

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Департамента образования мэрии города
 Ярославля

(наименование органа - Учредителя (Учреждения))
 Ярославля
 Е.А. Иванова
 (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)
 29 декабря 20 20 г.



Дата
 29.12.2020

по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН 7606037227
 КПП 760601001
 по ОКЕИ 383

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

от " 29 " декабря 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя департамент образования мэрии города Ярославля

Учреждение муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Горизонт»
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	449 733,39				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	20 241 370,00	20 451 570,00	20 493 170,00		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 146 370,00	20 356 570,00	20 398 170,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	18 110 970,00	18 321 170,00	18 362 770,00		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за периодами планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130						
ДОХОДЫ ОТ штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140						
в том числе:		1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150	150	95 000,00	95 000,00	95 000,00		
в том числе:			150						
целевые субсидии		1500	180						
в том числе:									
целевые субсидии		1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520	180						
ДОХОДЫ от операций с активами, всего		1900							
в том числе:									
прочие поступления, всего		1980	x						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510						x
Расходы, всего		2000	x		20 691 103,39	20 451 570,00	20 493 170,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	x		17 228 350,00	17 033 350,00	17 033 350,00		x
в том числе:									
оплата труда		2110	111	211, 266	13 231 320,00	13 081 320,00	13 081 320,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	266	1 200,00	1 500,00	1 500,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113						x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		3 995 830,00	3 950 530,00	3 950 530,00		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	3 995 830,00	3 950 530,00	3 950 530,00		x
на иные выплаты работникам		2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2160	134						x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2170	139					X
в том числе:								
на оплату труда стажеров		2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)		2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300					X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320					X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321					X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		254 000,00	384 800,00	384 800,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	254 000,00	384 800,00	384 800,00	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					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X					X
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810					X
взносы в международные организации		2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X		3 208 753,39	3 033 420,00	3 075 020,00	
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 государственного (муниципального) имущества		2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		733 799,00	778 220,00	785 920,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
Услуги связи		244	221	102 000,00	102 300,00	106 400,00		
Коммунальные услуги		244	223	91 300,00	114 100,00	117 700,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	183 600,00	288 600,00	288 600,00		
Прочие работы, услуги		244	226	150 500,00	79 300,00	79 300,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	96 580,00	94 300,00	94 300,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	77 500,00	77 500,00	77 500,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	32 319,00	22 120,00	22 120,00		
Закупка энергетических ресурсов		247		2 474 954,39	2 255 200,00	2 289 100,00		
из них:								
Коммунальные услуги		247	223	2 474 954,39	2 255 200,00	2 289 100,00		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						X	
налог на добавленную стоимость	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X	
Прочие выплаты, всего	4000	X					X	
	4010	610					X	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 208 753,39	3 033 420,00	3 075 020,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	3 208 753,39	3 033 420,00	3 075 020,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 396 800,00	1 475 900,00	1 517 500,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 396 800,00	1 475 900,00	1 517 500,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	95 000,00	95 000,00	95 000,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	95 000,00	95 000,00	95 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 716 953,39	1 462 520,00	1 462 520,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 716 953,39	1 462 520,00	1 462 520,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	3 208 753,39	3 033 420,00	3 075 020,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

М.А. Кирпилова
(подпись)

М.А. Кирпилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Е.В. Аввакумова
(фамилия, инициалы)

21-34-65
(телефон)

" 29 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Иванов И.И.

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.М. Кирпилова

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 20 г.

Обоснования (расчет) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат² на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центра детского творчества "Горизонт"

01
основной документ - код 01, включен в документ - код 02

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений	0300	20146370,00	20356570,00	20398170,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Плановые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20146370,00	20356570,00	20398170,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	18110970,00	18321170,00	18362770,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	2035400,00	2035400,00	2035400,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0800			
Всего	9000	20146370,00	20356570,00	20398170,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общедоступных программ	0100							18110970,00	18321170,00	18362770,00
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	18110970,00	18321170,00	18362770,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средства от приносящей доход деятельности	0100							2035400,00	2035400,00	2035400,00
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2035400,00	2035400,00	2035400,00

1.1.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.4. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
	Итого 9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
	0100		
	0200		
	Итого 9000		

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
	0100		
	0200		
	Итого 9000		

1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101				x					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.8. Расчет плановых поступлений от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101				x					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества "Горизонт"

01
Госпиталь документов - подтип: кодировка к документу - код/02

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

руб

I. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	95000,00	95000,00	95000,00
Задолженность контрагентов по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Плановые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	95000,00	95000,00	95000,00
Всего	9000	95000,00	95000,00	95000,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" административной группы подкласса доходов бюджета

I.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500	95000,00	95000,00	95000,00
Всего	9000	95000,00	95000,00	95000,00

1.1.1. Расчет поступлений в виде трансфертов от международных организаций

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100			
в том числе:	0110			
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200			
в том числе:	0210			
Итого	9000			

1.1.4. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100			
в том числе:	0101			
Гранты российских организаций	0102			
Гранты международных организаций	0102			
Итого	9000			

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Пожертвования, всего	2	3	4	5
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0100			
пожертвования физических лиц	0101			
	0102			
Итого	9000			

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Прочие безвозмездные поступления, всего	1			
в том числе:				
целевые субсидии	0100	95000,00	95000,00	95000,00
	0101	95000,00	95000,00	95000,00
Итого	9000	95000,00	95000,00	95000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Кириллова М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Авакянумова Е.В.
(фамилия, инициалы)

21-34-45
(телефон)

" 29 "

декабря

20 20

г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁰
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества "Горизонт"¹⁰

01
основной документ - код от. назначения к документу - код от.

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Прочие поступления	1			
	2			
	0100	449733,39		

¹⁰ Формируется по статье 510 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100			
в том числе:	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего	0200			
в том числе:	0201			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300			
в том числе:	0301			
Прочие поступления денежных средств, всего	0400	449733,39		
в том числе:	0401	449733,39		
Средства от приносящей доход деятельности	0402			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0402			
Итого	9000	449733,39		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Киряилова М.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

21-34-65
(телефон)

" 29 "

декабря

20 20 г.



Учреждение
Вид документа

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества "Горизонт"

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	0100			
Задолженность персонала по полученым авансам (дебиторская)	0200			
Фонд оплаты труда	0300	590000,00	440000,00	440000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	0400			
Задолженность персонала по полученым авансам (дебиторская)	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда	0600	590000,00	440000,00	440000,00

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001 0002 0003	590000,00	440000,00	440000,00

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров	0100	590000,00	440000,00	440000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств	0200			
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	9000	590000,00	440000,00	440000,00
Итого	9000	590000,00	440000,00	440000,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2021 год

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
					в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АП		0001							
ПП		0002	1,92	17480,47	13984,38			3496,09	402750,00
УВП		0003							
ОП		0004							
		Итого	9000	1,92	x	x	x	x	402750,00
				Выделено на год					5900000,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
					в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заработная плата		0001						
		0002						
		Итого	9000	x	x	x	x	440000,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
					в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заработная плата		0001						
		0002						
		Итого	9000	x	x	x	x	440000,00

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год				
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0001										
		0002										
		0003										
		Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.4. Расчет расходов на выплаты материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" 5

Учреждение

Муниципальное образовательное учреждение Дополнительного образования Центр детского творчества "Горизонт"

Вид документа

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1.	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
	1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года		0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		0300	178180,00	132880,00	132880,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года		0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года		0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		0600	178180,00	132880,00	132880,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	129800,00	96800,00	96800,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	590000,00	440000,00	440000,00	129800,00	96800,00	96800,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса	
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего									
2	в том числе:									
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	590000,00	440000,00	440000,00	17110,00	12760,00	12760,00		
2.1.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220								
2.2.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x					
2.3.	в том числе:									
2.3.1.	по тарифу ⁶	0231								

3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	X	X	X	30090,00	22440,00	22440,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	590000,00	440000,00	440000,00	30090,00	22440,00	22440,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	X	X	X			
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	X	X	X	1180,00	880,00	880,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	590000,00	440000,00	440000,00	1180,00	880,00	880,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	X	X	X			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X	X			
	Итого	9000	X	X	X	178180,00	132880,00	132880,00

⁶ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

⁷ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества "Горизонт"

01
основная деятельность - код 01; размещение в закупках - код 02

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	1716953,39	1462520,00	1462520,00		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500					
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 + с 0400 + с 0500)	0600	1716953,39	1462520,00	1462520,00		
Итого	9000	1716953,39	1462520,00	1462520,00		

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
Услуги связи			221		0101				
					0102				
					0103				
					9001	1415054,39	1180400,00	1180400,00	
Коммунальные услуги			223		0201				
					0202				
					0203	1415054,39	1180400,00	1180400,00	
Итого по коду КОСГУ					9002	1415054,39	1180400,00	1180400,00	

в том числе:
за счет иных средств

Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ**			закупки, заключение без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ					
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0101												
0102												
0103												
9001												
0201	1415054,39											
0202		1180400,00										
0203			1180400,00									
9002	1415054,39	1180400,00	1180400,00									
0301	1100000,00											
0302		1100000,00										
0303			1100000,00									
9003	1100000,00	1100000,00	1100000,00									
0401	773000,00											
0402		700000,00										
0403			700000,00									
9004	773000,00	700000,00	700000,00									
0501	32319,00											
0502		22120,00										
0503			22120,00									
9005	32319,00	22120,00	22120,00									
0601	82280,00											
0602		800000,00										
0603			800000,00									
9006	82280,00	800000,00	800000,00									
9009	1716953,39	1462520,00	1462520,00									

** Государственным (муниципальным) бюджетом учреждением не заполняется.

3. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1	2	3	4	5	6	7	Нормативный правовой (правовой) акт			
							8	9	10	11
Наименование объекта закупки	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	наименование мероприятия государственной программы или муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа (или) наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации	Сведения о технической сложности, инновационности и специализированном характере закупки	код строки	вид	дата	номер	наименование
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

* не заполняется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

** графа заполняется в случае, если планируются закупки включены в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

4. Сравнительно-детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работ, услуг	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)			
					на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)				
Услуги связи			221	0101													
				0102													
				0103													
		Итого по коду КОСГУ	9001														
Коммунальные услуги			223	0201	12			117921,20						1415054,39	1180400,00		
				0202		12		98367,00							1180400,00	1180400,00	
				0203		12				98367,00					1180400,00	1180400,00	
		Итого по коду КОСГУ	9002	12	12	12	117921,20	98367,00	98367,00			1415054,39	1180400,00	1180400,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	0301	4			27500,00						110000,00			
				0302		4		27500,00						110000,00	110000,00		
				0303		4				27500,00					110000,00	110000,00	
		Итого по коду КОСГУ	9003	4	4	4	27500,00	27500,00	27500,00			110000,00	110000,00	110000,00			
Прочие работы, услуги			226	0401	4			19325,00						77300,00			
				0402		4		17500,00						70000,00	70000,00		
				0403		4				17500,00					70000,00	70000,00	
		Итого по коду КОСГУ	9004	4	4	4	19325,00	17500,00	17500,00			77300,00	70000,00	70000,00			
Прочие работы, услуги			310	0501	1			32319,00						32319,00			
				0502		1		22120,00						22120,00	22120,00		
				0503		1				22120,00					22120,00	22120,00	
		Итого по коду КОСГУ	9005	1	1	1	32319,00	22120,00	22120,00			32319,00	22120,00	22120,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	0601	4			20570,00						80000,00			
				0602		4		20000,00						80000,00	80000,00		
				0603		4				20000,00					80000,00	80000,00	
		Итого по коду КОСГУ	9006	4	4	4	20570,00	20000,00	20000,00			82280,00	80000,00	80000,00			
		Итого	9009					20570,00	20000,00	20000,00			1716953,39	1462520,00	1462520,00		

При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате транспортных услуг в графе А указывается количество услуг перевозок, в графе В - цена услуги перевозки руб., С - стоимость услуг перевозки (гр. А х гр. В), графа D - не заполняется.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате коммунальных услуг в графе В - тариф на оплату коммунальных услуг (в том числе с учетом примененного одноставочного, При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, в графе А указывается индекс договорной площади (количество арендного оборудования, иного имущества) кв. м (лит. Г) в При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату жилищно-коммунальных услуг, энергетических услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ в графе А указывается количество При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение основных средств (в том числе, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) в графе А указывается количество основных средств, в графе В - средства

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (должность)
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность)
 « 29 » _____ декабря 20 20 г.

Авакумова Е.В. (подпись)
 Авакумова Е.В. (фамилия, инициалы)
 Кириллова М.А. (расшифровка подписи)
 21-34-65 (телефон)



Учреждение

Вид документа

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества "Горизонт"

01

(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская)	0200			
Фонд оплаты труда	0300	12641320,00	12641320,00	12641320,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская)	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда	0600	12641320,00	12641320,00	12641320,00

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	12641320,00	12641320,00	12641320,00
		0002			
		0003			

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - управлятеля предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров	0100	12641320,00	12641320,00	12641320,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств	0200			
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	9000	12641320,00	12641320,00	12641320,00
Всего		12641320,00	12641320,00	12641320,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с Трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с Трудовым законодательством на 2021 год

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АП		0001	4	22087,15	17323,25	433,09	4330,81	1060183,20
ПП		0002	30,35	17968,76	14375,01		3593,75	6544222,39
УВП		0003	4,25	10116,10	8092,88		2023,22	515921,10
ОП		0004	21,45	8519,18	6815,34		1703,84	2192836,93
	Итого	9000	60,05	x	x	x	x	10313163,62
Выделено бюджетных ассигнований на год по городскому бюджету 10704400,00 и по областному 1936920,00								12641320,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заработная плата		0001						12641320,00
		0002						12641320,00
	Итого	9000		x	x	x	x	12641320,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заработная плата		0001						12641320,00
		0002						12641320,00
	Итого	9000		x	x	x	x	12641320,00

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		сумма
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

(полный документ - код 01; изменение к документу - код 02)

01

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"³
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центра детского творчества "Горизонт"

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	1200,00	1500,00	1500,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200с + 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	1200,00	1500,00	1500,00

Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации расходов бюджетов

2.
2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату сборов за право везда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств		1200,00	1500,00	1500,00
Иные выплаты		1200,00	1500,00	1500,00
Итого	9000	1200,00	1500,00	1500,00

2.11. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)					на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)		
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее численство выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее численство выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее численство выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособие на ребенка до 3-х лет	266	0001	50	2	12	1200,00	50	2,5	12	1500,00	50	2,5	12	1500,00
		0003												
		Итого	x	x	x	1200,00	x	x	x	1500,00	x	x	x	1500,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" 5

Учреждение

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центра детского творчества "Горизонт"

Вид документа

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1.	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
	1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года		0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		0300	3817650,00	3817650,00	3817650,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года		0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года		0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		0600	3817650,00	3817650,00	3817650,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса	
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2781062,00	2781062,00	2781062,00		
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	12641320,00	12641320,00	12641320,00	2781062,00	2781062,00	2781062,00		
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по	0120								
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x					
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131								
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132								
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x					
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141								
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142								

3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	X	X	X	644707,00	644707,00	644707,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	12641320,00	12641320,00	12641320,00	644707,00	644707,00	644707,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	X	X	X			
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	X	X	X	25283,00	25283,00	25283,00
	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	12641320,00	12641320,00	12641320,00	25283,00	25283,00	25283,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	X	X	X			
	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X	X			
Итого		9000	X	X	X	3817650,00	3817650,00	3817650,00

⁶ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

⁷ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Обновления (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов¹⁶

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества "Горizont"

01
Сводный документ - код 01; плановый документ - код 02

Учреждение
Вид документа

р/б

Единый кодирование:

I. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (регистрация задолженности) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (регистрация задолженности) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	254000,00	384800,00	384800,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (регистрация задолженности) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (регистрация задолженности) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (- 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	254000,00	384800,00	384800,00
Итого	9000	254000,00	384800,00	384800,00

¹⁶ Формируется по эскизу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификация расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)	Объем расходов	
			на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	55000,00	81500,00	81500,00
Земельный налог	0002	199000,00	303300,00	303300,00
Корректировка в связи с округлением	0005	254000,00	384800,00	384800,00
Итого		254000,00	384800,00	384800,00

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подается уплата суммы налога	Объем расходов				
	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
78701000	0001	55000,00	81500,00	81500,00	
	0002				
	9000	55000,00	81500,00	81500,00	
Итого					

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2021 год (на текущий финансовый год)

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2021 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подается уплата суммы налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Среднегодовая стоимость имущества в т.ч. недвижимое имущество	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы в виде пониженной налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)	
								код налоговой льготы	сумма				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78701000	3706387	3706387		3706387		2,2	81541,00				0001	81541,00	
											0002	0000	
Итого	3706387	3706387		3706387			81541,00				9000	81541,00	

Всего уплачено 81541,00

21.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на первый год планового периода)

Код ОКПО, по которому подается отчет Сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость заотпреченого имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде пониженной налоговой ставки)	Налоговая ставка, % (гр.6 x гр.8/100)	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, участвующая за пределами Российской Федерации	Код строк	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	Среднегодовая стоимость имущества	Стоимость имущества за налоговый период	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Налоговая льгота					Сумма				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78701000								81500,00				0001	81500,00
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x	81500,00	x			9000	81500,00

21.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на второй год планового периода)

Код ОКПО, по которому подается отчет Сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость заотпреченого имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде пониженной налоговой ставки)	Налоговая ставка, % (гр.6 x гр.8/100)	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, участвующая за пределами Российской Федерации	Код строк	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	Среднегодовая стоимость имущества	Стоимость имущества за налоговый период	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Налоговая льгота					Сумма				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78701000								81500,00				0001	81500,00
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x	81500,00	x			9000	81500,00

3.1.2. Расчет расходов на оплату земельного налога за 2022 год (на первый год планового периода)

Код ОКНМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадстровая стоимость (для кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налоговла- теля в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необязательной площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кз	Сумма исчисленного налога		
					код налоговой льготы	сумма налоговой льготы							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
78701000	76:23:050206:244						21268697,48	1,5			303300,00		
Итого													
Налоговая льгота в виде													
в виде освобождения от налогообложения от (п. 2 ст. 387 Кодекса)													
в виде освобождения от налогообложения от (ст. 395, ст. 7 Кодекса)													
в виде освобождения от налогообложения от (п. 2 ст. 387 Кодекса)													
в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)													
Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода													
Коэффициент Кз													
Объем расхода, руб (п. 23)													
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Итого													

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога за 2023 год (на второй год планового периода)

Код ОКНМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадстровая стоимость (для кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налоговла- теля в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необязательной площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кз	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма налоговой льготы					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78701000	76:23:050206:244						21268697,48	1,5			303300,00
Итого											

Код ОКНМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кз	в виде освобождения от налогообложения от (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения от (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения от (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)		Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код расхода (п. 23)	
			код налоговой льготы	сумма, руб (п. 12 ст (1 - п. 14)	код налоговой льготы	сумма, руб (п. 12 ст (1 - п. 14)	код налоговой льготы	сумма, руб (п. 12 ст (1 - п. 14)	код налоговой льготы	сумма, руб			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Итого													

Руководитель (подпись)
Исполнитель

Директор (подпись)
Специалист

Главный бухгалтер



Киргалова М.А.
(подпись)
21-34-65
(телефон)

* 29 * декабря * 20 20 *

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества "Горизонт"

основной документ - код от "подписания в документе" - код ЦД

01

Учреждение
Вид документа

р/б

Единица измерения:

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателей	Код строки	Объем расходов					объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6	6	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность на начало года)	0200						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	1491800,00	1570900,00	1612500,00			
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность на конец года)	0500						
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1491800,00	1570900,00	1612500,00			
Всего	9000	1491800,00	1570900,00	1612500,00			

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи			221		0101 0102 0103	102000,00 102300,00 102000,00	102300,00	106400,00	
Итого по коду КОСГУ					9001	102000,00	102300,00	106400,00	

в том числе:

за счет иных средств

Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательства, подлежащих исполнению за предельными планового периода	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательства, подлежащих исполнению за предельными планового периода	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательства, подлежащих исполнению за предельными планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0101												
0102												
9001												
0201												
0202												
9002												
9009												

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заполняется.

3. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1	2	3	4	5	6	7	8				11
							9	10	11	12	
Наименование объекта закупки	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	наименование мероприятия государственной программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию (муниципальной) государственной программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации	Сведения о сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Вид	Дата	номер	наименование	
						0101					
						0102					
						0201					
						0202					

* не заполняется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

** Графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

4. Сравочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)			
					на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)				
Услуги связи				221	12			8500,00						102000,00	102300,00		
				221	0102	12			8525,00						102000,00	102300,00	106400,00
				221	0103	12			8525,00						102000,00	102300,00	106400,00
Коммунальные услуги				223	12			95933,00						1151200,00	1188900,00		
				223	0202	12			99075,00						1151200,00	1188900,00	1226400,00
				223	0203	12			99075,00						1151200,00	1188900,00	1226400,00
Работы, услуги по содержанию имущества				225	12			6133,00						73600,00	178600,00		
				225	0402	12			14883,00						73600,00	178600,00	178600,00
				225	0403	12			14883,00						73600,00	178600,00	178600,00
Прочие работы, услуги				226	12			6100,00						9300,00	9300,00		
				226	0502	12			775,00						73200,00	9300,00	9300,00
				226	0503	12			775,00						14300,00	14300,00	14300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов				346	2			7150,00						14300,00	14300,00		
				346	0602	2			7150,00						14300,00	14300,00	14300,00
				346	0603	2			7150,00						14300,00	14300,00	14300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				349	3			25833,00						77500,00	77500,00		
				349	0801	3			25833,00						77500,00	77500,00	77500,00
				349	0802	3			25833,00						77500,00	77500,00	77500,00
	Итого по коду КОСГУ			9006				25833,00					1491800,00	1570900,00	1612500,00		
	Итого по коду КОСГУ			9008													
	Итого по коду КОСГУ			9009													
	Итого по коду КОСГУ			9009													



Руководитель (уполномоченное лицо)
Исполнитель

_____ 29 _____ декабря _____ 20 _____ г.

Директор (должность)
Главный бухгалтер (должность)

Кириллова М.А.
(расшифровка подписи)

21-34-65
(телефон)