

Указ № 93-н от 04.02.2020г.

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений
муниципального образования город Балаково и Балаковского
муниципального района



Директор МАУДО ЦДО

(подпись)

" 4 "

Утверждаю

[Handwritten signature]

И.Н. Долгова

(расшифровка подписи)

2020 г.

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

от "31" января 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.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
Дата
31.01.2020 г.
63301350
435
63304995
6439037030
643901001
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	х	х	190 952,09	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			31 241 090,22	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>27 243 687,22</i>	<i>28 196 015,00</i>	<i>29 279 115,00</i>	
в том числе:				<i>10 354 800</i>			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	19 394 700,00	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	963 100,00	963 100,00	963 100,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		6 885 887,22	7 221 215,00	7 483 215,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	6 864 165,00	7 221 215,00	7 483 215,00	

доходы по условным арендным платежам		130	135	21 722,22	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 997 403,00	4 014 400,00	5 270 500,00	0,00
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	3 997 403,00	4 014 400,00	5 270 500,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1600			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1700	x		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		31 363 401,31	32 138 203,00	34 474 783,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		28 481 734,79	29 301 599,00	31 535 213,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 847 565,00	22 477 202,00	24 192 721,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	266	1 200,00	1 238,00	1 284,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 597 969,79	6 788 159,00	7 306 208,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 597 969,79	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
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		105 200,00	108 571,00	112 588,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	105 200,00	108 571,00	112 588,00	x
иные 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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	x		2 776 466,52	2 728 033,00	2 826 982,00	0,00
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационного-коммуникационных технологий	2510	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2520	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2530	244		2 776 466,52	2 728 033,00	2 826 982,00	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2531	244	221	46 545,00	47 267,00	49 016,00	
- транспортные услуги	2532	244	222	17 500,00	18 061,00	18 729,00	
- коммунальные услуги	2533	244	223	1 332 099,22	1 352 363,00	1 402 403,00	

- аренда имущества	2534	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2435	244	225	113 638,12	118 284,00	122 640,00	
- прочие работы, услуги	2536	244	226	1 115 092,43	1 043 271,00	1 081 904,00	
- страхование	2537	244	227	0,00	0,00	0,00	
- приобретение основных средств	2538	244	310	55 010,00	55 010,00	55 010,00	
- приобретение материальных запасов	2539	244	340	96 581,75	88 617,00	91 929,00	0,00
из них:					0,00	0,00	
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	3 240,00	3 344,00	3 468,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	93 341,75	85 273,00	88 461,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
-уменьшение стоимости права пользования	2540	244	350	0,00	5 160,00	5 351,00	0,00
из них:							
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	5 160,00	5 351,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2600	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2610	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2620	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-68 641,00	-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			-68 641,00	-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

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	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
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	25000	x	2 776 466,52	2 728 033,00	2 826 982,00	0,00
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" (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 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	25100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	25200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	25300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	25400	x	2 776 466,52	2 728 033,00	2 826 982,00	0,00
в том числе:						
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	25410	x	1 845 349,55	1 885 023,00	1 954 772,00	0,00
в том числе:						
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	25411	x				
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	25412	x	1 845 349,55	1 885 023,00	1 954 772,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	25420	x	843 303,00	788 000,00	817 200,00	0,00
в том числе:						
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	25421	x				
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	25422	x	843 303,00	788 000,00	817 200,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	25430	x				
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	25440	x	87 813,97	55 010,00	55 010,00	0,00
в том числе:						
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	25441	x				
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	25442	x	87 813,97	55 010,00	55 010,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	25450	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	25451	x				
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	25452	x				
2. Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	25500	x				
в том числе по году начала закупки:	25510					

3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600	x	2 776 466,52	2 728 033,00	2 826 982,00	0,00
в том числе по году начала закупки:						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАУДО ЦДО
(должность)



И.Н. Долгова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

заместитель начальника ПЭО
(должность)

Анисимова О.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"31" января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации БМР

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



Л.В. Бешапошникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 4 " февраля 2020 г.

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

по состоянию на "31" января 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	104,66	105 200,00	26 881 270,54	20 357 800,00	20 974 800,00	21 795 900,00
2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	20	172 471,52					
Итого		х	х	х	х	20 357 800,00	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	659 800,00	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	50 000,00	51 900,00	53 800,00
3	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	83 503,00	0,00	0,00
4	Субсидия на проведение муниципального торжественного мероприятия, посвященного Дню Учителя	435.20.0123	50 000,00	51 900,00	53 800,00
5	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
Итого		х	3 997 403,00	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.	9	138 915,00	138 915,00	138 915,00
2	Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей	1098	6125	год	1	6 725 250,00	7 082 300,00	7 344 300,00
Итого		х	х	х	х	6 864 165,00	7 221 215,00	7 483 215,00

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2020 год, руб.	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	21 722,22	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУДО ЦДО на 31.01.2020 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:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административно-управленческий персонал	9,50	26 170,08	20 446,21		5 723,87	2 486 157,65	2 561 198,20	2 662 225,00	
2	Вспомогательный персонал	33,00	12 384,00	8 307,89	701,02	3 375,09	4 086 720,70	4 210 071,59	4 376 138,42	
3	Основной персонал (педагогические работники)	54,50	13 855,91	13 490,10		365,81	7 551 468,65	7 779 397,21	8 086 256,57	
Итого		97,00	52 409,99	42 244,20	701,02	9 464,77	14 124 347,00	14 550 667,00	15 124 620,00	

** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.

№ 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	1 346,15	26	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Итого		х	х	35 000,00	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:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Педагогические работники (списочный состав)	43,00	4 694,77			4 694,77	2 422 500,00	2 478 000,00	3 420 350,00	
Итого		43,00	4 694,77	0,00	0,00	4 694,77	2 422 500,00	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:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Педагогические работники ПФДО	х	28 600,00	13 907,58		14 692,42	5 237 342,00	5 385 159,00	5 584 375,00	
2	Педагогические работники	2,00	1 903,33		1 903,33		45 680,00	45 680,00	45 680,00	
3	Прочий персонал	2,00	737,33		737,33		17 696,00	17 696,00	17 696,00	
Итого		4,00	31 240,66	13 907,58	2 640,67	14 692,42	5 300 718,00	5 448 535,00	5 647 751,00	

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	14 124 347,00	3 107 356	3 201 146,42	3 327 416,95
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	14 124 347,00	3 107 356	3 201 146,42	3 327 416,95
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	14 124 347	437 855	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%	14 124 347,00	409 606	421 969,30	438 614,05
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 124 347,00	28 249	29 101,33	30 249,25
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 124 347,00	720 342	742 083,94	771 355,75
	Итого	х	4 265 553	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	2 422 500,00	532 950,00	545 188,33	752 474,99
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	2 422 500,00	532 950,00	545 188,33	752 474,99
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	2 422 500,00	75 102,50	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%	2 422 500,00	70 257,50	71 870,85	99 196,94
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 422 500,00	4 845,00	4 956,26	6 840,68
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 422 500,00	123 547,50	126 384,57	174 437,38
	Итого	х	731 600,00	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	5 300 718,00	1 166 157,96	1 198 678,05	1 242 506,13
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	5 300 718,00	1 166 157,96	1 198 678,05	1 242 506,13
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	5 300 718,00	164 322,21	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%	5 300 718,00	153 720,77	158 007,51	163 784,85
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 300 718,00	10 601,44	10 897,07	11 295,51
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 300 718,00	270 336,62	277 875,37	288 035,51
	Итого	х	1 600 816,79	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, внутризонавых соединений	мин.	166	12	3,97	7 918,40	8 172	8 474
4	Услуги радиосвязи	количество радиоточек	2	13	х	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	17 500	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	233 768,31	258 978	268 561
2	Теплоснабжение	667,35	1 700,47	х	1 014 291,00	1 046 790	1 085 524
3	Горячее водоснабжение	1,40	1 700,47	х	3 275,00	3 380	3 505
		50,00	25,67	х			
4	Водоснабжение, водоотведение	300	25,67	х	33 265,69	16 612	17 226
		350	29,45	х			
5	Вывоз ТКО	48	537,02	х	25 777,00	26 603	27 587
Итого		х	х	х	1 310 377,00	1 352 363	1 402 403

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 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	х	х	х	21 722,22	0	0
Итого		х	х	х	21 722,22	0	0

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	39 638,12	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	2 408,00	2 485	2 577
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	24 000,00	24 769	25 685
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	24 000,00	24 769	25 685
	Итого	х	х	63 638,12	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	50 000,00	51 900,00	53 800,00
	в том числе:					
2.1	замена отделки стен на путях эвакуации, замена светильников, замена	х	х	50 000,00	51 900,00	53 800,00
	Итого	х	х	50 000,00	51 900,00	53 800,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, 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 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)	х	5 000,00	0	0
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	5 000,00	0	0
2	Оплата прочих работ услуг	х	386 789,43	379 791	393 844
2.1	медицинский осмотр	1	131 999,55	124 000	128 588
2.2	санитарно-гигиеническое обучение	1	17 000,00	17 545	18 194
2.3	охрана с помощью тревожной кнопки	1	29 209,88	30 208	31 326

2.4	обучение теплотехнического персонала	1	2 800,00	2 890	2 997
2.5	ЭЦП	1	6 000,00	6 192	6 421
2.6	составление и передача отчетов	1	9 960,00	10 279	10 659
2.7	Охрана ЧОП	1	179 520,00	185 272	192 127
2.8	утилизация техники	1	3 300,00	3 405	3 532
2.9	разработка паспорта опасного отхода	1	7 000,00	0	0
Итого		х	391 789,43	379 791	393 844

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	х	723 303,00	663 480	688 060
1.1	услуги по проведению муниципального торжественного мероприятия, посвященного вручению медалей, нагрудных знаков выпускникам	1	629 800,00	653 100	677 300
1.2	украшение сценической площадки шарами (мероприятие 2.5)	1	10 000,00	10 380	10 760
1.3	лицензирование образовательной деятельности (мероприятие 2.7)	1	83 503,00	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	3 240,00	3 344	3 468
2	электроустановочные изделия	1	2 290,00	2 363	2 451
3	светодиодные осветительные установки	1	9 970,00	10 290	10 670
Итого		х	15 500,00	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 расходных материалов, приобретение комплектующих к компьютерной технике	х	30 000	31 100	32 300
2	приобретение строительных и расходных материалов (мер. 2.5)	х	5 000	5 190	5 380
3	приобретение ткани и фурнитуры для сценических костюмов (мер.2.5)	х	35 000	36 330	37 660
Итого		х	70 000	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	х	22 010,00	22 010	22 010
2	микрофон	х	33 000,00	33 000	33 000
3	канцелярские товары	х	11 081,75		
Итого		х	66 091,75	55 010	55 010

3.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования

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	0	5 160	5 351
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	0	5 160	5 351

Исп.: О.А. Анисимова, 44-02-13