

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов**

от " 31 " декабря 20 20 г.

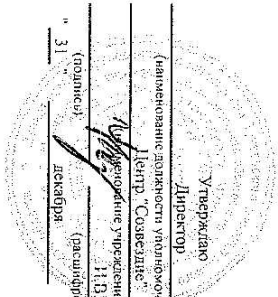
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования "Созвездие" Тульского муниципального района

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 |  |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                   | 0001        | х                                                   | 7 799,60                           |                                          |                                          |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                    | 0002        | х                                                   |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | <b>1000</b> |                                                     | <b>33 954 968,08</b>               | <b>28 627 029,50</b>                     | <b>16 067 393,50</b>                     |  |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100        | 120                                                 |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200        | 130                                                 | 33 211 940,04                      | 28 565 786,50                            | 16 006 150,50                            |  |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                 | 28 005 073,28                      | 18 730 464,00                            | 6 170 828,00                             |  |                                |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ                                                                                                                    | 1230        | 130                                                 | 5 206 866,76                       | 9 835 322,50                             | 9 835 322,50                             |  |                                |
| доходы от размещения расходов, связанных с эксплуатацией имущества находящегося в оперативном управлении                                                              | 1240        | 130                                                 |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                    | 1300        | 140                                                 |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                             | 1400        | 150                                                 | 741 754,16                         | 61 243,00                                | 61 243,00                                |  |                                |

  
 Утверждаю  
 Директор  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Центр "Созвездие"  
 (расшифровка подписи)  
 Н.В. Кокина  
 " 31 " декабря 20 20 г.

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Дата                | _____ |
| по Сводному реестру | _____ |
| глава по ВК         | 953   |
| по Сводному реестру | _____ |
| ИНН                 | _____ |
| КПП                 | _____ |
| по ОКЕИ             | 383   |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | 1                                         | 2                                  | 3                                        | Сумма                                    |                                |      | 8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------|---|
|                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                    |                                          | 5                                        | 6                              | 7    |   |
| Код строки                                                                                                                                                                                                   | Код по классификации Российской Федерации | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |      |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                    |                                          |                                          |                                |      |   |
| субсидии на иные цели                                                                                                                                                                                        | 1410                                      | 150                                | 361 623,66                               | 61 243,00                                | 61 243,00                      |      |   |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                               | 1420                                      | 150                                |                                          |                                          |                                |      |   |
| благотворительные взносы и пожертвования                                                                                                                                                                     | 1430                                      | 150                                | 307 325,50                               |                                          |                                |      |   |
| гранты                                                                                                                                                                                                       | 1440                                      | 150                                | 72 805,00                                |                                          |                                |      |   |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                                                         | 1500                                      | 180                                |                                          |                                          |                                |      |   |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                                                         | 1900                                      | 400                                | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00 |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                    |                                          |                                          |                                |      |   |
| доходы от реализации основных средств                                                                                                                                                                        | 1910                                      | 400                                |                                          |                                          |                                |      |   |
| доходы от реализации материальных запасов                                                                                                                                                                    | 1920                                      | 400                                |                                          |                                          |                                |      |   |
| прочие поступления, всего                                                                                                                                                                                    | 1980                                      | x                                  | 1 273,88                                 | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00 |   |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                    |                                          |                                          |                                |      |   |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                                                  | 1981                                      | 510                                | 1 273,88                                 |                                          |                                |      | x |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2000</b>                               | <b>x</b>                           | <b>33 962 767,68</b>                     | <b>28 627 029,50</b>                     | <b>16 067 393,50</b>           |      |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                    |                                          |                                          |                                |      |   |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                  | 2100                                      | x                                  | 31 016 259,02                            | 27 112 054,00                            | 15 210 278,00                  |      | x |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                    |                                          |                                          |                                |      |   |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                 | 2110                                      | 111                                | 24 004 625,62                            | 20 792 668,00                            | 11 651 519,00                  |      | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120                                      | 112                                | 1 950,00                                 |                                          |                                |      | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                              | 2130                                      | 113                                | 0,00                                     | 40 000,00                                | 40 000,00                      |      | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                            | 2140                                      | 119                                | 7 009 683,40                             | 6 279 386,00                             | 3 518 759,00                   |      | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200                                      | 300                                | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |      | x |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                    |                                          |                                          |                                |      |   |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230                                      | 350                                |                                          |                                          |                                |      | x |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240                                      | 360                                |                                          |                                          |                                |      | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300                                      | 850                                | 211 079,00                               | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00 | x |

| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 |   |                                |
| из них:                                                                                                                                    | 2          | 3                                                   | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8 |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                           | 2310       | 851                                                 | 207 979,00                         |                                          |                                          | X |                                |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320       | 852                                                 |                                    |                                          |                                          | X |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                        | 2330       | 853                                                 | 3 100,00                           |                                          |                                          | X |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2500       | X                                                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 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                                                                                            | 2600       | X                                                   | 2 735 429,66                       | 1 514 975,50                             | 857 115,50                               | X |                                |
| закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                      | 2630       | 243                                                 |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| имущества                                                                                                                                  | 2640       | 244                                                 | 2 723 099,66                       | 1 483 727,50                             | 825 867,50                               |   |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                               | 2650       | 323                                                 | 12 330,00                          | 31 248,00                                | 31 248,00                                |   |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их солидарного обеспечения                                                          | 3000       | 100                                                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | X |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                                                                                                   |            |                                                     |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                     |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| налог на прибыль                                                                                                                           | 3010       |                                                     |                                    |                                          |                                          | X |                                |
| налог на добавленную стоимость                                                                                                             | 3020       |                                                     |                                    |                                          |                                          | X |                                |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                                                           | 3030       |                                                     |                                    |                                          |                                          | X |                                |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                                                                                               | 4000       | X                                                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | X |                                |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                     |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                          | 4010       | 610                                                 |                                    |                                          |                                          | X |                                |

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

| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                               | Коды строк   | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                                |                                            |                                            |   | за периодами планового периода |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                       |              |                    |                                                  | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) |   |                                |
| 1       | 2                                                                                                                                                                     | 3            | 4                  | 4.1                                              | 5                                    | 6                                          | 7                                          | 8 |                                |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                                | <b>26000</b> | X                  |                                                  | <b>2 735 429,66</b>                  | <b>1 514 975,50</b>                        | <b>857 115,50</b>                          |   |                                |
| 1.1     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ                                            | 26300        | X                  | X                                                | 119 177,36                           |                                            |                                            |   |                                |
| 1.1.1   | в том числе: в рамках национальных проектов                                                                                                                           | 26310.1      | X                  |                                                  |                                      |                                            |                                            |   |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ                                 | 26400        | X                  |                                                  | 2 616 252,30                         | 1 514 975,50                               | 857 115,50                                 |   |                                |
| 1.2.1   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                         | 26410        | X                  |                                                  | 1 095 479,33                         | 657 860,00                                 | 0,00                                       |   |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий на иные цели                                                                                                                                         | 26420        | X                  | X                                                | 361 623,66                           | 61 243,00                                  | 61 243,00                                  |   |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе: в рамках национальных проектов                                                                                                                           | 26421.1      | X                  |                                                  |                                      |                                            |                                            |   |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                               | 26430        | X                  | X                                                |                                      |                                            |                                            |   |                                |
| 1.4.3.1 | в том числе: в рамках национальных проектов                                                                                                                           | 26430.1      | X                  |                                                  |                                      |                                            |                                            |   |                                |
| 1.4.3.1 | за счет прочих источников финансирования                                                                                                                              | 26430        | X                  | X                                                | 1 159 149,31                         | 795 872,50                                 | 795 872,50                                 |   |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе: в рамках национальных проектов                                                                                                                           | 26451.1      | X                  |                                                  |                                      |                                            |                                            |   |                                |
| 2       | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> | <b>26500</b> | X                  |                                                  | <b>2 616 252,30</b>                  | <b>1 514 975,50</b>                        | <b>857 115,50</b>                          |   |                                |
|         |                                                                                                                                                                       | 26510        |                    |                                                  | 2 616 252,30                         | 1 514 975,50                               | 857 115,50                                 |   |                                |
|         |                                                                                                                                                                       | 26520        |                    |                                                  |                                      | 1 352 068,70                               |                                            |   |                                |
|         |                                                                                                                                                                       | 26530        |                    |                                                  |                                      |                                            | 857 115,50                                 |   |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 31 от декабря 20 20 г.

Директор

(подпись)

Директор

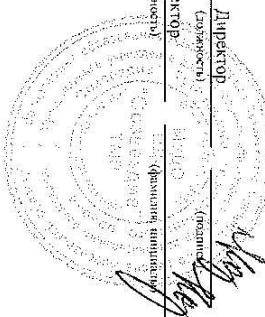
(подпись)

И.В.Кочина

(расшифровка имени)

И.В.Кочина

(телефон)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Общее наименование учреждения  
 Дирекция учреждения

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования "Созвездие" Тульского муниципального района

руб

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

| Код дохода | 120 | Наименование показателя                                                                                                             | 3                                                                | 4         | 5                         | Сумма, руб                      |                                 |      |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|
|            |     |                                                                                                                                     |                                                                  |           |                           | 6                               | 7                               | 8    |
|            |     | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)                                                                            | Планируемый объем имущества в аренду (в натуральных показателях) | Срок, мес | на текущий финансовый год | на первый год планового периода | на второй год планового периода |      |
|            |     | 1                                                                                                                                   | 3                                                                | 4         | 5                         | 6                               | 7                               | 8    |
|            |     | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества |                                                                  |           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00 |
|            |     | Недвижимое имущество, всего                                                                                                         |                                                                  |           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00 |
|            |     | Земельное имущество                                                                                                                 |                                                                  |           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00 |
|            |     | Движимое имущество, всего                                                                                                           |                                                                  |           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00 |
|            |     | Итого                                                                                                                               |                                                                  |           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00 |
|            |     | Наименование объекта                                                                                                                |                                                                  |           |                           |                                 |                                 |      |

**2. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений**

| Код дохода | 130 | Наименование услуги /работы                     | 2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Сумма, руб                |                                 |                                 |              |
|------------|-----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
|            |     |                                                 |                                                                           | на текущий финансовый год | на первый год планового периода | на второй год планового периода |              |
|            |     | Плата (тариф) за единицу услуги (работы)        | Планируемый объем оказания услуги (выполнения работ)                      | 5                         | 6                               | 7                               |              |
|            |     | 1                                               | 3                                                                         | 4                         | 5                               | 6                               | 7            |
|            |     | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |                                                                           |                           | 28 005 073,28                   | 18 730 464,00                   | 6 170 828,00 |
|            |     | Итого                                           |                                                                           |                           | 28 005 073,28                   | 18 730 464,00                   | 6 170 828,00 |

**2.2. Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, иной рыночной доход деятельности**

| Код дохода | 140 | Наименование услуги /работы              | 3                                                    | 4 | Сумма, руб                |                                 |                                 |
|------------|-----|------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|            |     |                                          |                                                      |   | на текущий финансовый год | на первый год планового периода | на второй год планового периода |
|            |     | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | Планируемый объем оказания услуги (выполнения работ) | 5 | 6                         | 7                               |                                 |
|            |     | 1                                        | 3                                                    | 4 | 5                         | 6                               | 7                               |
|            |     | Оказание платных услуг, выполнение работ |                                                      |   | 5 023 729,26              | 9 612 500,00                    | 9 612 500,00                    |
|            |     | Итого                                    |                                                      |   | 5 023 729,26              | 9 612 500,00                    | 9 612 500,00                    |

**2.3. Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений**

| Код дохода | 150 | Наименование объекта              | 3                                                         | 4 | Сумма, руб                |                                 |                                 |
|------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|            |     |                                   |                                                           |   | на текущий финансовый год | на первый год планового периода | на второй год планового периода |
|            |     | Плата (тариф) за единицу (объект) | Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование | 5 | 6                         | 7                               |                                 |
|            |     | 1                                 | 3                                                         | 4 | 5                         | 6                               | 7                               |
|            |     | Итого                             |                                                           |   | 183 137,50                | 222 822,50                      | 222 822,50                      |

|       |   |   |      |  |      |
|-------|---|---|------|--|------|
|       |   |   | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего | x | x | 0,00 |  | 0,00 |

2.4. Возмещение расходов по решению суда (возмещение судебных издержек)

| Наименование показателя | Сумма, руб                |                                 |                                 |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                         | на текущий финансовый год | на первый год планового периода | на второй год планового периода |
|                         |                           |                                 |                                 |
| Всего                   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                            |

3. Расчет объема поступлений по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба

Код дохода 140

3.1. Доходы, получаемые муниципальными учреждениями по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба

| Наименование поступления | Сумма, руб                |                                 |                                 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                          | на текущий финансовый год | на первый год планового периода | на второй год планового периода |
|                          |                           |                                 |                                 |
| Всего                    | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                            |

4. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Код дохода 150

4.1. Доходы, получаемые муниципальными учреждениями от субсидии на иные цели

| Наименование субсидии на иные цели                                                                            | Сумма, руб                |                                 |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                               | на текущий финансовый год | на первый год планового периода | на второй год планового периода |
| субсидия на оплату и оздоровление детей находящихся в трудной ситуации                                        | 12330,00                  | 31248                           | 31248                           |
| субсидия на приобретение оборудования                                                                         | 35730,00                  |                                 |                                 |
| субсидия на проведение мероприятий в сфере образования                                                        | 104 270,00                |                                 |                                 |
| субсидия на проведение мероприятий в рамках МЦП "Духовно-нравственное воспитание и просвещение населения ТМР" | 5 000,00                  |                                 |                                 |
| субсидия на мероприятия по патристическому воспитанию молодежи                                                | 96 000,00                 |                                 |                                 |
| субсидия на оплату стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей            | 46 200,00                 | 29 995,00                       | 29 995,00                       |
| субсидия на текущий и капитальный ремонт учреждений образования                                               | 62 093,66                 |                                 |                                 |
| Всего                                                                                                         | 361 623,66                | 61 243,00                       | 61 243,00                       |

4.2. Доходы поступления от благотворительных взносов и пожертвований

| Наименование поступления                 | Сумма, руб                |                                 |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                          | на текущий финансовый год | на первый год планового периода | на второй год планового периода |
| благотворительные взносы и пожертвования | 307 325,50                |                                 |                                 |
| Всего                                    | 307 325,50                | 0,00                            | 0,00                            |

4.3. Доходы поступающие от грантов

| Наименование поступления | Сумма, руб                |                                 |                                 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                          | на текущий финансовый год | на первый год планового периода | на второй год планового периода |
|                          |                           |                                 |                                 |

Код дохода 160

5. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

| Наименование субсидии на иные цели | Сумма, руб                |                                 |                                 |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                    | на текущий финансовый год | на первый год планового периода | на второй год планового периода |
| Всего                              | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                            |

5.1. Доходы, получаемые муниципальными учреждениями от субсидии на осуществление капитальных вложений

| Наименование поступления | Сумма, руб                |                                 |                                 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                          | на текущий финансовый год | на первый год планового периода | на второй год планового периода |
| Всего                    | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                            |

5.2. Поступления капитального характера от иных резидентов

Код дохода 400

6. Расчет объема поступлений от операций с нефинансовыми активами

| Наименование операции | Сумма, руб                |                                 |                                 |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                       | на текущий финансовый год | на первый год планового периода | на второй год планового периода |
| Всего                 | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                            |

6.1. Доходы, получаемые от реализации основных средств

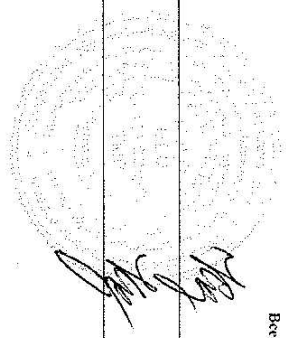
| Наименование операции | Сумма, руб                |                                 |                                 |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                       | на текущий финансовый год | на первый год планового периода | на второй год планового периода |
| Всего                 | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                            |

6.2. Доходы, получаемые от реализации материальных запасов

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ Директор (должность) \_\_\_\_\_ И.В.Кочина (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ Директор (должность) \_\_\_\_\_ И.В.Кочина

31 декабря 20 20 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям  
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Планное наименование учреждения

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования "Созвездие" Тутаевского муниципального района

Источник финансирования

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Вид расхода 111

Очередной финансовый год

| N п/п | Должность, группа должностей   | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер выплаты всего | в том числе:           |                                        |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Количество выплат | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x гр.10) | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|       |                                |                                   |                                     | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                                               |                      |                   |                                                                             |                              |                              |
| 1     | 2                              | 3                                 | 4                                   | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                    | 10                | 11                                                                          | 12                           | 13                           |
|       | Административный персонал      | 10,00                             | 16844,58                            | 14469,20               |                                        | 2375,38                              |                                               |                      | 12,00             | 2 021 349,59                                                                | x                            | x                            |
|       | Педагогический персонал        | 52,50                             | 24721,31                            | 14545,93               |                                        | 9675,38                              |                                               |                      | 12,00             | 15 259 425,30                                                               | x                            | x                            |
|       | Учебно-воспитательный персонал | 7,50                              | 12130,01                            | 7736,82                |                                        | 4393,19                              |                                               |                      | 12,00             | 1 091 700,90                                                                | x                            | x                            |
|       | Итого:                         | 17,50                             | 12130,00                            | 12130,00               |                                        |                                      |                                               |                      | 12,00             | 2 547 300,00                                                                | x                            | x                            |
|       | Итого:                         | x                                 | 0,00                                | x                      | x                                      | x                                    | x                                             | x                    | 12,00             | 0,00                                                                        | x                            | x                            |
|       | Итого:                         | x                                 | x                                   | x                      | x                                      | x                                    | x                                             | x                    | x                 | 20 919 775,79                                                               | 13880648                     | 4739499                      |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Вид расхода 112

Очередной финансовый год

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|       |                       |                                                         |                             |                 |                                  |                              |                              |
| 1     | 2                     | 3                                                       | 4                           | 5               | 6                                | 7                            | 8                            |
|       |                       |                                                         |                             |                 | 0,00                             | x                            | x                            |
|       |                       |                                                         |                             |                 | 0,00                             | x                            | x                            |
|       | Итого:                | x                                                       | x                           | x               | 0,00                             | x                            | x                            |



1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Вид расхода 112

| Очередной финансовый год |                                           |                                          |                                         |                                 | Первый год<br>планового<br>периода       | Второй год<br>планового<br>периода |
|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование<br>расходов                  | Численность<br>работников,<br>подлежащих | Количество<br>выплат в год на<br>дочера | Размер<br>выплат<br>(последний) | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x<br>п. 5) | Сумма, руб.                        |
| 1                        | 2                                         | 3                                        | 4                                       | 5                               | 6                                        | 7                                  |
| 1                        | Компенсация по уходу за детьми до 3-х лет |                                          |                                         |                                 | 1950,00                                  | 0,00                               |
|                          |                                           |                                          |                                         |                                 | 0,00                                     | X                                  |
|                          | Итого:                                    | X                                        | X                                       | X                               | 1950,00                                  | 0,00                               |

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

Вид расхода 119

| Очередной финансовый год |                                                                                                                            |                               |                 |                 |                 |                 | Первый год<br>планового<br>периода | Второй год<br>планового<br>периода |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                          | Размер базы<br>для начисления | Сумма<br>взноса | Сумма<br>взноса | Сумма<br>взноса | Сумма<br>взноса | Сумма<br>взноса                    |                                    |
| 1                        | 2                                                                                                                          | 3                             | 4               | 5               | 6               | 7               | 8                                  |                                    |
| 1                        | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                             | X                             |                 | X               |                 | X               |                                    |                                    |
| 1.1                      | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                            | 20919775,79                   | 4602350,67      | X               |                 | X               |                                    |                                    |
| 1.2                      | по ставке 10,0%                                                                                                            |                               |                 | X               |                 | X               |                                    |                                    |
| 1.3                      | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков       |                               |                 | X               |                 | X               |                                    |                                    |
| 2                        | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего<br>в том числе:                                | X                             |                 | X               |                 | X               |                                    |                                    |
| 2.1                      | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%         | 20919775,79                   | 606673,50       | X               |                 | X               |                                    |                                    |
| 2.2                      | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,10%                           |                               |                 | X               |                 | X               |                                    |                                    |
| 2.3                      | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%    | 20919775,79                   | 41839,55        | X               |                 | X               |                                    |                                    |
| 2.4                      | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%* |                               |                 | X               |                 | X               |                                    |                                    |
| 2.5                      | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%* |                               |                 | X               |                 | X               |                                    |                                    |
| 3                        | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                         | 20919775,79                   | 1066908,57      | X               |                 | X               |                                    |                                    |
|                          | Итого:                                                                                                                     | X                             | 5 694 514,80    | 4191956         |                 | 1431329         |                                    |                                    |

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

Вид расхода 851

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

| Очередной финансовый год |                                     |                               |                            |                                              | Первый год<br>планового<br>периода | Второй год<br>планового<br>периода |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование показателя             | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(гр.3 x гр.4) | Сумма выплат,<br>руб.              | Сумма выплат,<br>руб.              |
| 1                        | налог на имущество, земельный налог | 2                             | 3                          | 5                                            | 6                                  | 7                                  |
|                          |                                     |                               |                            | 171076,00                                    | 0,00                               | 0,00                               |
|                          |                                     |                               |                            | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00                               |
|                          | Итого:                              | x                             | x                          | 171076,00                                    | 0,00                               | 0,00                               |

Вид расхода 853

3. Расчет (обоснование) расходов на услуги налогов, сборов и иных платежей

| Очередной финансовый год |                       |                         |                        |                                              | Первый год<br>планового<br>периода | Второй год<br>планового<br>периода |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование расходов | Налоговая база,<br>руб. | Ставка<br>налога,<br>% | Сумма<br>исчисленного<br>налога, подлежащего | Сумма налога,<br>руб.              | Сумма налога,<br>руб.              |
| 1                        | 2                     | 3                       | 4                      | 5                                            | 6                                  | 7                                  |
| 1                        | Прочие налоги         |                         |                        | 3100,00                                      | 0,00                               | 0,00                               |
| 2                        |                       |                         |                        | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00                               |
|                          | Итого:                | 0,00                    | x                      | 3100,00                                      | 0,00                               | 0,00                               |

Вид расхода

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

| Очередной финансовый год |                         |                               |                            |                                              | Первый год<br>планового<br>периода | Второй год<br>планового<br>периода |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(гр.3 x гр.4) | Сумма выплат,<br>руб.              | Сумма выплат,<br>руб.              |
| 1                        | 2                       | 3                             | 4                          | 5                                            | 6                                  | 7                                  |
|                          |                         |                               |                            | 0,00                                         | x                                  | x                                  |
|                          | Итого:                  | x                             | x                          | 0,00                                         | x                                  | x                                  |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Вид расхода

| Очередной финансовый год |                         |                               |                            |                                              | Первый год<br>планового<br>периода | Второй год<br>планового<br>периода |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(гр.3 x гр.4) | Сумма выплат,<br>руб.              | Сумма выплат,<br>руб.              |
| 1                        | 2                       | 3                             | 4                          | 5                                            | 6                                  | 7                                  |
|                          |                         |                               |                            | 0,00                                         | x                                  | x                                  |
|                          | Итого:                  |                               |                            | 0,00                                         |                                    |                                    |

Вид расхода 244

6. Расчет (обновление) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи

| Очередной финансовый год |                            |                    |                              |                               | Первый год<br>планового<br>периода     | Второй год<br>планового<br>периода |             |
|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| N<br>п/п                 | Наименование расходов      | Количество номеров | Количество<br>платежей в год | Стоимость за<br>единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр.3 x гр.4 x<br>гр.5) | Сумма, руб.                        | Сумма, руб. |
| 1                        | 1 услуги связи             | 2                  | 3                            | 4                             | 5                                      | 6                                  | 7           |
|                          |                            |                    |                              |                               | 35700,00                               | 4300,00                            |             |
| 2                        | услуги интернета           |                    |                              |                               | 21660,00                               | 3560,00                            |             |
| 3                        | Кредиторская задолженность |                    |                              |                               | 2304,98                                |                                    |             |
|                          | Итого:                     | x                  | x                            | x                             | 59664,98                               | 7860,00                            | 0,00        |

6.2. Расчет (обновление) расходов на оплату транспортных услуг

| Очередной финансовый год |                       |                     |                           |                              | Первый год<br>планового<br>периода | Второй год<br>планового<br>периода |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование расходов | Количество<br>услуг | Цена услуги<br>перевозки, | Сумма, руб.<br>(гр.3 x гр.4) | Сумма, руб.                        | Сумма, руб.                        |
| 1                        | 2                     | 3                   | 4                         | 5                            | 6                                  | 7                                  |
|                          |                       |                     |                           |                              | x                                  | x                                  |
|                          | Итого:                |                     |                           | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                               |

6.3. Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

| Очередной финансовый год |                              |                                |                                  |                  | Первый год<br>планового<br>периода     | Второй год<br>планового<br>периода |             |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| N<br>п/п                 | Наименование показателя      | Размер потребления<br>ресурсов | Тариф<br>(с учетом НДС),<br>руб. | Индексация,<br>% | Сумма, руб.<br>(гр.4 x гр.5 x<br>гр.6) | Сумма, руб.                        | Сумма, руб. |
| 1                        | 2                            | 3                              | 4                                | 5                | 6                                      | 7                                  | 8           |
|                          | сбор, вывоз и утилизация ТБО |                                |                                  |                  | 18749,87                               | 2936,24                            |             |
|                          | водоснабжение                |                                |                                  |                  | 12047,00                               | 2185,60                            |             |
|                          | водоканализация              |                                |                                  |                  | 14242,00                               | 2334,72                            |             |

|   |                             |   |   |   |           |           |  |
|---|-----------------------------|---|---|---|-----------|-----------|--|
| 4 | Электроэнергия              |   |   |   | 161000,00 | 44000,00  |  |
| 5 | теплоэнергия и горячая вода |   |   |   | 229271,67 | 57770,24  |  |
| 6 | Кредиторская задолженность  |   |   |   | 14341,46  |           |  |
|   | Итого:                      | x | x | x | 549652,00 | 650000,00 |  |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| Очередной финансовый год |                             |            |                             |                                    | Первый год<br>планового<br>периода | Второй год<br>планового<br>периода |
|--------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование показателя     | Количество | Ставка<br>арендной<br>платы | Стоимость<br>с учетом НДС,<br>руб. | Стоимость<br>с учетом НДС,<br>руб. | Стоимость<br>с учетом НДС,<br>руб. |
| 1                        | Аренда мусорного контейнера | 12         | 500,00                      | 2500,00                            |                                    |                                    |
|                          | Итого:                      | x          | x                           | 2500,00                            | 0,00                               | 0,00                               |

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

| Очередной финансовый год |                                                            |        |                                |                                     | Первый год<br>планового<br>периода | Второй год<br>планового<br>периода |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование расходов                                      | Объект | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ (услуг),<br>руб. | Стоимость<br>работ,<br>руб.        | Стоимость работ,<br>руб.           |
| 1                        | Обслуживание ЛПС                                           | 2      | 3                              | 5                                   | 6                                  | 7                                  |
| 1                        | Обслуживание ЛПС                                           |        | 4                              | 28091,52                            |                                    |                                    |
| 2                        | Обслуживание радиальной системы                            |        | 12                             | 79514,40                            |                                    |                                    |
| 3                        | Тревожная кнопка МВД                                       |        | 12                             | 2280,00                             |                                    |                                    |
| 4                        | Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка территории |        | 2                              | 12772,28                            |                                    |                                    |
| 5                        | Обслуживание тепловузда                                    |        | 12                             | 8174,64                             |                                    |                                    |
| 6                        | Проверка счетчика теплового узла                           |        | 1                              | 24000,00                            |                                    |                                    |
| 7                        | Замер сопротивления электропроводки                        |        | 1                              | 10000,00                            |                                    |                                    |
| 8                        | Работы по монтажу защитного токопровода                    |        | 1                              | 6000,00                             |                                    |                                    |
| 9                        | Кредиторская задолженность                                 |        |                                | 2530,92                             |                                    |                                    |
|                          | Итого:                                                     | x      | x                              | 173363,76                           | 0,00                               |                                    |

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

| Очередной финансовый год |                                  |                         |                          |                             | Первый год<br>планового<br>периода | Второй год<br>планового<br>периода |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование расходов            | Количество<br>договоров | Стоимость<br>услуг, руб. | Стоимость<br>услуг,<br>руб. | Стоимость<br>услуг,<br>руб.        |                                    |
| 1                        | Охранные услуги                  | 2                       | 3                        | 4                           | 5                                  |                                    |
| 1                        | Охранные услуги                  |                         | 12                       | 29103,36                    |                                    |                                    |
| 2                        | Обучение контрактных управляющих |                         | 1                        | 4000,00                     |                                    |                                    |
| 3                        | Медосмотр                        |                         | 1                        | 88220,00                    |                                    |                                    |
| 4                        | Обучение саминициуму             |                         | 1                        | 20600,00                    |                                    |                                    |
| 5                        | Грузовые договора                |                         | 1                        | 43849,50                    |                                    |                                    |
|                          | Итого:                           | x                       | x                        | 185772,86                   | 0,00                               |                                    |

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

| Очередной финансовый год |                                  |            |                           | Первый год<br>планового<br>периода | Второй год<br>планового<br>периода |   |
|--------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| N<br>п/п                 | Наименование расходов            | Количество | Средняя<br>стоимость, руб | Сумма,<br>руб.                     | Сумма,<br>руб.                     |   |
|                          |                                  |            |                           | 4                                  | 5                                  | 6 |
| 1                        | хозяйственные товары             | 2          | 3                         | 35 163,05                          | x                                  | x |
| 2                        | стройматериалы                   |            |                           | 37 230,00                          | x                                  | x |
| 3                        | кодм животного                   |            |                           | 20 000,00                          | x                                  | x |
| 4                        | антисептические средства         |            |                           | 2 970,00                           | x                                  | x |
| 5                        | резиновые перчатки и термометры  |            |                           | 29 340,00                          | x                                  | x |
| 6                        | расходные материалы к оргтехнике |            |                           | 30 000,00                          | x                                  | x |
| 7                        | конструкторы                     |            |                           | 35 730,00                          | x                                  | x |
| 8                        | окна ПВХ                         |            |                           | 53 270,04                          | x                                  | x |
| Итого:                   |                                  |            |                           | 243 703,09                         | x                                  | x |

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

| Очередной финансовый год |                         |                               |                            |                                              |                       |                       | Первый год<br>планового<br>периода | Второй год<br>планового<br>периода |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(гр.3 x гр.4) | Сумма выплат,<br>руб. | Сумма выплат,<br>руб. | Сумма выплат,<br>руб.              |                                    |
|                          |                         | 3                             | 4                          | 5                                            | 6                     | 7                     | 8                                  |                                    |
| 1                        | 2                       | 3                             | 4                          | 5                                            | 6                     | 7                     | 8                                  |                                    |
|                          |                         |                               |                            | 0,00                                         | x                     |                       | x                                  |                                    |
| Итого:                   |                         | x                             | x                          | 0,00                                         | x                     |                       | x                                  |                                    |

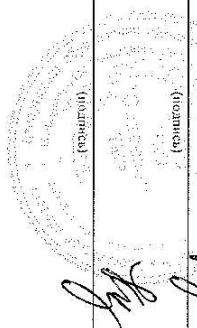
Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)

И.В.Кочина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

И.В.Кочина  
(расшифровка подписи)

« 31 » декабря 2020 г.



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Вид расхода 111

Очередной финансовый год

| N п/п | Должность, группа должностей   | Установленная численность, единицы | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                                    |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Количество выплат | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x гр. 10) | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|-------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|       |                                |                                    | всего                                                        | по должностному окладу | в том числе по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                                               |                      |                   |                                                                                  |                      |                      |
| 1     | Педагогический персонал        | 3                                  | 4                                                            | 5                      | 6                                                  | 7                                    | 8                                             | 9                    | 10                | 11                                                                               | 12                   | 13                   |
| 2     | Учебно-воспитательный персонал | 22,00                              | 11433,55                                                     | 7146,93                |                                                    | 4286,62                              |                                               |                      | 12,00             | 3 018 456                                                                        | x                    | x                    |
|       | Итого:                         | 1,00                               | 5532,82                                                      | 3236,82                |                                                    | 2296,00                              |                                               |                      | 12,00             | 66 394                                                                           | x                    | x                    |
|       | Итого:                         | x                                  | x                                                            | x                      | x                                                  | x                                    | x                                             | x                    | x                 | 3 084 849,83                                                                     | x                    | x                    |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Вид расхода 112

Очередной финансовый год

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
|       |                       |                                                         |                             |                 |                                     |                      |                      |
| 1     |                       | 3                                                       | 4                           | 5               | 6                                   | 7                    | 8                    |
|       | Итого:                | x                                                       | x                           | x               | 0,00                                | x                    | x                    |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Вид расхода 112

Очередной финансовый год

| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, подлежащих | Количество выплат в год на одного | Размер выплаты (договорная) | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
|-------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|       |                       |                                    |                                   |                             |                                     |                              |                              |
| 1     |                       | 3                                  | 4                                 | 5                           | 6                                   | 7                            | 8                            |
|       | Итого:                | x                                  | x                                 | x                           | 0,00                                | x                            | x                            |

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

Вид расхода 119

Очередной финансовый год

| N<br>n/n | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                | Размер базы<br>для начисления | Сумма<br>взноса, | Первый год       | Второй год       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |                                                                                                                                  |                               |                  | Сумма<br>взноса, | Сумма<br>взноса, |
| 1        | 2                                                                                                                                | 3                             | 4                | 5                | 6                |
| 1.1      | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего<br>в том числе:<br>по ставке 22,0%                                | x                             | 678666,96        | x                | x                |
| 1.2      | по ставке 10,0%                                                                                                                  |                               |                  | x                | x                |
| 1.3      | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков             |                               |                  | x                | x                |
| 2        | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего<br>в том числе:                                      | x                             |                  | x                | x                |
| 2.1      | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с<br>материнством по ставке 2,9%            | 3084849,83                    | 89460,64         | x                | x                |
| 2.2      | с применением ставки взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке<br>0,02%                               |                               |                  | x                | x                |
| 2.3      | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных<br>заболеваний по ставке 0,2%       | 3084849,83                    | 6169,70          | x                | x                |
| 2.4      | обязательное социальное страхование от несчастных случаев<br>на производстве и профессиональных заболеваний по ставке<br>0,___%* |                               |                  | x                | x                |
| 2.5      | обязательное социальное страхование от несчастных случаев<br>на производстве и профессиональных заболеваний по ставке<br>0,___%* |                               |                  | x                | x                |
| 3        | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке<br>5,1%)                            | 3084849,83                    | 157327,34        | x                | x                |
|          | Итого:                                                                                                                           | x                             | 1315168,60       | 2087430,00       | 2087430,00       |

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

Вид расхода

| Очередной финансовый год |                         |                               |                            |                                             | Первый год<br>планового<br>периода | Второй год<br>планового<br>периода |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма<br>выплат, руб<br>(гр.3 x гр.4) | Сумма<br>выплат, руб.              | Сумма выплат,<br>руб.              |
| 1                        | 2                       | 3                             | 4                          | 5                                           | 6                                  | 7                                  |
|                          |                         |                               |                            | 0,00                                        | x                                  | x                                  |
|                          | Итого:                  | x                             | x                          | 0,00                                        |                                    |                                    |

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

Вид расхода 851

| Очередной финансовый год |                                     |                         |                        |                                              |                       |                       | Первый год<br>планового<br>периода | Второй год<br>планового<br>периода |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование расходов               | Налоговая база,<br>руб. | Ставка<br>налога,<br>% | Сумма<br>исчисленного<br>налога, подлежащего | Сумма налога,<br>руб. | Сумма налога,<br>руб. |                                    |                                    |
| 1                        | 2                                   | 3                       | 4                      | 5                                            | 6                     | 7                     |                                    |                                    |
| 1                        | налог на имущество, земельный налог |                         |                        | 36903,00                                     | x                     | x                     |                                    |                                    |
| 2                        |                                     | 0,00                    | x                      | 36903,00                                     |                       | x                     |                                    |                                    |
|                          | Итого:                              |                         |                        |                                              |                       |                       |                                    |                                    |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Вид расхода

| Очередной финансовый год |                         |                               |                            |                                              | Первый год<br>планового<br>периода | Второй год<br>планового<br>периода |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(гр.3 x гр.4) | Сумма<br>выплат,<br>руб.           | Сумма выплат,<br>руб.              |
| 1                        | 2                       | 3                             | 4                          | 5                                            | 6                                  | 7                                  |
|                          |                         |                               |                            | 0,00                                         | x                                  | x                                  |
|                          | Итого:                  | x                             | x                          | 0,00                                         |                                    |                                    |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Вид расхода 113

| Очередной финансовый год |                         |                               |                            |                                              | Первый год<br>планового<br>периода | Второй год<br>планового<br>периода |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(гр.3 x гр.4) | Сумма<br>выплат, руб.              | Сумма выплат,<br>руб.              |
| 1                        | 2                       | 3                             | 4                          | 5                                            | 6                                  | 7                                  |
|                          | питание детей в походах |                               |                            | 0,00                                         | 40000,00                           | 40000,00                           |
|                          | Итого:                  | x                             | x                          | 0,00                                         |                                    |                                    |

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи



| Очередной финансовый год |                       |                    |                              |                               |                                        | Первый год<br>планового<br>периода | Второй год<br>планового<br>периода |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование расходов | Количество номеров | Количество<br>платежей в год | Стоимость за<br>единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр.3 x гр.4 x<br>гр.5) | Сумма, руб.                        | Сумма, руб.                        |
| 1                        | 2                     | 3                  | 4                            | 5                             | 6                                      | 7                                  | 8                                  |
| Итого:                   |                       | x                  | x                            | x                             | 0,00                                   | x                                  | x                                  |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| Очередной финансовый год |                       |                     |                           |                              |             | Первый год<br>планового<br>периода | Второй год<br>планового<br>периода |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование расходов | Количество<br>услуг | Цена услуги<br>перевозки, | Сумма, руб.<br>(гр.3 x гр.4) | Сумма, руб. | Сумма, руб.                        |                                    |
| 1                        | 2                     | 3                   | 4                         | 5                            | 6           | 7                                  |                                    |
| Итого:                   |                       |                     |                           | 0,00                         | x           | x                                  |                                    |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Вид расхода

244

| Очередной финансовый год |                              |                                |                                 |                |                                        |             |             | Первый год<br>планового<br>периода | Второй год<br>планового<br>периода |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование показателя      | Размер потребления<br>ресурсов | Тариф<br>(с учетом НДС,<br>руб) | Надбавки,<br>% | Сумма, руб.<br>(гр.4 x гр.5 x<br>гр.6) | Сумма, руб. | Сумма, руб. |                                    |                                    |
| 1                        | 2                            | 3                              | 4                               | 5              | 6                                      | 7           | 8           |                                    |                                    |
| 1                        | теплотенергия и горячая вода |                                |                                 |                | 652958,09                              | 45800,00    |             |                                    |                                    |
| 2                        | электроснабжения             |                                |                                 |                | 70000,00                               | x           | x           |                                    |                                    |
| 3                        |                              |                                |                                 |                | 0,00                                   | x           | x           |                                    |                                    |
|                          | Итого:                       | x                              | x                               | x              | 722958,09                              | 550000,00   | 550000,00   |                                    |                                    |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| Очередной финансовый год |                         |            |                             |                                    |                                    |                                    |  | Первый год<br>планового<br>периода | Второй год<br>планового<br>периода |
|--------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование показателя | Количество | Ставка<br>арендной<br>платы | Стоимость<br>с учетом НДС,<br>руб. | Стоимость<br>с учетом НДС,<br>руб. | Стоимость<br>с учетом НДС,<br>руб. |  |                                    |                                    |
| 1                        | 2                       | 3          | 4                           | 5                                  | 6                                  | 7                                  |  |                                    |                                    |
| Итого:                   |                         | x          | x                           | 0,00                               | x                                  | x                                  |  |                                    |                                    |

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

Вид расхода

244

|          |                                                       | Очередной финансовый год |                                |                                     |                             | Первый год<br>планового<br>периода | Второй год<br>планового<br>периода |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| N<br>п/п | Наименование расходов                                 | Объект                   | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ (услуг),<br>руб. | Стоимость<br>работ,<br>руб. | Стоимость<br>работ,<br>руб.        |                                    |
| 1        | Подomyвка отопления                                   | 2                        | 3                              | 4                                   | 5                           | 6                                  |                                    |
| 1        |                                                       |                          |                                | 13500,00                            |                             | 7                                  |                                    |
| 2        | Испытание пожарных лестниц                            |                          | 1                              | 5000,00                             |                             | x                                  |                                    |
| 3        | Испытание пожарных гидрантов                          |                          | 2                              | 1400,00                             |                             | x                                  |                                    |
| 4        | Исследование воды в рамках производственного контроля |                          | 4                              | 6824,00                             |                             | x                                  |                                    |
|          |                                                       |                          | 2                              |                                     |                             | x                                  |                                    |
|          |                                                       | Итого                    | x                              | 26729,00                            | 19900,00                    | 19900,00                           |                                    |

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

Вид расхода

244

|          |                         | Очередной финансовый год |                          |                                                                   |                                                                   |                             |                             |
|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| N<br>п/п | Наименование расходов   | Количество<br>договоров  | Стоимость<br>услуг, руб. | Первый год<br>планового<br>периода<br>Стоимость<br>услуг,<br>руб. | Второй год<br>планового<br>периода<br>Стоимость<br>услуг,<br>руб. | Стоимость<br>услуг,<br>руб. | Стоимость<br>услуг,<br>руб. |
| 1        | Подписка                | 2                        | 4                        | 5                                                                 | 6                                                                 |                             |                             |
| 1        |                         |                          | 2908,92                  |                                                                   |                                                                   |                             |                             |
| 1        | Трудовые договоры       | 20                       | 28114,60                 |                                                                   |                                                                   |                             |                             |
| 1        | Программное обеспечение | 1                        | 3150,00                  |                                                                   |                                                                   |                             |                             |
|          |                         | Итого                    | 34173,52                 | 63150,00                                                          |                                                                   | 63150,00                    |                             |

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

Вид расхода

244

|          |                                      | Очередной финансовый год |                            |                             |                | Первый год<br>планового<br>периода | Второй год<br>планового<br>периода |
|----------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| N<br>п/п | Наименование расходов                | Количество               | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб<br>(гр.2 x гр.3) | Сумма,<br>руб. | Сумма,<br>руб.                     |                                    |
| 1        | Канцелярские товары                  | 2                        | 3                          | 4                           | 5              | 6                                  |                                    |
| 2        | Замена оконных блоков                |                          |                            | 69028,84                    |                | x                                  |                                    |
| 3        | Конструкторы                         |                          |                            | 53400,00                    |                | x                                  |                                    |
| 4        | Корм животных                        |                          |                            | 35914,00                    |                | x                                  |                                    |
| 5        | Расходные материалы к оргтехнике     |                          |                            | 16253,10                    |                | x                                  |                                    |
| 6        | Мебель                               |                          |                            | 27700,00                    |                | x                                  |                                    |
| 7        | Развивающие игры                     |                          |                            | 19308,00                    |                | x                                  |                                    |
| 8        | Ветеринарные услуги                  |                          |                            | 18000,00                    |                | x                                  |                                    |
| 9        | Хозяйственные расходы и др. средства |                          |                            | 8079,76                     |                | x                                  |                                    |
| 10       | Юридическое сопровождение            |                          |                            | 41000,00                    |                | x                                  |                                    |
| 11       | Квадрокоптер (грант)                 |                          |                            | 15000,00                    |                | x                                  |                                    |
|          |                                      |                          |                            | 19300,00                    |                | x                                  |                                    |

|        |                                         |  |  |           |           |           |
|--------|-----------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| 12     | Лабораторная посуда и реактивы (грант)  |  |  | 19247,00  |           |           |
| 13     | Приобретение цветных картриджей (грант) |  |  | 6000,00   |           |           |
| 14     | Канцелярские товары (грант)             |  |  | 10058,00  |           |           |
| 15     | Футболки с логотипом (грант)            |  |  | 18000,00  |           |           |
| Итого: |                                         |  |  | 375288,70 | 162822,50 | 162822,50 |

Очередной финансовый год

| N п/п  | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр.4) | Сумма выплат, руб. | Сумма выплат, руб |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1      | 2                       | 3                          | 4                       | 5                                      | 6                  | 7                 |
| 1      |                         |                            |                         | 0,00                                   | 0,00               | x                 |
| Итого: |                         |                            | x                       | 0,00                                   | 0,00               | x                 |

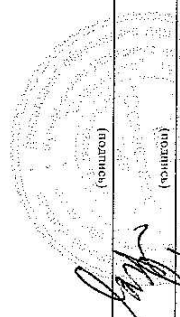
Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_ И.В. Кочина (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель (подпись) \_\_\_\_\_ И.В. Кочина (расшифровка подписи)

Директор (подпись) \_\_\_\_\_ И.В. Кочина (расшифровка подписи)

Директор (подпись) \_\_\_\_\_ И.В. Кочина (расшифровка подписи)



« 31 » декабря 2020 г.

**I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Вид расхода **III**

Очередной финансовый год

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего | в том числе:           |                                        |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Количество о выплат | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x гр.10) | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|       |                              |                                   |                                                                    | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                                               |                      |                     |                                                                             |                      |                      |
| 1     | 2                            | 3                                 | 4                                                                  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                    | 10                  | 11                                                                          | 12                   | 13                   |
|       |                              |                                   |                                                                    |                        |                                        |                                      |                                               |                      |                     |                                                                             | X                    | X                    |
|       |                              |                                   |                                                                    |                        |                                        |                                      |                                               |                      |                     |                                                                             | X                    | X                    |
|       |                              |                                   |                                                                    |                        |                                        |                                      |                                               |                      |                     |                                                                             | X                    | X                    |
|       |                              |                                   |                                                                    |                        |                                        |                                      |                                               |                      |                     |                                                                             | X                    | X                    |
|       |                              |                                   |                                                                    |                        |                                        |                                      |                                               |                      |                     |                                                                             | X                    | X                    |
|       |                              | Итого:                            | X                                                                  | X                      | X                                      | X                                    | X                                             | X                    | X                   |                                                                             | X                    | X                    |

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

Вид расхода

Очередной финансовый год

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) | Сумма, руб. | Сумма, руб. | 1-ый            | 2-ой            |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
|       |                       |                                                         |                             |                 |                                  |             |             | плановый период | плановый период |
| 1     | 2                     | 3                                                       | 4                           | 5               | 6                                | 7           | 8           |                 |                 |
|       |                       |                                                         |                             |                 |                                  |             | X           | X               |                 |
|       |                       | Итого:                                                  | X                           | X               | 0,00                             |             | X           | X               |                 |

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

Вид расхода

Очередной финансовый год

| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, подлежащих пособие | Количество выплат в год на одного | Размер выплаты (пособия) | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. | 1-ый            | 2-ой            |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
|       |                       |                                            |                                   |                          |                                  |             |             |             | плановый период | плановый период |
| 1     | 2                     | 3                                          | 4                                 | 5                        | 6                                | 7           | 8           |             |                 |                 |
|       |                       |                                            |                                   |                          |                                  |             |             | X           | X               |                 |
|       |                       | Итого:                                     | X                                 | X                        | 0,00                             |             |             | X           | X               |                 |

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

Вид расхода

Очередной финансовый год

| N д/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                   | Размер базы для начисления | Сумма взноса, | 1-ый плановый период |               | 2-ой плановый период |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|       |                                                                                                                                     |                            |               | Сумма взноса,        | Сумма взноса, | Сумма взноса,        | Сумма взноса, |
| 1     | 2                                                                                                                                   | 3                          | 4             | 5                    | 6             | 7                    | 8             |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                      | x                          |               | x                    |               | x                    |               |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,00%                                                                                                    |                            | 0,00          | x                    |               | x                    |               |
| 1.2   | по ставке 10,00%                                                                                                                    |                            |               | x                    |               | x                    |               |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков                |                            |               | x                    |               | x                    |               |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                         | x                          |               | x                    |               | x                    |               |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,90% |                            | 0,00          | x                    |               | x                    |               |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,00%                                    |                            |               | x                    |               | x                    |               |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%            |                            | 0,00          | x                    |               | x                    |               |
| 2.4   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%*          |                            |               | x                    |               | x                    |               |
| 2.5   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%*          |                            |               | x                    |               | x                    |               |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,10%)                                 | x                          | 0,00          | x                    |               | x                    |               |
|       |                                                                                                                                     | Итого:                     | 0,00          |                      |               |                      |               |

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации,

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

Вид расхода \_\_\_\_\_

Очередной финансовый год

| N п/п  | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (тр.3 x тр.4) | 1-ый плановый период |                    | 2-ой плановый период |                    |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|        |                         |                            |                         |                                        | Сумма выплат, руб.   | Сумма выплат, руб. | Сумма выплат, руб.   | Сумма выплат, руб. |
| 1      | 2                       | 3                          | 4                       | 5                                      | 6                    | 7                  | 8                    |                    |
|        |                         |                            |                         | 0,00                                   | x                    |                    | x                    |                    |
| Итого: |                         | x                          | x                       | 0,00                                   |                      |                    |                      |                    |

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

Вид расхода \_\_\_\_\_

| Очередной финансовый год |                       |                      |                  |                                        | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| N п/п                    | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего | Сумма налога, руб.   | Сумма налога, руб.   |
| 1                        | 2                     | 3                    | 4                | 5                                      | 6                    | 7                    |
| Итого:                   |                       | 0,00                 | x                | 0                                      | x                    | x                    |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Вид расхода \_\_\_\_\_

| Очередной финансовый год |                         |                            |                         |                                        | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| N п/п                    | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4) | Сумма выплат, руб.   | Сумма выплат, руб.   |
| 1                        | 2                       | 3                          | 4                       | 5                                      | 6                    | 7                    |
| Итого:                   |                         | x                          | x                       | 0,00                                   | x                    | x                    |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Вид расхода \_\_\_\_\_

| Очередной финансовый год |                         |                            |                         |                                        | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| N п/п                    | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4) | Сумма выплат, руб.   | Сумма выплат, руб.   |
| 1                        | 2                       | 3                          | 4                       | 5                                      | 6                    | 7                    |
| Итого:                   |                         |                            |                         |                                        | x                    | x                    |

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Вид расхода 244

| Очередной финансовый год |  | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|
|                          |  |                      |                      |

| N п/п  | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 1      | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                | 7           | 8           |
| Итого: |                       | x                  | x                         | x                          | 0,00                             | x           | x           |

#### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Очередной финансовый год

| N п/п  | Наименование расходов | Количество услуг | Цена услуги перевозки, | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
|--------|-----------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| 1      | 2                     | 3                | 4                      | 5                         | 6           | 7           |
| Итого: |                       |                  |                        | 10 000,00                 | 10 000,00   | x           |

#### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Очередной финансовый год

| N п/п  | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6) | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
|--------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 1      | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                                | 7           | 8           |
| Итого: |                         | x                           | x                          | x             | 0,00                             | x           | x           |

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Очередной финансовый год

| N п/п  | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. | Стоимость с учетом НДС, руб. | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|--------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1      | 2                       | 3          | 4                     | 5                            | 6                            | 7                            |
| Итого: |                         | x          | x                     | x                            | x                            | x                            |

Очередной финансовый год

| N<br>п/п | Наименование расходов   | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | 1-ый плановый период  |                       | 2-ой плановый период |  |
|----------|-------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|
|          |                         |        |                          |                               | Стоимость работ, руб. | Стоимость работ, руб. |                      |  |
| 1        | Частичный ремонт кровли | 3      | 4                        | 5                             | 6                     | 7                     |                      |  |
|          |                         |        |                          | 62 093,66                     | x                     | x                     | x                    |  |
| 2        | заправка катушки        |        |                          | 2 500,00                      | x                     | x                     | x                    |  |
|          | Итого:                  | x      | x                        | <b>64593,66</b>               |                       |                       |                      |  |

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

Вид расхода 244

Очередной финансовый год

| N<br>п/п | Наименование расходов                                      | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. | 1-ый плановый период  |                       | 2-ой плановый период |  |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|
|          |                                                            |                      |                       | Стоимость услуг, руб. | Стоимость услуг, руб. |                      |  |
| 1        | украшение сцены                                            | 3                    | 4                     | 5                     | 6                     |                      |  |
|          |                                                            |                      | 2 000,00              | x                     | x                     | x                    |  |
| 2        | Питание детей в лагерях с дневной формой формой пребывания |                      | 46 200,00             | x                     | x                     | x                    |  |
| 3        | печать сборников                                           |                      | 6 000,00              | x                     | x                     | x                    |  |
|          | Итого:                                                     | x                    | <b>54 200,00</b>      | <b>29995,00</b>       | <b>29995,00</b>       |                      |  |

Вид расхода 323

Очередной финансовый год

| N | Наименование расходов  | Количество | Стоимость        | 1-ый плановый период |                 | 2-ой плановый период |  |
|---|------------------------|------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--|
|   |                        |            |                  | Стоимость            | Стоимость       |                      |  |
| 1 | питание детей в лагере | 3          | 4                | 5                    | 6               |                      |  |
|   |                        |            | 12 330,00        | x                    | x               | x                    |  |
|   | Итого:                 | x          | <b>12 330,00</b> | <b>31248,00</b>      | <b>31248,00</b> |                      |  |

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

Очередной финансовый год

| N<br>п/п | Наименование расходов           | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2 x гр.3) | 1-ый плановый период |             | 2-ой плановый период |  |
|----------|---------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|----------------------|--|
|          |                                 |            |                         |                           | Сумма, руб.          | Сумма, руб. |                      |  |
|          | 1                               | 2          | 3                       | 4                         | 5                    | 6           |                      |  |
|          | канцелярские товары             |            |                         | 66 500,00                 | x                    | x           |                      |  |
|          | канцелярские товары             |            |                         | 31 500,00                 | x                    | x           |                      |  |
|          | канцелярские товары             |            |                         | 5 000,00                  | x                    | x           |                      |  |
|          | канцелярские товары             |            |                         | 15 300,00                 | x                    | x           |                      |  |
|          | Призы, грамоты, сувениры 349ст. |            |                         | 18 200,00                 | x                    | x           |                      |  |



|                                 |  |   |  |            |      |   |
|---------------------------------|--|---|--|------------|------|---|
| призы, грамоты, сувениры 349ст. |  |   |  | 01.2000,00 |      | X |
| перчатки, голланды, мешки       |  |   |  | 5 500,00   |      | X |
| футболки с логотипом            |  |   |  | 5 500,00   |      | X |
| Итого:                          |  | X |  | 220 500,00 | 0,00 |   |

**6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов**  
Очередной финансовый год

| N п/п  | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4) | Сумма выплат, руб. | Сумма выплат, руб. |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1      | 2                       | 3                          | 4                       | 5                                      | 6                  | 7                  |
| 1      |                         |                            |                         |                                        |                    | X                  |
| 2      |                         |                            |                         |                                        |                    | X                  |
| Итого: |                         | X                          | X                       | 0,00                                   | 0,00               | X                  |

Руководитель Директор (подпись) И.В.Кочина (расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо Директор (подпись) И.В.Кочина (расшифровка подписи)

Исполнитель Директор (подпись) И.В.Кочина (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2020 г.