

Утверждено  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)  
Департамента образования мэрии города  
Ярославля

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А. Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 20 г.

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

от " 31 " декабря 20 20 г.

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

Учреждение: муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центра 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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	140 882,63				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	449 733,39				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>20 935 712,18</b>	<b>20 727 580,00</b>	<b>20 780 480,00</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 842 701,32	20 264 070,00	20 316 970,00		
в том числе:								
1210		130	130	17 418 260,00	18 167 270,00	18 220 170,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 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	140	6 359,74				
в том числе:		1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150		765 580,00	463 510,00	463 510,00		
в том числе:				150	745 580,00	463 510,00	463 510,00		
целевые субсидии		1500	180						
в том числе:		1510	180						
целевые субсидии		1520	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений									
доходы от операций с активами, всего		1900							
в том числе:									
прочие поступления, всего		1980	x		321 071,12				
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510	510	321 071,12			x	
<b>Расходы, всего</b>		<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>21 076 594,81</b>	<b>20 727 580,00</b>	<b>20 780 480,00</b>		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	x		16 363 153,32	16 353 152,00	16 353 152,00	x	
в том числе:									
оплата труда		2110	111	211, 266	12 661 928,32	12 559 576,00	12 559 576,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	266	1 200,00	600,00	600,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		3 700 025,00	3 792 976,00	3 792 976,00	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	3 700 025,00	3 792 976,00	3 792 976,00	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	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		165 600,00	227 500,00	227 500,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		165 600,00	227 500,00	227 500,00	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							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	263	165 600,00	227 500,00	227 500,00	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		398 572,00	391 600,00	391 600,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	398 572,00	391 600,00	391 600,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					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		4 149 269,49	3 755 328,00	3 808 228,00	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
	2640	244		4 149 269,49	3 755 328,00	3 808 228,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
Услуги связи		244	221	70 877,72	110 900,00	115 300,00		
Транспортные услуги		244	222	0,00	3 600,00	3 600,00		
Коммунальные услуги		244	223	2 151 796,21	2 853 218,00	2 901 718,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	960 786,67	166 700,00	166 700,00		
Прочие работы, услуги		244	226	413 066,72	523 010,00	523 010,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	141 407,79	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	2 120,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	85 667,12	42 800,00	42 800,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	63 740,26	46 200,00	46 200,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	259 807,00	8 900,00	8 900,00		
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						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>X</b>	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						X	
налог на добавленную стоимость	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					<b>X</b>	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	4 149 269,49	3 755 328,00	3 808 228,00		
	в том числе:							
1.1	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	4 149 269,49	3 755 328,00	3 808 228,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 637 328,00	2 076 300,00	2 129 200,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 637 328,00	2 076 300,00	2 129 200,00		
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	579 980,00	236 010,00	236 010,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	579 980,00	236 010,00	236 010,00		
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	1 931 961,49	1 443 018,00	1 443 018,00		

№ л/л	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1 931 961,49	1 443 018,00	1 443 018,00		
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	4 149 269,49	3 755 328,00	3 808 228,00		
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)

Исполнитель  
" 31 " декабря 20 20 г.

Директор (должность)  
М.А. Кириллова (расшифровка подписи)

главный бухгалтер (должность)  
Е.В. Авакумова (фамилия, инициалы)  
21-34-65 (телефон)



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)  
М.В. Степанова (расшифровка подписи)

" 20 " г.

Учреждение  
Вид документа

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлением доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат<sup>2</sup>  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества "Горизонт"

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

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	3	4	5
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	19842701,32	20264070,00	20316970,00
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			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	19842701,32	20264070,00	20316970,00

<sup>2</sup> Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	17418260,00	18167270,00	18220170,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	2424441,32	2096800,00	2096800,00
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 (ресурсы)	0800			
<b>Всего</b>	9000	19842701,32	20264070,00	20316970,00

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

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб			
	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	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	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0100							17418260,00	18167270,00	18220170,00
	0200									
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	17418260,00	18167270,00	18220170,00

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

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб			
	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	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	7	8	9	10	11
Средства от приносящей доход деятельности	0100							2424441,32	2096800,00	2096800,00
	0200									
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	2424441,32	2096800,00	2096800,00

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

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб			
	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	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	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
<b>Итого</b>	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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	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	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
<b>Итого</b>	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 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
	0100			
	0200			
<b>Итого</b>	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
	0100			
	0200			
<b>Итого</b>	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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	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	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									
<b>Итого</b>	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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	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	7	8	9	10	11
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба** 3  
**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества "Горизонт"

01

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

Учреждение  
 Вид документа  
 Единица измерения:

руб

**1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (высканские) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	6359,74		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (высканские) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	6359,74		

<sup>3</sup> Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвиза доходов бюджетов

**1.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба**

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		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
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100			
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300			
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500	6359,74		
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	6359,74		
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>6359,74</b>		

1.1.2. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

Наименование показателя	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год			
	Код строки	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101				x			x		
<b>Итого</b>	9000	x	x		x	x		x	x	

1.1.3. Расчет удержания задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров)

Наименование показателя	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год			
	Код строки	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101				x			x		
<b>Итого</b>	9000	x	x		x	x		x	x	

1.1.4. Расчет пени, штрафов, за нарушение долговых обязательств

Наименование показателя	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год			
	Код строки	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101				x			x		
<b>Итого</b>	9000	x	x		x	x		x	x	

1.1.5. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

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)		
	Код строки	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	
											1
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
в том числе:	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
0101	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

1.1.6. Расчет возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

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)		
	Код строки	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	
											1
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
в том числе:	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
0101	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

1.1.7. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

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)		
	Код строки	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	
											1
Прочие поступления в виде принудительного изъятия в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
0101	x	x	x	6359,74	x	x	x	x	x	x	
<b>Итого</b>	9000	x	x	6359,74	x	x	x	x	x	x	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений<sup>4</sup>**  
**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центра детского творчества "Горизонт"

01

(составил документ - подгот. материалы к документу - код 012)

Учреждение  
 Вид документа  
 Единица измерения:

руб

**1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	765580,00	463510,00	463510,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	765580,00	463510,00	463510,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>765480,00</b>	<b>463510,00</b>	<b>463510,00</b>

<sup>4</sup> Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

**1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Транферты, предоставляемые надгосударственными 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	20000,00		
Прочие безвозмездные поступления	0500	745580,00	463510,00	463510,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>765580,00</b>	<b>463510,00</b>	<b>463510,00</b>

1.1.1. Расчет поступлений в виде трансфертов от международных организаций

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
	0100			
	0200			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
	0100			
	0200			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
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			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100			
в том числе:	0101			
Гранты российских организаций	0102			
Гранты международных организаций	0102			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Пожертвования, всего	2	3	4	5
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Прочие безвозмездные поступления, всего	1	2	3	4
в том числе:				
целевые субсидии	0101	745580,00	463510,00	463510,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>745580,00</b>	<b>463510,00</b>	<b>463510,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

(подпись)

Кириллова М.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Авакянумова Е.В.  
(фамилия, имя, отчество)

21-34-65  
(телефон)

" 31 "

декабря

20 20

г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям<sup>10</sup>  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества "Горизонт"

01  
основной документ - код от: классификация документов - код 012

Учреждение  
Вид документа

Единица измерения:

руб

**1. Расчет объема прочих поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Прочие поступления	0100	461953,75		

<sup>10</sup> Формируется по статье 310 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

**2. Расчет объема прочих поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
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	461953,75		
в том числе:	0401	444843,75		
средства от приносящей доход деятельности	0401	171110,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0402	461953,75		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>461953,75</b>		

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

" 31 " декабря 20 20 г.

Аванкумова Е.В.  
(фамилия, инициалы)

Кириллова М.А.  
(расшифровка подписи)

21-34-65  
(телефон)

Обоснование (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Учреждение  
Вид документа

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества "Горизонт"

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 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		
Задолженность перед контрагентами (дебитовская задолженность) на начало года	0100						
Подрученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредитовская задолженность) на начало года	0200						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	1931961,49	1443018,00	1443018,00			
Задолженность перед контрагентами (дебитовская задолженность) на конец года	0400						
Подрученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредитовская задолженность) на конец года	0500						
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	1931961,49	1443018,00	1443018,00			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1932961,49</b>	<b>1443018,00</b>	<b>1443018,00</b>			

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Компьютерные услуги	Услуги связи		221	Итого по коду КОСГУ	0101					
					0102					
					0103					
					9901					
					0201	1408365,79	1363018,00	1363018,00		
0202										
0203										
			223	Итого по коду КОСГУ	9902	1408365,79	1363018,00	1363018,00		





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 Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0101												
0102												
0103												
9001												
0201	1408365,79	1363018,00										
0202												
0203			1363018,00									
9002	1408365,79	1363018,00	1363018,00									
0301	166717,38											
0302		20000,00										
0303			20000,00									
9003	166717,38	20000,00	20000,00									
0401	115518,38											
0402		30000,00										
0403			30000,00									
9004	115518,38	30000,00	30000,00									
0501	84055,00											
0502												
0503												
9005	84055,00											
0601	82880,00											
0602												
0603												
9006	82880,00											
0701	2120,00											
0702												
0703												
9007	2120,00											
0801	72304,94											
0802		30000,00										
0803			30000,00									
9008	72304,94	30000,00	30000,00									
9009	1931961,49	1443018,00	1443018,00									

\*\* Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не предоставляется.

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 назначения)	наименование мероприятия государственной программы или муниципальной программы (в том числе целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого назначения), наименование функции, полномочия 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) объекта закупки мероприятию (муниципальной) программы, функции, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации	Сведения о технической сложности, инновационности и иных специальных характеристиках 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 № 213-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

\*\* Грндя заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственный контракт 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 индексов, %			Стоимость работ (услуг)			
					на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)				
Услуги связи				221	0101												
				221	0102												
				221	0103												
<b>Итого по коду КОСГУ</b>				9001													
Коммунальные услуги				223	0201	12				117363,82							
				223	0202		12				113584,83						
				223	0203		12				113584,83	113584,83					
<b>Итого по коду КОСГУ</b>				9002	12	12	12	117363,82	113584,83	113584,83			1408365,79	1363018,00	1363018,00		
Работа, услуги по содержанию имущества				225	0301	4				41679,35							
				225	0302		4				5000,00						
				225	0303		4				5000,00	5000,00					
<b>Итого по коду КОСГУ</b>				9003	4	4	4	41679,35	5000,00	5000,00			166717,38	20000,00	20000,00		
Прочие работы, услуги				226	0401	4				28879,60							
				226	0402		4				7500,00						
				226	0403		4				7500,00	7500,00					
<b>Итого по коду КОСГУ</b>				9004	4	4	4	28879,60	7500,00	7500,00			115518,38	30000,00	30000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений				228	0501	1				84055,00							
				228	0502												
				228	0503												
<b>Итого по коду КОСГУ</b>				9005	1			84055,00									
Прочие работы, услуги				310	0601	4				20720,00							
				310	0602												
				310	0603												
<b>Итого по коду КОСГУ</b>				9006	4			20720,00									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов				344	0701	1				2120,00							
				344	0702												
				344	0703												
<b>Итого по коду КОСГУ</b>				9007	1			2120,00									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов				346	0801	4				18076,24							
				346	0802		4				7500,00						
				346	0803			4			7500,00	7500,00					
<b>Итого по коду КОСГУ</b>				9008	4	4	4	18076,24	7500,00	7500,00			72304,94	30000,00	30000,00		
<b>Всего</b>				9009					18076,24	7500,00	7500,00			1931961,49	1443018,00	1443018,00	

При обосновании (расчета) плановых показателей по оплате транспортных услуг в графе А указывается количество услуг перевозки, в графе В - цена услуг перевозки, руб.; С - стоимость услуг перевозки (гр. А х гр. В), руб.; графа D - не заполняется. При обосновании (расчета) плановых показателей по оплате коммунальных услуг в графе А указывается объем потребления ресурсов, в графе В - тариф на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом правомерно одобренного).

При обосновании (расчета) плановых показателей по оплате прочих материальных запасов в том числе объектов недвижимого имущества, в графе А указывается цена за единицу, в графе В - количество приобретаемых объектов. При обосновании (расчета) плановых показателей по оплате прочих материальных запасов, информационных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ в графе А указывается количество, в графе В - средняя.

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ Директор (подпись) \_\_\_\_\_ Куприлова М.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер (подпись) \_\_\_\_\_ Аванушова Е.В. (расшифровка подписи) 21-34-65 (телефон)

« 31 » декабря 20 20 г.

**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**

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центра детского творчества "Горизонт"

Учреждение

01

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

Вид документа

руб

Единица измерения:

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий 3	на 2021 год (на первый год 4	на 2022 год (на второй год 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	252406,00	151646,00	151646,00
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	252406,00	151646,00	151646,00



**2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x	156480,00	110471,00	110471,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	711277,32	502136,00	502136,00	156480,00	110471,00	110471,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0120						
1.3.	с применением дополнительных 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 <sup>6</sup>	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 <sup>6</sup>	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (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	7	8	9			
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	0200	x	x	x	20627,00	14562,00	14562,00			
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	711277,32	502136,00	502136,00	20627,00	14562,00	14562,00			
2.2.	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									
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x						
2.3.1.	в том числе: по тарифу <sup>6</sup>	0231									

3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0300	x	x	x	36275,00	25609,00	25609,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	711277,32	502136,00	502136,00	36275,00	25609,00	25609,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу <sup>4</sup>	0321						

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	1423,00	1004,00	1004,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	711277,32	502136,00	502136,00	1423,00	1004,00	1004,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <sup>5</sup>	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			
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>214805,00</b>	<b>151646,00</b>	<b>151646,00</b>

**Выделено 252406,00**

<sup>6</sup> 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).

<sup>7</sup> 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества "Горизонт"

01  
расчетный документ - план по исполнению закупки - год 2021

Учреждение  
Вид документа

р/б

Единица измерения:

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов					объем обязательств, подлещших исполнению за пределами планового периода
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2022 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	1931961,49	1443018,00	1443018,00	1443018,00		
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 закрытием товаров, работ, услуг (с: 0300 + с: 0100 - с: 0200 - с: 0400 + с: 0500)	0600	1931961,49	1443018,00	1443018,00	1443018,00		
<b>Всего</b>	9000	1932961,49	1443018,00	1443018,00	1443018,00		

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, подлещших исполнению за пределами планового периода
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Услуги связи	221		0101 0102 0105 9001					
		Коммунальные услуги	223		0201 0202 0203	1408365,79	1363018,00	1363018,00	1363018,00	
					9002	1408365,79	1363018,00	1363018,00	1363018,00	
					<b>Итого по коду КОСГУ*</b>					
					<b>Итого по коду КОСГУ*</b>					





в том числе:

за счет иных средств

Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0101												
0102												
0103												
9001												
0201	1408365,79	1363018,00										
0202		1363018,00	1363018,00									
0203	1408365,79	1363018,00	1363018,00									
9002	166717,38											
0301		20000,00										
0302			20000,00									
0303				20000,00								
9003	166717,38	20000,00	20000,00									
0401	115518,38											
0402		30000,00										
0403			30000,00									
9004	115518,38	30000,00	30000,00									
0501	84055,00											
0502												
0503												
9005	84055,00											
0601	82880,00											
0602												
0603												
9006	82880,00											
0701	2120,00											
0702												
0703												
9007	2120,00											
0801	72304,94											
0802		30000,00										
0803			30000,00									
9008	72304,94	30000,00	30000,00									
9009	1931961,49	1443018,00	1443018,00									

\*\* Государственным (муниципальным) бюджетом, учреждением не занимается



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 назначения функции, полномочия государственного органа, управления государственными внебюджетными фондами, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	наименование мероприятия государственной программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого назначения функции, полномочия государственного органа, управления государственными внебюджетными фондами, 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 государственной (муниципальной) 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 № 231-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

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

4. Справочно: 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 индексов, %			Стоимость работ (услуг)			
					на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)				
Услуги связи				221	0101												
				221	0102												
				221	0103												
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>9001</b>														
Коммунальные услуги				223	0201	12				117363,82				1408365,79			
				223	0202		12				113584,83				1365018,00		
				223	0203		12				113584,83				1365018,00		
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>9002</b>	12	12	12	12	117363,82	113584,83	113584,83		1408365,79	1365018,00	1365018,00			
Работы, услуги по содержанию имущества				225	0301	4				41679,35				166717,38			
				225	0302		4				5000,00				20000,00		
				225	0303		4				5000,00				20000,00		
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>9003</b>	4	4	4	4	41679,35	5000,00	5000,00		166717,38	20000,00	20000,00			
Прочие работы, услуги				226	0401	4				28879,60				11518,38			
				226	0402		4				7500,00				30000,00		
				226	0403		4				7500,00				30000,00		
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>9004</b>	4	4	4	4	28879,60	7500,00	7500,00		11518,38	30000,00	30000,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений				228	0501	1				84055,00				84055,00			
				228	0502												
				228	0503												
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>9005</b>	1	1	1	1	84055,00				84055,00					
Прочие работы, услуги				310	0601	4				20720,00				82880,00			
				310	0602												
				310	0603												
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>9006</b>	4	4	4	4	20720,00				82880,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов				344	0701	1				2120,00				2120,00			
				344	0702												
				344	0703												
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>9007</b>	1	1	1	1	2120,00				2120,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов				346	0801	4				18076,24				72304,94			
				346	0802		4				7500,00				30000,00		
				346	0803						7500,00				30000,00		
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>9008</b>	4	4	4	4	18076,24	7500,00	7500,00		72304,94	30000,00	30000,00			
	<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>9009</b>	4	4	4	4	18076,24	7500,00	7500,00		1931961,49	1443018,00	1443018,00			

При обосновании (расчете) плановых показателей по оплате транспортных услуг в графе А указывается количество услуг перевозок, в графе В - цена услуг перевозок, в графе С - стоимость услуг перевозок (гр. А х гр. В). Гр. Д - не заполняется.  
 При обосновании (расчете) плановых показателей по оплате коммунальных услуг в графе А указывается объем потребления ресурса, в графе В - тариф на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом примененного одностороннего изменения).  
 При обосновании (расчете) плановых показателей по оплате прочих услуг в том числе в объеме неоплаченного имущества в графе А указывается объем имущества, в графе В указывается стоимость имущества, в графе С - стоимость имущества, в графе Д - стоимость имущества.  
 При обосновании (расчете) плановых показателей по оплате прочих услуг в том числе в объеме неоплаченного имущества в графе А указывается количество работ, в графе В указывается стоимость работ, в графе С - стоимость работ, в графе Д - стоимость работ.  
 При обосновании (расчете) плановых показателей на приобретение основных средств в том числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) в графе А указывается количество основных средств, в графе В - стоимость.

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_ Директор (подпись) \_\_\_\_\_ Кирпичилова М.А.  
 (подпись)  
 (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер (подпись) \_\_\_\_\_ Аванушова Е.В.  
 (подпись)  
 (подпись)

« 31 » \_\_\_\_\_ декабря 20 20 г. 21-34-65 (телефон)



Учреждение \_\_\_\_\_ **Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда**  
 Вид документа \_\_\_\_\_ муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центра детского творчества "Горизонт"  
 01  
 (основной документ - код 01; именованная к документу - код 02)

Единица измерения: руб

**1. Расчет плановых выплат на заработную плату**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 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	11950651,00	12057440,00	12057440,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская)	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда	0600	11950651,00	12057440,00	12057440,00

<sup>1</sup> 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 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	11950651,00	12057440,00	12057440,00
		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 - учредителя предусмотрена указанная детализация.

**1.2. Расчет расходов на оплату труда**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров	0100	11892196,97	12057440,00	12057440,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств	0200	58454,03		
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения	0300			
Материальная помощь	0400			
Единоразовное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	9000	11950651,00	12057440,00	12057440,00
<b>Всего</b>				

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 2020 год

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АП		0001	4	20824,93	16373,32	108,28	4143,33	999596,64	
ПП		0002	27,2	18225,93	14373,01	259,67	3593,25	5948943,55	
УВП		0003	3,72	9838,66	7870,93		1967,73	439197,78	
ОП		0004	15,3	10056,54	6706,9	1672,91	1676,73	1846380,74	
		Итого 9000	50,22	x	x	x	x	11892196,97	

Выделено бюджетных ассигнований на год

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0001							
		0002							
		Итого 9000		x	x	x	x	12057440,00	

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0001							
		0002							
		Итого 9000		x	x	x	x	12057440,00	

<sup>2</sup> Указываются 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 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Большинный лист	0001			58454,03						
	0002									
	0003									
	Итого 9000	x	x	58454,03	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 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
<b>Итого</b>	9000	x	x		x	x		x	x	

2.4. Расчет расходов на выплаты материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
<b>Итого</b>	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
<b>Итого</b>	9000	x	x		x	x		x	x	

**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"

01  
(основной документ - код ОУ; изменения в документе - код ОУ)

Учреждение  
Вид документа  
Единица измерения:

руб

1.	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 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	600,00	600,00	
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	600,00	600,00	

\* 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 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
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 при командировании 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 выезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств		1200,00	600,00	600,00
Иные выплаты		1200,00	600,00	600,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>

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

Наименование выплаты	КОСТУ*	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее численность выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее численность выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее численность 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	1	24	1200,00	50	1	12	600,00	50	1	12	600,00
		0003												
		Итого	9000	x	x	1200,00	x	x	x	600,00	x	x	x	600,00

**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**

Муниципальное образовательное учреждение Дополнительного образования Центр детского творчества "Горизонт"

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

Единица измерения: руб

1.	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий 3)	на 2021 год (на первый год 4)	на 2022 год (на второй год 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	3447619,00	3641330,00	3641330,00
	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	3447619,00	3641330,00	3641330,00



**2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (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	7	8	9	
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x	2629143	2652620	2652620	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	11950651	12057440	12057440	2619143	2652620	2652620	
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 <sup>6</sup>	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 <sup>6</sup>	0142							

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (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	7	8	9			
	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>										
2	<b>в том числе:</b> страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0200	x	x	x	346569	349666	349666			
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 %	0210	11950651	12057440	12057440	346569	349666	349666			
2.2.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220									
2.3.	в том числе: по тарифу <sup>6</sup>	0230	x	x	x						
2.3.1.		0231									

3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	X	X	X	609483	614929	614929
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	11950651	12057440	12057440	609483	614929	614929
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	X	X	X			
3.2.1.	в том числе: по тарифу <sup>4</sup>	0321						

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	23901	24115	24115
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	11950651	12057440	12057440	23901	24115	24115
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <sup>5</sup>	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			
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3447619,00</b>	<b>3641330,00</b>	<b>3641330,00</b>

<sup>6</sup> 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).

<sup>7</sup> 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 по социальным выплатам гражданам<sup>12</sup>  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение  
Вид документа

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества "Горизонт"  
01

Единица измерения:

руб

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

**1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	165600,00	227500,00	227500,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>165600,00</b>	<b>227500,00</b>	<b>227500,00</b>

<sup>12</sup> Формируется по элементу вида расходов "320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат"

2. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Наименование показателя	Объем расходов				
	Код строки	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
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)					
		0001			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)					
		0002	165600,00	227500,00	227500,00
<b>Итого</b>		9000	165600,00	227500,00	227500,00

2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей обязательства Российской Федерации	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	0100	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
в том числе:	0101													
Субсидии гражданам на приобретение жилья	0200													
<b>Итого</b>	9000	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	

2. Расчет расходов на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)

1	2	3	4	5	6	7			10
						Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	
Наименование объекта закупки	код (класс, подкласс, группа)	наименование	Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			
						Товары, работы и услуги по ОКПД	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	
			263		0101				
		Пособие по социальной помощи населению в натуральной форме			0102	165600,00	227500,00	227500,00	
				Итого по коду КОСГУ	9001	165600,00	227500,00	227500,00	
					0201				
					0202				
				Итого по коду КОСГУ	9002				
				Итого по коду КОСГУ	9009	165600,00	227500,00	227500,00	
				Всего					







в том числе:

за счет средств от приносящей доход деятельности, из них:

за счет средств от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, из них:

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	Объем обязательств, подлежащих исполнению за предельными пределами планового периода	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	Объем обязательств, подлежащих исполнению за предельными пределами планового периода	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за предельными пределами 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.

2.2.2. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд

Цель осуществления закупки					Нормативный правовой (правовой) акт					
1	2	3	4	5	6	7	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 субъекта Российской Федерации, 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 и (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 специальном характере закупки	Код строки	вид	дата	номер	наименование
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

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

2.2.3. Сравочно- детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг в разрезе по 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 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0101												
				0102												
				Итого по коду КОСГУ 9001												
				0201												
				0202												
				Итого по коду КОСГУ 9002												
				Всего 9009												

Руководитель \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (должность) (должность)

\_\_\_\_\_ Аввакумова Е.В. \_\_\_\_\_  
 (подпись) (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ Каряглова М.А. \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

« 31 » \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 20\_\_ 20\_\_ г.

21-34-65 (телефон)

Обоснования (расчеты) исполнения показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов<sup>16</sup>

Учреждение  
Вид документа

Единый документ:

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества "Горизонт"

01

р/6

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (среднегодовая задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (среднегодовая задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	398572,00	391600,00	391600,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (среднегодовая задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (среднегодовая задолженность) на конец года	0500			
Платежи сумм выплатить по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с: 0300 + с: 0100 - с: 0200 - с: 0400 + с: 0500)	0600	398572,00	391600,00	391600,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>398572,00</b>	<b>391600,00</b>	<b>391600,00</b>

<sup>16</sup> Формируется по элементу вида расходов "81. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Налог на имущество организаций	0001	61672,00	87900,00	87900,00
Земельный налог	0002	336900,00	303800,00	303800,00
Корректировка в связи с округлением	0003	398572,00	391600,00	391600,00
<b>Итого</b>		<b>398572,00</b>	<b>391600,00</b>	<b>391600,00</b>

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
78701000	0001	61672,00	87800,00	87800,00	
	0002				
	9000	61672,00	87800,00	87800,00	
Итого					

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2020 год (на текущий финансовый год)

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2020 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подается уплата суммы налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	в т.ч. недвижимое имущество	Стоимость лизингового имущества	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (стандартной льготы в виде понижения 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	4177272	4177272			4177272		2,2	61672,00				0001	61672,00
												0002	
Итого	4177272	4177272	x		4177272	x		61672,00	x			9000	61672,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на первый год планового периода)

Код ОКНМО, по которому подается уплата сумм налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	в т.ч. недвижимое имущество	Стоимость закупаемого имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5) (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения 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 сумм налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за счет средств Российской Федерации	Код строки (гр.9 - гр.11 + гр.12)	
			стоимость имущества	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78701000								87800,00				0001	87800,00
												0002	
												0003	
Итого			x				x	87800,00	x			9000	87800,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на второй год планового периода)

Код ОКНМО, по которому подается уплата сумм налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	в т.ч. недвижимое имущество	Стоимость закупаемого имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5) (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения 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 сумм налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за счет средств Российской Федерации	Код строки (гр.9 - гр.11 + гр.12)	
			стоимость имущества	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78701000								87800,00				0001	87800,00
												0002	
												0003	
Итого			x				x	87800,00	x			9000	87800,00





3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога за 2021 год (за первый год планового периода)

Код ОКНМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Квартальный номер земельного участка	Категория земель (код)	Категория земель (для кадастровой стоимости земельного участка)	Дата вступления в право собственности на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма неисчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
78701000	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7623402006244						21268697,48	1,5			303800,00
Итого											
										X	X

Код ОКНМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кв	Налоговая льгота в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		Налоговая льгота в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		Налоговая льгота в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)		Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код расходов, руб (гр. 23)
			код налоговой льготы	сумма (гр. 12, х (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма (гр. 12, х (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма		
78701000	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
												0001
												0002
												0003
												9000
Итого												
										X	X	

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога за 2022 год (за второй год планового периода)

Код ОКНМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Квартальный номер земельного участка	Категория земель (код)	Категория земель (для кадастровой стоимости земельного участка, руб)	Дата вступления в право собственности на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма неисчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
78701000	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7623402006244						21268697,48	1,5			303800,00
Итого											
										X	X

Код ОКНМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кв	Налоговая льгота в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		Налоговая льгота в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		Налоговая льгота в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)		Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код расходов (гр. 23)
			код налоговой льготы	сумма, руб (гр. 12, х (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма, руб (гр. 12, х (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма, руб	код налоговой льготы	сумма, руб		
78701000	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
												0001
												0002
												0003
												9000
Итого												
										X	X	

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ Директор (должность) \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_  
 \* 31 \* декабря 20 20 г.

(подпись) Давыдова Е.В. (фамилия, инициалы)  
 Карпачева М.А. (расшифровка подписи)  
 21-31-65 (телефон)



**Объяснение (расчета) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества "Горюхи"

01  
госавтозакупки - код по системе "документ-код"

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	Всего	
1	2	3	4	5	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	2217308,00	2312310,00	2365210,00		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500					
Выплата в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600		2312310,00	2365210,00		
<b>Всего</b>	9000	2217308,00	2312310,00	2365210,00		

**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 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	7	8	9	10
Услуги связи			221		0101	70877,72			
					0102		110900,00		115300,00
					0103				
				<b>Итого по коду КОСГУ</b>	9001	70877,72	110900,00	115300,00	







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 Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ					
	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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 применяются.

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, иного целевого 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 программы субъекта Российской Федерации, 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 и (или) наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объекта закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации	Сведения о сложности, инновационности и специальном характере закупки	0101				
						0102				
						0201				
						0202				

\* не заполняется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 231-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. Справочно: 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 индексов, %				Стоимость работ (услуг)				
					на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)						
Услуги связи			221	0101	12			5906,47	9242						70877,72	110900,00	115300,00		
				0102		12					9608					70877,72	110900,00	115300,00	
				0103			12									74340,42	1490200,00	1538700,00	
<b>Итого по коду КОСГУ 9001</b>				9001	12			61952,54	124183					74340,42	1490200,00	1538700,00			
Коммунальные услуги			223	0201															
				0202		12													
				0203			12												
<b>Итого по коду КОСГУ 9002</b>				9002															
Транспортные услуги			222	0301					3600							3600,00	3600,00		
				0302		1											3600,00	3600,00	
				0303			1												3600,00
<b>Итого по коду КОСГУ 9003</b>				9003	12			66172,44	12225					794069,29	146700,00	146700,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	0401															
				0402		12													
				0403			12												
<b>Итого по коду КОСГУ 9004</b>				9004				24795,7	41084					297548,34	146700,00	146700,00			
Прочие работы, услуги			226	0501	12														
				0502		12													
				0503			12												
<b>Итого по коду КОСГУ 9005</b>				9005	1			57352,79	41084					297548,34	493010,00	493010,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0601															
				0602		1													
				0603			1												
<b>Итого по коду КОСГУ 9006</b>				9006				13362,18	12800					57352,79	12800,00	12800,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	0601	1														
				0602		1													
				0603			1												
<b>Итого по коду КОСГУ 9006</b>				9006	4			44232	8900					8900,00	8900,00	8900,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	0701															
				0702		1													
				0703			1												
<b>Итого по коду КОСГУ 9007</b>				9007	3			21247	15400						46200,00	46200,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0801															
				0802		3													
				0803			3												
<b>Итого по коду КОСГУ 9008</b>				9008				15400	15400						63740,26	46200,00	46200,00		
<b>Итого по коду КОСГУ 9009</b>				9009												2217308,00	2312310,00	2365210,00	

Руководитель  
(Уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

(подпись)

Куркина М.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Авазумова Е.В.  
(фамилия, инициалы)

21-34-65  
(телефон)

" 31 "

декабря

20 20 г.

