



Утверждаю

Ирина Владимировна МАУДО ЦДО

И.Н. Долгова
(расшифровка подписи)

Ирина Владимировна
февраля

2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от "30" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования "Центр
дополнительного образования" г. Балаково
Саратовской области

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	30.12.2020 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63304995
ИНН	6439037030
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	190 952,09	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			27 874 573,67	32 210 415,00	34 549 615,00	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>23 947 631,67</i>	<i>28 196 015,00</i>	<i>29 279 115,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	19 174 058,00	20 011 700,00	20 832 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	716 147,00	963 100,00	963 100,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		4 057 426,67	7 221 215,00	7 483 215,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	4 057 426,67	7 221 215,00	7 483 215,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>		<i>3 926 942,00</i>	<i>4 014 400,00</i>	<i>5 270 500,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							

Итого 184к от 25.02.2021

елевые субсидии	1410	150	152	3 777 442,00	4 014 400,00	5 270 500,00	
убсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
оступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного правления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	149 500,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
одоходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
расходы, всего	2000	x		32 130 938,76	32 138 203,00	34 474 783,00	
том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		29 968 306,20	29 301 599,00	31 535 213,00	x
том числе:							
плата труда, всего:	2110	111		23 032 603,14	22 512 202,00	24 227 721,00	x
том числе:							
заработная плата	2111	111	211	22 966 203,63	22 477 202,00	24 192 721,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	66 399,51	35 000,00	35 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		6 400,00	1 238,00	1 284,00	x
том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	1 200,00	1 238,00	1 284,00	x
прочие работы, услуги	2122	112	226	5 200,00	0,00	0,00	
зносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 929 303,06	6 788 159,00	7 306 208,00	x
том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 929 303,06	6 788 159,00	7 306 208,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
з них:							
особия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		105 200,00	108 571,00	112 588,00	x
з них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	105 200,00	108 571,00	112 588,00	x
ные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
возмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
сполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 057 432,56	2 728 033,00	2 826 982,00	0,00
том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационного-коммуникационных технологий	2610	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		2 057 432,56	2 728 033,00	2 826 982,00	0,00
з них:							
услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	46 545,00	47 267,00	49 016,00	

- транспортные услуги	2642	244	222	7 500,00	18 061,00	18 729,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	1 305 584,37	1 352 363,00	1 402 403,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	110 307,38	118 284,00	122 640,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	191 500,80	1 048 431,00	1 087 255,00	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		395 995,01	143 627,00	146 939,00	0,00
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	246 920,00	55 010,00	55 010,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	3 344,00	3 468,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	85 075,01	85 273,00	88 461,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	64 000,00	0,00	0,00	
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	
-увеличение стоимости права пользования	2649	244	350	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-50 296,00	-72 212,00	-74 832,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-50 296,00	-72 212,00	-74 832,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		4 115 709,00	0,00	0,00	x
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5010	710		4 115 709,00	0,00	0,00	x
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5020	810		0,00	0,00	0,00	x

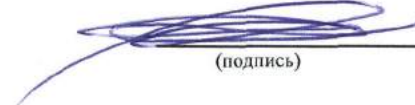
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		2 057 432,56	2 728 033,00	2 826 982,00	0,00
том числе							
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	х		0,00	0,00	0,00	0,00
2. по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00	0,00
3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00	0,00
том числе:							
3.1. в соответствии с Федеральным законом "44-ФЗ"	26310	х		х			
3.1. из них <10.1>:	26310.1						
3.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х					
4. по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х		2 057 432,56	2 728 033,00	2 826 982,00	0,00
том числе:							
4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		1 641 958,00	1 885 023,00	1 954 772,00	0,00
том числе:							
4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х					
4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х		1 641 958,00	1 885 023,00	1 954 772,00	
4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	х		79 842,00	788 000,00	817 200,00	0,00
том числе:							
4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х					
4.2.1.1. из них <10.1>	26421.1						
4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х		79 842,00	788 000,00	817 200,00	
4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
4.3.1. из них <10.1>	26430.1						
4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	х		335 632,56	55 010,00	55 010,00	0,00

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		335 632,56	55 010,00	55 010,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.1.1. из них <10.1>	26451.1						
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	26500	x					
в том числе по году начала закупки:	26510						
3. Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2 057 432,56	2 728 033,00	2 826 982,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАУДО ЦДО
(должность)


(подпись)

И.Н. Долгова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

заместитель начальника ПЭО
(должность)


Анисимова О.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"30" декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись) Л.В. Бесшапошникова
(расшифровка подписи)

"25" февраля 2021 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАУДО ЦДО на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

по состоянию на "30" декабря 2020 г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2020 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2020 год, руб.	общая сумма поступлений на 2021 год, руб.	общая сумма поступлений на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	222883	83,69	105 200,00	20 734 269,41	19 890 205,00	20 974 800,00	21 795 900,00
2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	17	116 259,22					
Итого		x	x	x	x	19 890 205,00	20 974 800,00	21 795 900,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам по субсидиям на иные цели

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2020 год, руб.	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на подпрограмму «Одаренные дети БМР»	435.20.0105	30 000,00	684 200,00	709 600,00
2	Субсидия на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования АБМР»	435.20.0107	49 842,00	51 900,00	53 800,00
3	Субсидия на проведение муниципального торжественного мероприятия, посвященного Дню Учителя	435.20.0123	0,00	51 900,00	53 800,00
4	Субсидия на сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда педагогическим работникам дополнительного образования за счет средств областного бюджета	435.20.0203	3 154 100,00	3 226 400,00	4 453 300,00
5	Субсидии на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы с 1 июня 2020 года (педагоги доп обр)	435.20.0214	543 500,00	0,00	0,00
Итого		x	3 777 442,00	4 014 400,00	5 270 500,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/год, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2020 год, руб.	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.
				ед.изм	кол-во			
1	2	3	4	5	6	7=3*4*6	8	9
1	Предшкольная подготовка детей 5-6 летнего возраста (адаптация детей к условиям школьной жизни)	15	1029	мес.	x	70 902,66	138 915,00	138 915,00
2	Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей	650	6125	год	1	3 983 874,01	7 082 300,00	7 344 300,00
3	Прочие доходы	1	1450	x	x	2 650,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	4 057 426,67	7 221 215,00	7 483 215,00

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма пожертвований	Сумма поступлений на 2020 год, руб.	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Добровольные пожертвования	1	49500	49 500,00	0,00	0,00
		1	100000	100 000,00	0,00	0,00
Итого		x	x	149 500,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУДО ЦДО на 30.12.2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц (среднегодовая штатная численность)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*10 мес.	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу*	по выплатам компенсационного характера*	по выплатам стимулирующего характера*				
1	Административно-управленческий персонал	8,83	21 543,92	20 107,67		1 436,25	2 283 655,93	2 561 198,20	2 662 225,00	
2	Вспомогательный персонал	30,17	9 073,82	8 400,00	359,79	314,03	3 284 723,15	4 210 071,59	4 376 138,42	
3	Основной персонал (педагогические работники)	51,22	13 547,70	12 885,78		661,91	8 327 498,00	7 779 397,21	8 086 256,57	
Итого		90,22	44 165,44	41 393,45	359,79	2 412,20	13 895 877,08	14 550 667,00	15 124 620,00	

** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей и с учетом начислений за счет кредита ВТБ

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумма выплат на 2020 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2021 год, рублей	Сумма на 2022 год, рублей
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2 341,59	27	63 222,99	35 000,00	35 000,00
Итого		х	х	63 222,99	35 000,00	35 000,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100))	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Педагогические работники (списочный состав)	41,30	4 888,02			4 888,02	2 422 503,84	2 478 000,00	3 420 350,00	
2	Педагогические работники (списочный состав) - повышение с 01.06.2020 г.	40,20	1 483,42			1 483,42	417 434,71			
Итого		х	х	0,00	0,00	х	2 839 938,55	2 478 000,00	3 420 350,00	

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)* П	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Педагогические работники ПФДО	9,87	28 708,23	13 823,26		14 884,97	2 549 865,04			
2	Административно-управленческий персонал ПФДО *	2,00	18 334,19	9 179,00		9 155,19	146 673,54	5 385 159,00	5 584 375,00	
3	Вспомогательный персонал ПФДО *	8,50	10 142,48	8 262,00	1 360,80	519,68	344 844,42			
4	Педагогические работники	2,00	961,46		961,46		23 075,00	45 680,00	45 680,00	
5	Прочий персонал	2,00	0,00					17 696,00	17 696,00	
6	Кредит	87,00	12 130,00				3 165 930,00			
Итого		111,37	70 276,36	31 264,26	2 322,26	24 559,84	6 230 388,00	5 448 535,00	5 647 751,00	

* численность работников АУП и вспомогательного персонала ПФДО с 01.09.2020 г., соответственно ФОТ рассчитан на 4 месяца педагогические работники ПФДО - 9 месяцев

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумма выплат на 2020 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2021 год, рублей	Сумма на 2022 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 058,84	3	3 176,52	0,00	0
Итого		x	x	3 176,52	0,00	0,00

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

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2020 год, рублей	Сумма взноса на 2021 год, рублей	Сумма взноса на 2022 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	13 895 877,08	3 057 092,96	3 201 146,42	3 327 416,95
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	13 895 877,08	3 057 092,96	3 201 146,42	3 327 416,95
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	13 895 877	430 613,79	451 070,63	468 863,30
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 895 877,08	383 972,49	421 969,30	438 614,05
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (остаток субсидии прошлых лет-возврат излишне уплаченных взносов)	x	18 849,55		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 895 877,08	27 791,75	29 101,33	30 249,25
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 895 877,08	708 689,73	742 083,94	771 355,75
Итого		x	4 196 396,48	4 394 301,00	4 567 636,00

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2020 год, рублей	Сумма взноса на 2021 год, рублей	Сумма взноса на 2022 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 839 938,55	624 786,48	545 188,33	752 474,99
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	2 839 938,55	624 786,48	545 188,33	752 474,99
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	2 839 938,55	88 038,10	76 827,11	106 037,63
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 839 938,55	82 358,22	71 870,85	99 196,94
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 839 938,55	5 679,88	4 956,26	6 840,68
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 839 938,55	144 836,87	126 384,57	174 437,38
Итого		x	857 661,45	748 400,00	1 032 950,00

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2020 год, рублей	Сумма взноса на 2021 год, рублей	Сумма взноса на 2022 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	6 230 388,00	1 370 685,36	1 198 678,05	1 242 506,13
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	6 230 388,00	1 370 685,36	1 198 678,05	1 242 506,13
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	6 230 388,00	186 809,98	168 904,58	175 080,36
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 230 388,00	180 681,25	158 007,51	163 784,85
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 230 388,00	6 128,73	10 897,07	11 295,51
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 230 388,00	317 749,79	277 875,37	288 035,51
	Итого	х	1 875 245,13	1 645 458,00	1 705 622,00

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

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество декретников	Количество выплат в год	Общая сумма выплат на 2020 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2021 год, рублей	Сумма на 2022 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком	50	2	12	1 200,00	1 238,00	1 284,00
	Итого	х	х	х	1 200,00	1 238,00	1 284,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 2020 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2021 год, руб.	Сумма 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			105 200	108 571	112 588
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул. Титова, 25а	6 789 679,19	1,5	101 852	105 116	109 005
1.2.	ул. 30 лет Победы, 17	223 230,07	1,5	3 348	3 455	3 583
	Итого	х	х	105 200	108 571	112 588

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2020 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	3	12	249,60	8 985,60	9 273	9 617
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	1023	12	0,70	8 596,00	8 669	8 990
3	Повременная оплата внутриабонентских, внутризоновых соединений	мин.	166	12	3,97	7 918,40	8 172	8 474
4	Услуги радиосвязи	количество радиоточек	2	х	144,00	3 300,00	3 567	3 699
5	Услуги сети интернет	количество линий	1	13	1 365,00	17 745,00	18 313	18 991
Итого			х	х	х	46 545,00	47 995	49 771

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги по вывозу листвы и веток, крупногабаритного мусора	х	7 500	18 061,00	18 729,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2020 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	31 510	8,91	х	255 490,53	258 978	268 561
2	Теплоснабжение	667,35	1 700,57	х	988 343,38	1 046 790	1 085 524
3	Горячее водоснабжение	1,40	1 700,57	х	7 500,00	3 380	3 505
		50,00	25,67	х			
4	Водоснабжение, водоотведение	300	25,67	х	33 266,09	16 612	17 226
		350	26,75	х			
5	Вывоз ТКО	4	562,62	х	2 150,50	26 603	27 587
		35	532,03	х	18 833,87		
Итого		х	х	х	1 305 584,37	1 352 363	1 402 403

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

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	37 665,38	41 615	43 155
	в том числе:					
1.2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	2547,5	9 690,12	10 708	11 104
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	2	21 040,00	21 714	22 518
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	6 500,00	6 708	6 956
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	435,26	2 485	2 577
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	22 800,00	24 769	25 685
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	22 800,00	24 769	25 685
	Итого	х	х	60 465,38	66 384	68 840

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	49 842,00	51 900,00	53 800,00
	в том числе:					
2.1	выполнение работ по замене эл.освещения и отделки потолка на путях эвакуации	х	х	49 842,00	51 900,00	53 800,00
	Итого	х	х	49 842,00	51 900,00	53 800,00

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

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2020 год, руб.	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	5 200,00	0	0
1.1	возмещение затрат на прохождение первичного медицинского осмотра	4	5 200,00	0	0

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2020 год, руб.	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	x	4 950,00	5 160	5 351
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	4 950,00	5 160	5 351
2	Оплата прочих работ услуг	x	154 318,24	379 791	393 844
2.1	медицинский осмотр	1	80 698,00	124 000	128 588
2.2	санитарно-гигиеническое обучение	1	20 190,00	17 545	18 194
2.3	охрана с помощью тревожной кнопки	1	28 170,24	30 208	31 326
2.4	обучение теплотехнического персонала	1	2 700,00	2 890	2 997
2.5	ЭЦП	1	0,00	6 192	6 421
2.6	составление и передача отчетов	1	9 960,00	10 279	10 659
2.7	охрана ЧОП	1	0,00	185 272	192 127
2.8	утилизация техники	1	0,00	3 405	3 532
2.9	разработка паспорта опасного отхода	1	7 000,00	0	0
2.10	абонентское обслуживание "Контур-экстерн"	1	5 600,00	0	0
	Итого	x	159 268,24	384 951	399 195

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2020 год, руб.	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	0,00	663 480	688 060
1.1	услуги по проведению муниципального торжественного мероприятия, посвященного вручению медалей, нагрудных знаков выпускникам	1	0,00	653 100	677 300
1.2	украшение сценической площадки шарами (мероприятие 2.5)	1	0,00	10 380	10 760

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2020 год, руб.	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	32 232,56	0	0
1.1	услуги по нанесению логотипа на ткань	1	24 000,00	0	0
1.2	услуги по изготовлению баннера	3	2 582,56	0	0
1.3	услуги по изготовлению стенда	1	0,00	0	0
1.4	разработка макета обложки и страниц альбома	1	3 000,00	0	0
1.5	услуги банка	1	2 650,00	0	0

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов и прочих расходов

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	СИЗ	1	0,00	3 344	3 468
2	электроустановочные изделия	1	0,00	2 363	2 451
3	приобретение манометров, термометров	1	2 920,00	0	0
4	приобретение кранов	1	5 331,00	0	0
5	бесконтактный термометр	1	10 000,00	0	0
6	сантехнические товары	1	14 999,00	0	0
7	дезинфицирующие средства, антисептик	1	9 980,00	0	0
8	светодиодные осветительные установки	1	0,00	10 290	10 670
9	канц. товары	1	12 272,01	0	0
10	дез. средства, хоз. товары, моющие средства	1	7 093,00	0	0
	Итого	x	62 595,01	15 997	16 589

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	приобретение призов, дипломов, сертификатов, расходных материалов (мер.3.1)	x	30 000	31 100	32 300
2	приобретение строительных и расходных материалов (мер. 2.5)	x	0	5 190	5 380
3	приобретение ткани и фурнитуры для сценических костюмов (мер.2.5)	x	0	36 330	37 660
	Итого	x	30 000	72 620	75 340

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	жалюзи	x		22 010	22 010
2	микрофон	x		33 000	33 000
3	приобретение ткани и ниток	x	25 500,00		
4	строительные и расходные материалы	x	9 900,00		
5	изготовление подарочных экземпляров альбома	x	6 000,00		
6	звукоусиливающая аппаратура и комплектующие к ним	x	63 000,00		
7	акустическая система	x	20 000,00		
8	ультрабук	x	46 800,00		

9	проектор, экран	x	91 000,00		
10	печатная продукция (сертификаты, дипломы)	x	28 000,00		
11	Конструктор	x	14 000,00		
	Итого	x	303 400,00	55 010	55 010

Исп. О.А. Анисимова, 44-02-13