |  |  |

Таблица 7.1

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Вид оборудования | Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля) | Количество единиц | Сумма (рублей), в том числе: | | | | | |
| всего | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) | | от иной приносящей доход деятельности, грантов | за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета |
| в рамках выполнения муниципального задания | сверх установленного муниципального задания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7.2

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ И

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты ремонта | Перечень работ по договору | Сумма (рублей), в том числе: | | | | | |
| всего | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) | | от иной приносящей доход деятельности, грантов | за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета |
| в рамках выполнения муниципального задания | сверх установленного муниципального задания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Количество объектов | Стоимость услуги | Сумма (рублей), в том числе: | | | | | |
| всего | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) | | от иной приносящей доход деятельности, грантов | за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета |
| в рамках выполнения муниципального задания | сверх установленного муниципального задания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Обучение по электробезопасности и охране труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аттестация рабочих мест | 1 | 1500,00 |  | 45000,0 |  |  |  |  |
| ОСАГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственный контроль (СЭС) | 1 |  |  | 85684,56 |  |  |  |  |
| Медицинские осмотры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консультационные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типографские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспертные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охрана объекта | 2 | 4000,00 |  | 43939,44 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 174624,00 |  |  |  |  |

Таблица 9

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Количество объектов | Стоимость услуги | Сумма (рублей), в том числе: | | | | | |
| всего | за счет субсидии на иные цели | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) | | от иной приносящей доход деятельности, грантов | за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета |
| в рамках выполнения муниципального задания | сверх установленного муниципального задания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Внутриведомственная охрана | 2 | 110,00 |  | 1 927 200,00 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 1 927 200,00 |  |  |  |  |

Таблица 10

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Сумма (рублей), в том числе: | | | | |
| всего | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) | | от иной приносящей доход деятельности, грантов |
| в рамках выполнения муниципального задания | сверх установленного муниципального задания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Уплата налога на имущество (расчет прилагается) | 2394001,00 | 2 394 001,00 |  |  |  |
| Иные платежи | 20000,00 | 20000,00 |  |  |  |
| Иные платежи | 5000,00 |  |  |  | 5000,00 |
| Штрафы | 20000,00 | 20000,00 |  |  |  |
| Итого | 2 439 001,00 | 2434001,00 |  |  | 50000,00 |

Таблица 11

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основных средств | Единица измерения | Количество | Цена (рублей, копеек) | Сумма (рублей), в том числе: | | | | | | |
| Всего | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) | | от иной приносящей доход деятельности, грантов | за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета | за счет субсидии на осуществление капитальных вложений |
| в рамках выполнения муниципального задания | сверх установленного муниципального задания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расходы на приобретение материальных запасов | | | | |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) | | от иной приносящей доход деятельности | Сумма всего (рублей) |
| в рамках выполнения муниципального задания | сверх установленного муниципального задания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Питание льготников | 410 400,00 |  |  |  | 410400,00 |
| Продукты питания |  |  |  | 5 996 136,61 | 5 996 136,61 |
| Моющие и дезинфицирующие средства |  |  |  | 350 000,00 | 350 000,00 |
| Итого, рублей | 410 400,00 |  |  | 6 346 136,61 | 6 756 536,61 |

Таблица 13

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (Субсидии на иные цели)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расходы на приобретение материальных запасов | | | | |
| за счет субсидии на иные цели | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) | | от иной приносящей доход деятельности | Сумма всего (рублей) |
| в рамках выполнения муниципального задания | сверх установленного муниципального задания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Игры | 45225,00 | 45225,00 |  |  | 45225,00 |
| Игрушки | 125000,00 | 125000,00 |  |  | 125000,00 |
| Метод. литература | 63500,00 | 63500,00 |  |  | 63500,00 |
| Картриджи, бумага | 52500,00 | 52500,00 |  |  | 52500,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого, рублей | 286225,00 | 286225,00 |  |  | 286 225,00 |

Таблица 14

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (Субсидии на иные цели)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расходы на приобретение основных средств | | | | |
| за счет субсидии на иные цели | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) | | от иной приносящей доход деятельности | Сумма всего (рублей) |
| в рамках выполнения муниципального задания | сверх установленного муниципального задания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Компьютер | 105000,00 | 105000,00 |  |  | 105000,00 |
| Принтер | 75000,00 | 75000,00 |  |  | 125000,00 |
| Жесткий диск | 10000,00 | 10000,00 |  |  | 63500,00 |
| Музыкальный центр | 48500,00 | 48500,00 |  |  | 52500,00 |
| Проектор | 47725,00 | 47725,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого, рублей | 286225,00 | 286225,00 |  |  | 286 225,00 |