

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию администрации
города Мурманска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя)

Андранинов Василий Геннадьевич
(расшифровка подписи)

17.09.2010



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов¹)
от 31 марта 2020 г.²

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации города Мурманска

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска "Гимназия № 2"

Учреждение

руб.

Единица измерения

Коды	Дата
	31.03.2020
956	по сводному реестру глава по БК
47314549	по сводному реестру
5190408323	ИИН
519001001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³		Аналитический код ⁴ текущий финансовый год	Сумма		
		2020	2021		2022		
					первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	542 457,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁷	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			53 835 589,44	55 989 600,00	58 370 608,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	52 623 769,00	54 923 296,00	57 304 304,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130	131	51 273 769,00	53 573 296,00	55 954 304,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1220	130	135	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150				
в том числе:							
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1410	150	154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180		1 206 329,00	1 066 304,00	1 066 304,00	
в том числе:							
штатные субсидии	1510	150	152	1 206 329,00	1 066 304,00	1 066 304,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440				
в том числе:							
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	440	442				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материализов)	1920	440	446				
прочие поступления, всего	1980	x		5 491,44			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	5 491,44			
Расходы, всего:	2000	x		54 378 046,95	55 989 600,00	58 370 608,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	43 650 159,43	45 620 750,00	47 821 345,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	32 797 558,00	34 369 408,00	36 059 573,00	
из них:							
зарплатная плата	2111	111	211	32 747 558,00	34 369 408,00	36 059 573,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	50 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	889 889,00	870 164,00	870 164,00	
из них:							
прочие несosциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	116 548,00	114 648,00	114 648,00	
прочие несosциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	729 616,00	729 616,00	729 616,00	
прочие работы, услуги	2123	112	226	42 825,00	25 000,00	25 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	900,00	900,00	900,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	8 400,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 954 312,43	10 381 178,00	10 891 608,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 954 312,43	10 381 178,00	10 891 608,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащим обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320				
из них:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2211	321	265			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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	296			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 542 396,00	1 540 130,00	1 537 864,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	1 539 396,00	1 537 130,00	1 534 864,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	1 500,00	1 500,00	1 500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	1 500,00	1 500,00	1 500,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставленные другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 185 491,52	8 828 720,00	9 011 399,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 185 491,52	8 828 720,00	9 011 399,00
из них:						
услуги связи	2641	244	221	46 341,00	46 341,00	46 341,00
транспортные услуги	2642	244	222			
коммунальные услуги	2643	244	223	4 725 623,69	4 931 322,00	5 114 001,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	117 827,00	63 456,00	63 456,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	707 428,44	690 437,00	690 437,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 234 436,90	1 083 808,00	1 083 808,00
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2646	244	227			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228			
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 412 149,40	1 309 641,00	1 309 641,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	941 685,09	703 715,00	703 715,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁹	3010	180	189			
налог на добавленную стоимость ⁹	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

⁷ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Указанные даты подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

В графе 3 отражаются

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

-по строкам 1800 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

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

В графе 4 указывается код классификации операций бюджетного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций бюджетного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком минус.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				2020 текущий финансовый год	2021 первый год планового периода	2022 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [*] в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26000	x	9 185 491,52	8 828 720,00	9 011 399,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	214 069,40		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: 1.4.1 за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26400	x	8 971 422,12	8 828 720,00	9 011 399,00
1.4.1	в том числе: 1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	8 060 691,70	8 201 720,00	8 384 399,00
1.4.1	2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	8 060 691,70	8 201 720,00	8 384 399,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x			
1.4.2	в том числе: 1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	212 475,00	180 000,00	180 000,00
1.4.2	2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x	212 475,00	180 000,00	180 000,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x			
1.4.4	в том числе: 1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x			
1.4.4	2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x			
1.4.5	в том числе: 1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	698 255,42	447 000,00	447 000,00
1.4.5	2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	698 255,42	447 000,00	447 000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2020 год 2021 год 2022 год	26500	x	8 971 422,12	8 828 720,00	9 011 399,00
		26510			8 971 422,12	
					8 828 720,00	
						9 011 399,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, но соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2020 год 2021 год 2022 год	26600	x			
		26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

М. Н. Скворцова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Д. В. Демин
(фамилия, инициалы)

24-62-34
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Андреев Василий Геннадьевич
(расшифровка подписи)

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Средства по выплатам за закупку товаров, работ, услуг» План распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (заключаемым включением) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с логотипом указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям.

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

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

¹⁴ Государственный (муниципальный) бюджетный учреждение показатель не формируется.

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

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

2.1. Обеспечение (расчет) доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Код налогической группы (подгруппы) доходов	№	Наименование услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг, выполнения работ (в натуральных показателях)			Плата (график) за единицу оказания услуг (выполнения работ), руб.			Объем и планируемых поступлений руб.		
			на 2020 год (на текущий финансовый период)	на 2021 год (на текущий финансовый период)	на 2022 год (на текущий финансовый период)	на 2020 год (на текущий финансовый период)	на 2021 год (на текущий финансовый период)	на 2022 год (на текущий финансовый период)	на 2020 год (на текущий финансовый период)	на 2021 год (на текущий финансовый период)	на 2022 год (на текущий финансовый период)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1	Услуга 1. сд. им.									
130	2	Услуга 2. сд. им.									
130	3	Услуга 3. сд. им.									
Итого			8	8	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. Обеспечение (расчет) доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного государственного задания

Код налогической группы пояса доходов	№	Наименование услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг, выполнения работ (в натуральных показателях)			Плата (график) за единицу оказания услуг (выполнения работ), руб.			Объем и планируемых поступлений руб.		
			на 2020 год (на текущий финансовый период)	на 2021 год (на текущий финансовый период)	на 2022 год (на текущий финансовый период)	на 2020 год (на текущий финансовый период)	на 2021 год (на текущий финансовый период)	на 2022 год (на текущий финансовый период)	на 2020 год (на текущий финансовый период)	на 2021 год (на текущий финансовый период)	на 2022 год (на текущий финансовый период)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1	Услуга 1. Адаптация детей к основам школьной жизни	5 038	5 038	5 038	130	130	130	654 960,00	654 960,00	654 960,00
130	2	Услуга 2. Развитие начального математика на основе углубленного изучения математики в начальной школе	441	441	441	220	220	220	96 960,00	96 960,00	96 960,00
130	3	Услуга 3. Решение задач по органической химии повышенного уровня сложности	252	252	252	250	250	250	63 000,00	63 000,00	63 000,00
130	4	Услуга 4. Гуманитарные науки	378	378	378	250	250	250	94 440,00	94 440,00	94 440,00
130	5	Услуга 5. Английский язык для начальных	462	462	462	220	220	220	101 640,00	101 640,00	101 640,00
130	6	Услуга 6. Актуальные вопросы обеспечения от теории к практике	756	756	756	250	250	250	189 000,00	189 000,00	189 000,00
Итого			8	8	8	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

3. Обоснование (расчет) доходов от штрафов, пени, неустойки, возмещения ущерба

Код налогической группы по виду доходов	№ пп	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
140	1	Доходы от штрафов, пени и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и возмещение ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
		Итого	0,00	0,00	0,00

4. Обоснование (расчет) доходов от бывомедных денежных поступлений

Код налогической группы по виду доходов	№ пп	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
150	1	Поступления в форме грантов, предоставленных в форме субсидий из бюджета в том числе:	0,00	0,00	0,00
	1.1	по основаниям	X	X	X
	2	Поступления в форме иных мероприятий и иных бывомедных поступлений от организаций государственного сектора	0,00	0,00	0,00
	3	Поступления в форме грантов от физических и юридических лиц в том числе:	0,00	0,00	0,00
	3.1	по основаниям	X	X	X
150	4	Поступления в форме покарований и иные бывомедные поступления от физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00	

5. Обоснование (расчет) прочих доходов

Код аналитической группы поступлений и/и/и запасов	№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.		
			на 2020 год (на текущий финансовый год 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	5
150	1	Субсидии на иные цели	1 206 329,00	1 066 304,00	6
150	2	Субсидии на осуществление капитальных вложений			
		Итого	1 206 329,00	1 066 304,00	

6. Обоснование (расчет) доходов от операций с активами

Код аналитической группы поступлений и/и/и запасов	№ п/п	Наименование услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг, выполнения работ (в натуральных показателях)			Плата (тариф) за единицу оказания услуг (выполнения работ), руб.	Объем планируемых поступлений, руб.				
			на 2020 год (на текущий финансовый год 2021 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год 2022 год (на второй год планового периода)		на 2020 год (на текущий финансовый год 2021 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год 2021 год (на первый год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440	1	Люксем от реализации материальных запасов	X	X	X	X	X	X			
440	2	Люксем от вынужденной утилизации, выявленного в связи с неиспользованием инструмента	X	X	X	X	X	X			
440	3	Люксем от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей при принятии материальных запасов	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
		Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

7. Обоснование (расчет) прочих поступлений

Код аналитической группы поступлений и/и/и запасов	№ п/п	Наименование услуг (работы)	Планируемый объем оказания услуг, выполнения работ (в натуральных показателях)			Плата (тариф) за единицу оказания услуг (выполнения работ), руб.	Объем планируемых поступлений, руб.				
			на 2020 год (на текущий финансовый год 2021 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год 2022 год (на второй год планового периода)		на 2020 год (на текущий финансовый год 2021 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год 2021 год (на первый год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
510	1	Люксем от повторного лабораторной заливки пробных лес	X	X	X	X	X	X	5 491,44	0,00	0,00
		Итого	X	X	X	X	X	X	5 491,44	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам,
использованные при формировании
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на фонд оплаты труда

Код вида расходов	№ п/п	Наименование должности	на 2020 год (на текущий финансовый год)						
			Плановая средняя численность работников, всего	базовая часть оплаты труда	по выплатам компенсационного характера и прочие	по выплатам стимулирующего характера	коэффициент выплаты	Районный коэффициент (1,5), руб.	фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5 = 6+7+8	6	7	8	9	10 = 4*5*12мес.+9
III	1	АУП	5,00	66 157,70	27 565,71	29 403,42	9 188,57	1 102 628,47	5 072 090,47
III	2	Педагогический персонал	39,80	37 414,97	13 510,96	16 628,88	7 275,13	4 963 717,77	22 833 107,44
III	3	Медицинский персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	4	Прочий персонал	13,10	24 107,34	10 044,73	10 714,37	3 348,24	1 052 686,24	4 842 360,09
Итого:			57,90	36 886,19	15 369,25	16 393,86	5 123,08	7 119 032,48	32 747 558,00

на 2021 год

(на первый год планового периода)

Код вида расходов	№ п/п	Наименование должности	Среднедневочный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Районный коэффициент (1,5), руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
			Плановая средняя численность работников, учтенная в расчете, человек	всего	Базовая часть оплаты труда	компенсационного характера и прочие стимулирующие выплаты	по выплатам по выплатам	по выплатам по выплатам		
1	2	3	4	5 = 6+7+8	6	7	8	9	10 = 4*5*12мес.+ 9	
III	1	ЛУП	5,00	69 434,22	28 930,93	30 859,65	9 643,64	1 157 236,76	5 323 289,96	
III	2	Педагогический персонал	39,80	39 267,97	14 180,10	17 452,43	7 635,44	5 209 553,57	23 963 936,04	
III	3	Мединский персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	4	Прочий персонал	13,10	25 301,27	10 542,20	11 245,01	3 514,07	1 104 822,36	5 082 182,00	
Итого			57,90	38 713,01	16 130,42	17 205,78	5 376,81	7 471 612,68	34 369 408,00	
на 2022 год										
(на второй год планового периода)										
Код вида расходов	№ п/п	Наименование должности	Среднедневочный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: по выплатам по выплатам по выплатам по выплатам				Районный коэффициент (1,5), руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.	
			плановая средняя численность работников, учтенная в расчете, человек	всего	базовая часть оплаты труда	компенсационного характера и прочие стимулирующие выплаты	по выплатам по выплатам по выплатам	по выплатам	по выплатам	
1	2	3	4	5 = 6+7+8	6	7	8	9	10 = 4*5*12мес.+ 9	
III	1	ЛУП	5,00	72 848,74	30 353,64	32 377,22	10 117,88	1 214 145,99	5 585 070,39	
III	2	Педагогический персонал	39,80	41 199,03	14 877,43	18 310,68	8 010,92	5 465 740,29	25 142 397,02	
III	3	Мединский персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	4	Прочий персонал	13,10	26 545,50	11 060,63	11 798,00	3 686,88	1 159 152,99	5 332 105,59	
Итого			57,90	40 616,78	16 923,66	18 051,90	5 641,22	7 839 039,27	36 059 573,00	

1.2 Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Код вида расходов	№ п/п	Наименование выплат	на 2020 год (на текущий финансовый год)		
			Количество выплат в год, ед.	Средний размер одной выплаты, руб.	Объем планируемых выплат, руб. $6 = 4 * 5$
III	1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы	6	8333,33	50 000,00
на 2021 год (на первый год планового периода)					
III	1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы	0	0,00	
на 2022 год (на второй год планового периода)					
III	1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы	0	0,00	

1.3. Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

Код и наименование расходов № п/п	Наименование выплат	Объем планируемых выплат, руб.			
		на 2020 г.оз (на текущий финансовый год)	на 2021 г.оз (на первый финансовый период)	на 2022 г.оз (на второй финансовый период)	
1	2	3	4	5	6
112	1 В выплаты работникам при направлении их в служебные командировки	9 030,00	0,00	0,00	
112	2 Приобретение должностных личных расходов на питание на все виды общественного транспорта	10 695,00	0,00	0,00	
112	3 Возмещение расходов на прохождение медицинских осмотров, гигиенической подготовки гражданских компенсационных выплат	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
112	4 Работникам, находившимся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет	900,00	900,00	900,00	
112	5 Компенсации расходов на оплату стоимости проезда и проезда близким к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в зоне их местности	729 616,00	729 616,00	729 616,00	
112	6 В выплата стипендиального пособия	114 648,00	114 648,00	114 648,00	
112	7 Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	
	Итого	889 889,00	870 164,00	870 164,00	

1.3.1. Обоснование (расчет) выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Написование выплат	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
Компенсация изменяющего затрат	Средний размер	Общая компенсация	Компенсация изменяющей затрат	Средний размер	Общая компенсация	Компенсация изменяющей затрат	Средний размер	Общая компенсация	Компенсация изменяющей затрат	Средний размер	Общая компенсация	Компенсация изменяющей затрат	Средний размер
Месяц	в	н	затраты на планируемый период	в	н	затраты на планируемый период	в	н	затраты на планируемый период	в	н	затраты на планируемый период	в
рабочий день	командировка	рабочий день	руб.	рабочий день	командировка	рабочий день	руб.	рабочий день	командировка	рабочий день	командировка	рабочий день	руб.
чел.	количество	деньги, руб.		чел.	количество	деньги, руб.		чел.	количество	деньги, руб.	количество	деньги, руб.	
1	2	3	4	5	6 = 3*4*5	7	8	9	10 = 7*8*9	11	12	13	14 = 11*12*13
1	Судорные	0	3	0,00	1 900,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2	Оплата проектирования (исходная расходная по оформлению документов и иных сборов)	0	2	0,00	7 130,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3													
4													
	Итого	X	X	X	9 030,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00

1.3.2. Обоснование (расчет) расходов на возмещение должностным лицам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на все виды общественного транспорта

№ п/п	Написование выплат	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
Компенсация изменяющего затрат	Средний размер	Общая компенсация	Компенсация изменяющей затрат	Средний размер	Общая компенсация	Компенсация изменяющей затрат	Средний размер	Общая компенсация	Компенсация изменяющей затрат	Средний размер	Общая компенсация	Компенсация изменяющей затрат	Средний размер
Месяц	в	н	затраты на планируемый период	в	н	затраты на планируемый период	в	н	затраты на планируемый период	в	н	затраты на планируемый период	в
рабочий день	командировка	рабочий день	руб.	рабочий день	командировка	рабочий день	руб.	рабочий день	командировка	рабочий день	командировка	рабочий день	руб.
чел.	количество	деньги, руб.		чел.	количество	деньги, руб.		чел.	количество	деньги, руб.	количество	деньги, руб.	
1	2	3	4	5	6 = 3*4*5	7	8	9	10 = 7*8*9	11	12	13	14 = 11*12*13
1	Оплата проезда (включая расходы по оформлению документов локумов и иных сборов)	0	3	0	1 069,05	0	0	0	0	0	0	0	0
2													
3													
	Итого	X	X	X	1 069,05	X	X	X	0	X	X	X	0

1.3.3. Обоснование (расчет) возмещения работникам расходов на прохождение медицинского осмотра, гигиенической подготовки

№ п/п	Наименование начисл.	(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Средний размер	Количество единиц выплаты	Объем планируемой выплаты, руб.	Средний размер	Количество единиц выплаты	Объем планируемой выплаты, руб.	Средний размер	Количество единиц выплаты	Объем планируемых выплат, руб.
1	Гигиеническая аттестация	2	3	5 = 3*4	6	8 = 6*7	9	10	11 = 9*10	
2	Компенсация затрат на прохождение медицинского осмотра, гигиенической подготовки			0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	Итого	X	X	25 000,00	X	X	25 000,00	X	X	25 000,00

1.3.4. Обоснование (расчет) выплат работникам пособий по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплат	(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)				
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год		
	Компенсация получателей пособий по уходу за лицами, находящимися под опекой (попечительством), на одного ребенка, месяцы (руб.)	Размер	Объем	Количество получателей пособий по уходу за лицами, находящимися под опекой (попечительством), на одного ребенка, месяцы (руб.)	Размер	Объем	Количество получателей пособий по уходу за лицами, находящимися под опекой (попечительством), на одного ребенка, месяцы (руб.)	Размер	Объем	Количество получателей пособий по уходу за лицами, находящимися под опекой (попечительством), на одного ребенка, месяцы (руб.)		
1	Зависимая работодательская необходимость по уходу за ребенком	2	3	4	5	6 = 3*4	7	8	9	10 = 7*8+9		
1		12,00	75,00	900,00	1	12,00	75,00	900,00	1	12,00	75,00	900,00
	Итого	X	X	900,00	X	X	900,00	X	X	900,00		

1.3.5. Обоснование (расчет) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для линии работников в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

№ п/п	Наименование выплат	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
		Количество получателей	Размер	Объем планируемых выплат, руб.	(на первый год планового периода)	Количество получателей	Размер	Объем планируемых выплат, руб.	(на второй год планового периода)	Количество получателей	Размер	Объем планируемых выплат, руб.	(на второй год планового периода)
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	3	4	5 = 3*4	29	25 159,17	729 616,00	29	25 159,17	729 616,00	29	25 159,17	729 616,00
	Итого	Х	Х	729 616,00	Х	Х	729 616,00	Х	Х	729 616,00	Х	Х	729 616,00

1.3.6. Обоснование (расчет) выплаты единовременного пособия

№ п/п	Наименование выплат	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
		Количество получателей	Размер	Объем планируемых выплат, руб.	(на текущий финансовый год)	Количество получателей	Размер	Объем планируемых выплат, руб.	(на первый год планового периода)	Количество получателей	Размер	Объем планируемых выплат, руб.	(на второй год планового периода)
1	Владелец единовременного пособия	3	4	5 = 3*4	3	38 216,00	114 648,00	3	38 216,00	114 648,00	3	37 660,00	114 648,00
	Итого	Х	Х	114 648,00	Х	Х	114 648,00	Х	Х	114 648,00	Х	Х	114 648,00

1.3.7. Обоснование (расчет) по прочим выплатам

№ п/п	Наименование выплат	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
		Количество получателей	Размер	Объем планируемых выплат, руб.	(на текущий финансовый год)	Количество получателей	Размер	Объем планируемых выплат, руб.	(на первый год планового периода)	Количество получателей	Размер	Объем планируемых выплат, руб.	(на второй год планового периода)
1		2	3	4	5 = 3*4	6	7	8 = 6*7	9	10	11 = 9*10		
2	Итого	Х	Х	0,00	Х	Х	0,00	Х	Х	0,00	Х	Х	0,00

1.4. Обоснование (расчет) расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов и/и	Наименование выплаты	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планируемого периода)			(на второй год планируемого периода)		
		Количество получателей выплаты, чел	Размер объема планируемой выплаты, руб	Объем планируемой выплаты, руб	Количество получателей выплаты, чел	Размер объема планируемой выплаты, руб	Объем планируемой выплаты, руб	Количество получателей выплаты, чел	Размер объема планируемой выплаты, руб	(Объем планируемой выплаты, руб)
1	2	6	4	5	6 = 4*5	7	8	9 = 7*8	10	11
11.3	1 Платеж - услуги	42	200,00	8 400,00	0	200,00	0,00	0	200,00	0,00
11.3	2									
	Итого			8 400,00			0,00			0,00

1.5. Обоснование (расчет) страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

1.5.1 Обоснование (расчет) страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

Код налога	№	Наименование выплаты	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планируемого периода)	(на второй год планируемого периода)	(на первый год планируемого периода)	(на второй год планируемого периода)	(на третий год планируемого периода)	(на первый год планируемого периода)	(на второй год планируемого периода)	(на третий год планируемого периода)
			Ставка взноса процент	Размер базы для отчисления страховых взносов руб.	Общая суммарная плата руб	Ставка взноса процент	Ставка взноса процент	Общая суммарная плата руб	Ставка взноса процент	Ставка взноса процент	Общая суммарная плата руб
119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего	X	X	7 193 462,76	X	X	7 561 269,76	X	X	7 933 106,06
119	1.1	по ставке 22,0%	22	32 697 558,00	7 193 462,76	22	34 369 408,00	7 561 269,76	22	36 059 573,00	7 933 106,06
119	1.2	по ставке 10,0%	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00
119	1.3	в Пенсионный фонд Российской Федерации здравоохранения категорий плательщиков отдельных категорий плательщиков									
119	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации всего	X	X	1 013 624,30	X	X	1 065 451,65	X	X	1 117 846,77
119	2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	32 697 558,00	948 229,18	2,9	34 369 408,00	996 712,83	2,9	36 059 573,00	1 045 727,62
119	2.2	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0			0			0		
119	2.3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	32 697 558,00	65 395,12	0,2	34 369 408,00	68 738,82	0,2	36 059 573,00	72 119,15
119	2.4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*									
119	2.5	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*									
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования всего (по ставке 5,1%)	5,1	32 697 558,00	1 667 575,46	5,1	34 369 408,00	1 752 839,81	5,1	36 059 573,00	1 839 638,22
		Итого	X	X	9 954 312,43	X	X	10 381 178,00	X	X	10 891 608,00

1.5.2 Обоснование (расчет) страховых взносы по обязательному социальному страхованию на иные выплаты

Код видов расходов по- дразделам	№	Наименование выплат	на 20/20 год (на текущий финансовый год)			на 20/21 год (на первый год планового периода)			на 20/22 год (на второй год планового периода)		
			Ставка взноса процент	Размер взноса для налогоплательщиков стражников	Ставка взноса процент	Ставка взноса процент	Размер взноса для налогоплательщиков стражников	Ставка взноса процент	Размер взноса для налогоплательщиков стражников	Ставка взноса процент	Размер взноса для налогоплательщиков стражников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской Федерации в целом	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
119	1.1	По ставке 22,0%		22	0,00	0,00	22	0,00	0,00	22	0,00
119	1.2	По ставке 10,0%		10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00
119	1.3	С применением понижения тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков									
119	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в целом	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
119	2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2,9	0,00	0,00	2,9	0,00	0,00	2,9	0,00
119	2.2	С применением ставки взносов в фонды социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0		0		0		0	
119	2.3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,2	0,00	0,00	0,2	0,00	0,2	0,00	0,00
119	2.4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*									
119	2.5	Оплата за профилактику и профилактическим обследованием по ставке 0,9%*									
119	3	Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования в целом (по ставке 5,1%)		5,1	0,00	0,00	5,1	0,00	0,00	5,1	0,00
		Итого	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

* Указываются страховые тарифы лицензированная по классам профессионального риска установленные Фондом на 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов и/и	№	Направление расходов			на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планируемого периода)			на 2022 год (на второй год планируемого периода)		
		Количество налога и доходов руб.	Ставка налога и дохода налога руб	Объем планируемый налог руб.	Количество налога и доходов налога руб.	Ставка налога и дохода налога руб	Объем планируемый налог руб.	Количество налога и доходов налога руб.	Ставка налога и дохода налога руб	Объем планируемый налог руб.	12 = 10*11		
1	2	3	4	5	6 = 4*5	7	8	9	10	11	12 = 10*11		
321	1	Компенсации расходов на поездки из районов крайнего севера	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
324	2	Выплата компенсаций лицам родителей организующих обучение ребенка-инвалида на льготу в форме специального образования	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
321	3	Выплаты выходного пособия при расторжении трудового договора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Итого			0,00		0,00		0,00		0,00		

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Обоснование (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций, земельного налога

Неточность финансового обеспечения: 04 - субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код позиции расходов и/и	№	Направление выплат			на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Направление налога и доходов руб.	Ставка налога и дохода налога проект	Объем планируемый налог руб	Налоговая база руб.	Ставка налога и дохода налога проект	Объем планируемый налог руб	Налоговая база руб	Ставка налога и дохода налога проект	Объем планируемый налог руб	Налоговая база руб	Ставка налога и дохода налога проект	Объем планируемый налог руб
1	2	3	4	5	6 = 4*5	7	8	9	10	11	12 = 10*11		
851	1	Налог на имущество организаций	17 320	2,2	38 103,00	16 290	2,2	35 837,00	15 260	2,2	33 571,00		
851	2	Земельный налог	1 060 862	1,5	1 501 293,00	1 060 862	1,5	1 501 293,00	1 060 862	1,5	1 501 293,00		
		Итого:			1 539 396,00			1 537 130,00			1 534 864,00		

3.2. Обеспечение (расчет) расходов на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей

Код налога № расходов № пп		Изменение налога			на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планируемого периода)			на 2022 год (на второй год планируемого периода)		
Размер налога руб. в т.ч. кв.	Количество налогей облагаемых объектами налогообложения	Размер налога руб. в т.ч. кв.	Количество налогей облагаемых объектами налогообложения	Размер налога руб. в т.ч. кв.	Количество налогей облагаемых объектами налогообложения	Размер налога руб. в т.ч. кв.	Количество налогей облагаемых объектами налогообложения	Размер налога руб. в т.ч. кв.	Количество налогей облагаемых объектами налогообложения	Размер налога руб. в т.ч. кв.	Количество налогей облагаемых объектами налогообложения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 10+11		
852	1	Основанная	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1	1 500,00	2 575,00	1	1 500,00			
852	2												
Итого:		X	X	1 500,00	X	X	1 500,00	X	X	1 500,00			
Изменение расходов													
на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планируемого периода)			на 2022 год (на второй год планируемого периода)			на 2023 год (на третий год планируемого периода)					
Размер налога руб. в т.ч. кв.	Количество налогей облагаемых объектами налогообложения	Размер налога руб. в т.ч. кв.	Количество налогей облагаемых объектами налогообложения	Размер налога руб. в т.ч. кв.	Количество налогей облагаемых объектами налогообложения	Размер налога руб. в т.ч. кв.	Количество налогей облагаемых объектами налогообложения	Размер налога руб. в т.ч. кв.	Количество налогей облагаемых объектами налогообложения	Размер налога руб. в т.ч. кв.	Количество налогей облагаемых объектами налогообложения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 10+11		
350	1	Бытовая (ссы/адресная) премия	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00		
	2												
	3												
	4												
Итого:		X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00			

3.3. Обоснование (расчет) расходов на уплату штрафов, пени и иных платежей

Код налога № расходов №/н	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Размер платежа руб.	Количество платежей в год ед.	Размер платежа руб.	Количество платежей в год ед.	Размер платежа руб.	Количество платежей в год ед.	Размер платежа руб.	Количество платежей в год ед.	10	12 - 10*11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 - 10*11
853	1 Штрафы и пени за неуплату налогов. 2 сборов, страховых взносов 3 Штрафы, пени за нарушение законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ и услуг, а также штрафы за нарушение условий контрактов (заключенных) по поставке товаров, работ и услуг	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
853	3 Штрафы Роспотребнадзора и т.п.										
853	4 Комиссионные платежи по ставке рефинансирования и доплерку зарплатной платы										
Итого:		Х	Х	1 500,00	Х	Х	1 500,00	Х	Х	1 500,00	

4. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код налога № расходов №/н	Наименование расходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	4	на 2021 год (на первый год планового периода)	5	на 2022 год (на второй год планового периода)	6	на 2022 год (на второй год планового периода)	9	10	12 - 10*11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 - 10*11
831	1 Поступление по сч. 6 (выявление по небалансу)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
831	2 Выяснение неподлинного фонда										
Итого:		Х	Х	0,00	Х	Х	0,00	Х	Х	0,00	

5. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

Код видов № расходов	Наименование расходов	(на текущий финансовый год)					(на первый год планового периода)					(на второй год планового периода)						
		Количество	Количество	Стоимость за показатель	Общий	Количество	Количество	Стоимость за показатель	Общий	Количество	Количество	Стоимость за показатель	Общий	Количество	Количество	Стоимость за показатель	Общий	
шт.	шт.	руб.	руб.	руб.	руб.	шт.	шт.	руб.	руб.	шт.	шт.	руб.	руб.	шт.	шт.	руб.	руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2.44	Приобретение социальных	1	537,63	1,86	1 000,00	1	537,63	1,86	1 000,00	1	537,63	1,86	1 000,00					
	Итого:	X	X	X	1 000,00	X	X	X	1 000,00	X	X	X	1 000,00					

5.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов		(на текущий финансовый год)			(на первый год планировочного периода)			(на второй год планировочного периода)		
Код налога	№ расходов	Количество услуг	Цена услуги	Объем планируемых выплат, руб.	Количество услуг	Цена услуги	Объем планируемых выплат, руб.	Количество услуг	Цена услуги	Объем планируемых выплат, руб.
1	3	103	1	103	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8
244	1	Грузоперевозки	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00
Итого:		Х	Х	0,00	Х	Х	0,00	Х	Х	0,00

5.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

Код позиции	№ п/п	Наименование показателя	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год			
			(за текущий финансовый год)			(за первыи год планируемого периода)			(на второй год планируемого периода)			
Единица измерения												
	Объем потребления	Тариф (с учетом ИУГЧ), руб.	Объем планируемый, руб.	Объем потребления	Тариф (с учетом ИУГЧ), руб.	Объем планируемый, руб.	Объем потребления	Тариф (с учетом ИУГЧ), руб.	Объем планируемый, руб.	Объем потребления	Тариф (с учетом ИУГЧ), руб.	Объем планируемый, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1	Телес抄录ение	руб/кВт·ч	15,03	4 024,91	60 494,53	26,93	4 181,88	112 638,31	25,92	4 334,97	112 638,31
244	2	Телекоммуникации	руб/м	2 514,20	6,04	15 187,26	4 505,64	6,28	28 278,05	4 336,49	6,52	28 278,05
244	3	Более высокие и более низкие	руб/м	60,76	57,46	3 491,59	108,89	59,70	6 501,20	104,80	62,03	6 501,20
244	4	Обращение с первичной коммуникацией	руб/м	1,60	866,95	1 386,95	2,98	866,95	2 582,44	2,98	866,95	2 582,44
Итого:			руб	руб	руб	руб	руб	руб	руб	руб	руб	руб
				80 500,33			150 000,00			150 000,00		150 000,00

5.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Код видов № расходов п/п	Написование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Объем услуг (в натуральных единицах (показателей))	Сумма (руб.)	Объем планируемых выплат (в натуральных показателях)	Сумма (руб.)	Объем услуг (в натуральных единицах (показателей))	Сумма (руб.)	Объем планируемых выплат (в натуральных единицах (показателей))	Сумма (руб.)		
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10*11
244	1 Аренда контейнера	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	2 Аренда спортивных сооружений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3 Прочие услуги аренды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	Х	Х	0,00	Х	Х	0,00	Х	Х	0,00	

5.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов п/п	Написание расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на второй год планового периода			
		Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	40 Прочие работы	8	9 375,00	75 000,00	8	9 375,00	75 000,00	8	9 375,00	75 000,00	8
	Итого:	Х	Х	75 000,00	Х	Х	75 000,00	Х	Х	75 000,00	

5.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов п/п	Написание расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ставка затрат	Объем планируемых выплат, руб.	Количество затрат, руб.	Ставка затрат	Объем планируемых выплат, руб.	Количество затрат, руб.	Ставка затрат	Объем планируемых выплат, руб.	Количество затрат, руб.	Ставка затрат
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	15 Прочие услуги	8	9 375,00	75 000,00	8	9 375,00	75 000,00	8	9 375,00	75 000,00	8
	Итого:	Х	Х	75 000,00	Х	Х	75 000,00	Х	Х	75 000,00	

5.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг страхования

		Объем планового бюджета				
		на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)
Код видов расходов	№ вид	1	2	3	4	5
244	1	Услуги и строительство зданий в спортивных учреждениях		0,00	0,00	0,00
			Итого:	0,00	0,00	0,00

5.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда, услуг для целей калькулирования вложенных

Код видов № расходов		На 2020 год		на 2021 год		на 2022 год	
		(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)	
Списание расходов (услуг), руб.	Объем планируемых выплат, руб.						
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8 = 9 + 8
244	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Итого:		X	X	0,00	X	X	0,00

5.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов №	Наименование расходов	(на текущий финансовый год)			(на второй год пятилетнего периода)			(на третий год пятилетнего периода)		
		Общая стоимость закупок, руб.	Общий планируемый закупки, руб.	Средняя стоимость закупок, руб.	Общая стоимость закупок, руб.	Средняя стоимость закупок, руб.	Общий объем закупок, руб.	Общая стоимость закупок, руб.	Средняя стоимость закупок, руб.	Общий объем закупок, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	Приобретение основных средств	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

5.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Код налога расходов №/и	Наименование показателя	Единиц измерения	(на текущий финансовый год)			(на первом год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			(на текущий финансовый год)	(на первом год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на первом год планового периода)	(на втором год планового периода)	(на третьем году планового периода)	(на первом год планового периода)	(на втором год планового периода)	(на третьем году планового периода)
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10*11
244	1 Текущее значение приставки к материалам, применяемое в международных расчетах	руб.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
244	2 Продукция питания, бутилированная вода	руб.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
244	3 Горюче-смазочные материалы	руб.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
244	4 Строительные материалы	руб.	1062	299,76	318 346,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
244	5 Спецодежда и спецобувь, материалы инвентарь	руб.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
244	6 Прочие оборотные активы и материалы	руб.	667	109,97	73 348,85	646	109,91	71 000,00	646	109,91	71 000,00
244	7 Материальные запасы для исходных капитальных вложений	руб.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
244	8 Нарядная продукция	руб.	500	150,00	75 000,00	500	150,00	75 000,00	500	150,00	75 000,00
	Итого:	руб.		466 695,69				146 000,00			146 000,00

Источник финансового обеспечения: 04 - субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

5. Обеспечение (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату услуг связи

Код позиции	№ п/п	Наименование расходов	(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)			
			Количество поставщик ев	Номинальное значение руб.	Стоимость за получение услуг руб.	Объем поставок услуг руб.	Количество поставщик ев	Стоимость за получение услуг руб.	Объем поставок услуг руб.	Количество поставщик ев	Стоимость за получение услуг руб.	
244	1	Лабораторская плата за предоставление услуг санэпиднадзора	5	12	633,00	37 980,00	5	12	633,00	37 980,00	5	12
244	2	Прочие расходы услуг связи	X	148	49,74	7 361,00	X	148	49,74	7 361,00	X	148
Итого:			X	X	45 341,00	X	X	X	45 341,00	X	X	

5.2. Обеспечение (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Количество услуг	Цена услуги потребителя руб.	Объем транспортных услуг руб.	Количество услуг	Цена услуги потребителя руб.	Объем транспортных услуг руб.	Количество услуг	Цена услуги потребителя руб.	Объем транспортных услуг руб.
	1		3	5	0 - 3 * 5	10	7	8	10	11	12 - 10*11
244	1	Транспортировка	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00
Итого:			X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

5.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов по НИ	№ Наименование показателя	Единица измерения	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планируемого периода)	(на второй год планируемого периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планируемого периода)	(на второй год планируемого периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планируемого периода)	(на второй год планируемого периода)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 * 6	8	9	10 = 8 * 9	11	12
244	1 Теплоснабжение	кВт/ч	860,38	4 024,91	3 462 971,79	860,38	4 181,88	3 598 027,40	860,38	4 344,97	3 758 350,13
244	2 Электроснабжение	Гкал	140 697,93	6,04	849 899,91	140 697,92	6,28	883 045,94	140 697,91	6,52	917 484,65
244	3 Водоснабжение и водоотведение	куб. м	3 400,34	57,46	195 394,30	3 400,34	59,70	203 014,66	3 400,34	62,03	210 932,22
244	4 Обращение с твердыми коммунальными отходами	куб. м	157,79	866,95	136 797,36	112,16	866,95	97 234,00	112,16	866,95	97 234,00
	Итого:	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
				4 645 063,36				4 781 322,00			4 964 001,00

5.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов по НИ	№ Наименование расходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год			
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планируемого периода)	(на второй год планируемого периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планируемого периода)	(на второй год планируемого периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планируемого периода)	(на второй год планируемого периода)	
1	2	3	4	5	6	7 = 4 * 5	8	9	10 = 7 * 8	11	12 = 10*11
244	1 Арендная контейнер	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	2 Аренда спортивных сооружений	руб.	0,00	0,00	117 827,00	0,00	0,00	63 456,00	0,00	0,00	63 456,00
244	3 Прочие услуги аренды	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	руб.	руб.	руб.	117 827,00			63 456,00			63 456,00

5.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов по нормам	№ расходов	Наименование расходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)	(на остаток (до погашения) кредитов)	(на остаток (до погашения) кредитов, включая предъявленные к погашению)	(на текущий финансовый год)	(на остаток (до погашения) кредитов)	(на остаток (до погашения) кредитов, включая предъявленные к погашению)	(на текущий финансовый год)	(на остаток (до погашения) кредитов)	(на остаток (до погашения) кредитов, включая предъявленные к погашению)
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9 = 7 * 8	10	11	12 = 10*11
244	1	Механическая уборка и полоскание уборки ящиков	9	5 492,78	49 435,00	1	45 675,00	45 675,00	1	45 675,00	45 675,00
244	3	Дорожники, Демонтаж	12	2 503,00	30 036,00	12	2 503,00	30 036,00	12	2 503,00	30 036,00
244	4	Демонтаж	1	22 409,79	22 409,79	1	22 409,79	22 409,79	1	22 409,79	22 409,79
244	6	Техническое обследование АИС	12	2 000,00	24 000,00	12	2 000,00	24 000,00	12	2 000,00	24 000,00
244	7	Техническое обследование КТС	12	600,00	7 200,00	12	600,00	7 200,00	12	600,00	7 200,00
244	8	Техническое обследование БАИ	12	3 000,00	36 000,00	12	3 000,00	36 000,00	12	3 000,00	36 000,00
244	9	Проверка опистуханей	1	23 405,74	23 405,74	1	23 405,74	23 405,74	1	23 405,74	23 405,74
244	10	Ремонт компьютеров, оргтехники	3	833,33	2 500,00	3	833,33	2 500,00	3	833,33	2 500,00
244	11	Услуги заправки газера	3	3 333,33	10 000,00	9	1 111,11	10 000,00	9	1 111,11	10 000,00
244	12	Техобслуживание и обеспечение функционирования систем параллельного освещения	12	8 100,00	97 200,00	12	8 100,00	97 200,00	12	8 100,00	97 200,00
244	13	Проверка и ремонт неско-инструментальных приборов (исков, манометров, вольтметров и т.д.)	2	6 350,00	12 700,00	2	6 350,00	12 700,00	2	6 350,00	12 700,00
244	14	Техническое обслуживание (без учета сезонной эксплуатации системной инфраструктуры)	25	6 258,40	156 460,00	24	6 040,00	144 960,00	24	6 040,00	144 960,00
244	15	Прочие работы	56	1 983,61	111 081,91	55	1 988,19	109 350,47	55	1 988,19	109 350,47
		Итого:	X	X	582 428,44	X	X	565 437,00	X	X	565 437,00

5.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату профильных работ/услуг

Код видов № расходов ИН	Наименование расходов	на 2020 год				на 2021 год				на второй год планируемого периода			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планируемого периода)				(на второй год планируемого периода)			
		Количество поговорок, ед.	Ставка по услугам по договору, руб	Объем транспортировки погруз. массой, тн	Количество поговорок, ед.	Ставка по услугам по договору, руб	Объем транспортировки погруз. массой, тн	Количество поговорок, ед.	Ставка по услугам по договору, руб	Объем транспортировки погруз. массой, тн	Количество поговорок, ед.	Ставка по услугам по договору, руб	Объем транспортировки погруз. массой, тн
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7	8	9	10 = 7 * 8	11	10	11	12 = 10*11
244	1 Высокомастичная охрана (брючковая книжка)	12	2 900,00	34 800,00	12	2 900,00	34 800,00	12	2 900,00	34 800,00	12	2 900,00	34 800,00
244	2 Обслуживание СБИС, СУД, электронно-цифровой подпись	2	1 400,00	2 800,00	2	1 400,00	2 800,00	2	1 400,00	2 800,00	2	1 400,00	2 800,00
244	3 Обслуживание программного обеспечения Кросс Д (сети)	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00
244	4 Приобретение приза при программное обеспечение	2	50 777,00	101 554,00	2	50 777,00	101 554,00	2	50 777,00	101 554,00	2	50 777,00	101 554,00
244	5 Печатка на периодические, электронные издания	2	15 195,33	30 390,65	2	15 195,33	30 390,65	2	15 195,33	30 390,65	2	15 195,33	30 390,65
244	6 Услуги по обеспечению гравиторада (техническая оправа)	4	150 540,00	602 160,00	2	301 080,00	602 160,00	2	301 080,00	602 160,00	2	301 080,00	602 160,00
244	7 Круглосуточное наблюдение на индивидуальном, персональном обучение сотрудников	5	8 480,00	42 400,00	5	4 400,00	22 000,00	5	4 400,00	22 000,00	5	4 400,00	22 000,00
244	8 Санитарно-гигиеническое обучение	26	617,30	16 049,89	26	617,30	16 049,89	26	617,30	16 049,89	26	617,30	16 049,89
244	9 Услуги по занятиям освещенности, выявлению выявлены	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00
244	10 Исследование пылевой зоны, почвы	1	4 700,00	4 700,00	1	4 700,00	4 700,00	1	4 700,00	4 700,00	1	4 700,00	4 700,00
244	11 Медицинские осмотры сотрудников	2	72 778,50	145 557,00	2	72 778,50	145 557,00	2	72 778,50	145 557,00	2	72 778,50	145 557,00
244	12 Прочие услуги	14	3 887,53	54 425,36	5	3 759,29	18 796,46	5	3 759,29	18 796,46	5	3 759,29	18 796,46
	Итого:	X	X	1 064 836,00	X	X	1 068 808,00	X	X	1 068 808,00	X	X	1 068 808,00

5.7. Обоснование (расчет) расходов на отходы ядерных производств

Код подконтрольной единицы бюджета, № п/п СОСДОБН 0/0		Планово-финансовые показатели		Объем планируемых платежей, руб.	
1	2	на 2020 г. 01 (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)	
		3	4	5	6
244	1	УСЛУГИ ПО СТРАХОВАНИЮ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ В СОЦОФИНАНС	0,00	0,00	0,00
		Итого:	0,00	0,00	0,00

5.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг иных видов деятельности

Код позиции расходов	№ у/н	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Начисление расходов (на текущий финансовый год)			(на первый год планируемого периода)			(на второй год планируемого периода)		
Состоит из: изделий и работ (высокий приоритет)	Объем планируемых выплат, руб.	Состоит из: изделий и работ (высокий приоритет)	Объем планируемых выплат, руб.	Состоит из: изделий и работ (высокий приоритет)	Объем планируемых выплат, руб.	Состоит из: изделий и работ (высокий приоритет)	Объем планируемых выплат, руб.	Состоит из: изделий и работ (высокий приоритет)	Объем планируемых выплат, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
244	1		0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
		Итого:	X	X	0,00	X	X	X	0,00	

5.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Код налога/ Номер раздела/ п/п	Наименование расходов	на 2020 г.03			на 2021 г.03			на 2022 г.03		
		Общая столбик расходов, руб.	Средняя столбик расходов, руб.	Общий календарный квартал закончилс я в 2019 г.	Общая столбик расходов по 03	Средняя столбик расходов по 03	Общий календарный квартал закончилс я в 2020 г.	Общая столбик расходов, руб.	Средняя столбик расходов по 03	Общий календарный квартал закончилс я в 2021 г.
244	1 Бытово-бытовой фонд	1288	500,00	644 000,00	1288	500,00	644 000,00	1288	500,00	644 000,00
244	2 Комплектация техники, оптическое, измерительное устройства	8	30 000,00	240 000,00	8	30 000,00	240 000,00	8	30 000,00	240 000,00
244	3 Прокторинг, инспекционное оборудование, экспертиза	3	80 000,00	240 000,00	3	80 000,00	240 000,00	3	80 000,00	240 000,00
244	4 Спортивное оборудование, спортивные здания	2	15 000,00	30 000,00	2	15 000,00	30 000,00	2	15 000,00	30 000,00
244	5 Промышленное оборудование	2	1 300,00	2 600,00	2	1 300,00	2 600,00	2	1 300,00	2 600,00
244	6 Художественное оборудование, инструменты	3	7 000,00	21 000,00	3	7 000,00	21 000,00	3	7 000,00	21 000,00
244	7 Иное оборудование специал	8	11 743,68	93 949,40	2	6 020,50	12 041,00	2	6 020,50	12 041,00
	Итого:	8	8	1 391 549,40	8	8	1 309 641,00	8	8	1 309 641,00

5.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных ценностей

код налога/ Номер раздела/ п/п	Наименование покупаемых материальных ценностей	на 2020 г.03			на 2021 г.03			на 2022 г.03		
		Общая столбик расходов, руб.	Средняя столбик расходов, руб.	Общий календарный квартал закончилс я в 2019 г.	Общая столбик расходов по 03	Средняя столбик расходов по 03	Общий календарный квартал закончилс я в 2020 г.	Общая столбик расходов, руб.	Средняя столбик расходов по 03	Общий календарный квартал закончилс я в 2021 г.
244	1 Железнодорожные предприятия и материалы,	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
244	1 (материальные в железнодорожных целях)	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
244	2 Прокладка погонаж, бытового оборудования	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
244	3 Горюче-смазочные материалы	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
244	4 Строительные материалы	1084	299,94	325 140,00	1084	299,94	325 140,00	1084	299,94	325 140,00
244	5 Спецодежда и спецобувь	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
244	6 Прочие оборотные запасы и материалы	910	109,89	100 000,00	910	109,89	100 000,00	910	109,89	100 000,00
244	7 Материально-технический и инструментальный	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
244	8 Информационное	18	143,06	2 575,00	18	143,06	2 575,00	18	143,06	2 575,00
	Итого:	8	8	427 715,00	8	8	427 715,00	8	8	427 715,00

Источник финансового обеспечения: 05 - субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации

5. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов по НИ	№ расходов	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планируемого периода)			на 2022 год (на второй год планируемого периода)		
			Количество единиц	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Объем планируемых заказов, услуг, пакетов и т.д.	Количество единиц	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Объем планируемых заказов, услуг, пакетов и т.д.	Количество единиц
1	2	3	4	5	6	7 = 4*6	8	9	10	11 = 8*9/10	12
		Итого:	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00
						4					

5.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов по НИ	№ расходов	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планируемого периода)			на 2022 год (на второй год планируемого периода)		
			Количество услуг предоставленных в перевозках	Цена услуги перевозок, руб.	Объем планируемых пакетов, перевозок и услуг	Количество услуг предоставленных в перевозках	Цена услуги перевозок, руб.	Объем планируемых пакетов, перевозок и услуг	Количество услуг предоставленных в перевозках	Цена услуги перевозок, руб.	Объем планируемых пакетов, перевозок и услуг
1	2	3	4	5	6 = 4*5	7	8	9 = 7*8	10	11	12 = 10*11
244	1	Таксистские услуги	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		Итого:	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

5.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов по НИ	№ расходов	Наименование показателя изменения	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планируемого периода)			на 2022 год (на второй год планируемого периода)		
			Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Цена услуг НИС, руб.	Объем потребления ресурсов	Цена услуг НИС, руб.	Объем потребления ресурсов	Цена услуг НИС, руб.	Объем потребления ресурсов	Цена услуг НИС, руб.
1	2	3	4	5	6	7 = 5*6	8	9	10 = 8*9	11	12 = 11*12
		Итого:	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

5.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Код налога № расходов	Наименование расходов	(на текущий финансовый год)		(за первом кварталом финансового периода)		(за втором кварталом финансового периода)	
		Образец justify: центрированная (и выравнивание по правому краю)	Образец alignment: center, justify: center	Образец justify: центрированная (и выравнивание по правому краю)	Образец alignment: center, justify: center	Образец justify: центрированная (и выравнивание по правому краю)	Образец alignment: center, justify: center
1	2	3	4	5	6	7	8
2.44	1 Аренда коммуникаций	6 = 4 * 3	11	9 = 7 * 8	13	12 = 10*11	11
		11.00		0,00		0,00	
		X	X	X	X	X	X
		0,00		0,00		0,00	

2.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

5.6. Обоснование (расчет) расходов на воду

Наименование расходов	на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год	
	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на первый год планового периода	на второй год планового периода
	на текущий финансовый год			на следующий финансовый год		
	Степень использования документов, за- документов, руб.	Объем поимущественных выплат, руб.	Количество услуг по документам, за- документов, руб.	Степень использования документов, за- документов, руб.	Объем поимущественных выплат, руб.	Количество услуг по документам, за- документов, руб.
1	2	3	4	5	6	7
244	1	Прочие услуги	0	0,00	94 600,00	0
	X	X	X	X	X	X
		94 600,00		0,00		0,00

5.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг страхования

Код налога расходов и/и	№ расхода	Наименование расходов	Объем взымаемых выплат, руб.	
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планируемого периода)
1	2	3	4	5
244	1	Услуги спортивных для участия в спортивных мероприятий	0,00	0,00
		Итого:	0,00	0,00

5.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

Код налога расходов и/и	№ расхода	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)	
			на 2021 год (на первый год планируемого периода)	на 2022 год (на второй год планируемого периода)
		Количество работ (услуг) руб.	Сумма объема памятных выплат, количество работ (услуг) руб.	Сумма объема памятных выплат, количество работ (услуг) руб.
1	2	3	4	5
		$b = 4 * 5$	$b = 4 * 5$	$b = 4 * 5$
		Итого:	0	0,00
			0,00	0,00

5.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Код налога расходов и/и	№ расхода	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)	
			на 2021 год (на первый год планируемого периода)	на 2022 год (на второй год планируемого периода)
		Объем закупок, цена за единицу, руб.	Объем закупок, цена за единицу, руб.	Объем закупок, цена за единицу, руб.
		$b = 4 * 5$	$b = 4 * 5$	$b = 4 * 5$
244	1	Оборудование для медицинского кабинета	1 20 600,00	20 600,00
		Итого:	1 20 600,00	20 600,00
			0,00	0,00

5.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Код налога расходов и/и	№ расхода	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)	
			на 2021 год (на первый год планируемого периода)	на 2022 год (на второй год планируемого периода)
		Единица измерения	(на текущий финансовый год)	(на второй год планируемого периода)
		Объем закупок, цена за единицу, руб.	Объем закупок, цена за единицу, руб.	Объем закупок, цена за единицу, руб.
		$b = 4 * 5$	$b = 4 * 5$	$b = 4 * 5$
244	1	Прочие оборотные запасы и материалы	0 0,00	0 0,00
244	2	Наградные прозрачения	316 149,60	47 275,00
		Итого:	0 0,00	0 0,00
			130 000,00	130 000,00
			47 275,00	47 275,00

6. Обоснование (расчет) расходов на капитальные вложения в объекты государственной собственности

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Площадь объекта, кв. м	Цена за 1 кв. м, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Площадь объекта, кв. м	Цена за 1 кв. м, руб.	Объем планируемых выплат, руб.	Площадь объекта, кв. м	Цена за 1 кв. м. руб.	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3	4	5	6 = 4*5	7	8	9 = 7*8	10	11	12 = 10*11
		Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями									
406	1	По объектам	X	X		X	X		X	X	
		Строительство (реконструкция) объектов государственного имущества государственными учреждениями									
407	2	По объектам	X	X		X	X		X	X	
	2.1	По объектам									
		Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

М. Н. Скворцова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Д. В. Демин
(расшифровка подписи)

01.04.2020
(дата)

