УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУДО "ДШИ п. Подтёсово"
(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Л.Н. Кудзиева
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" декабря 2021 г

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов <1>)
от "28"декабря 2021г. <2>

			КОДЫ
		Дата	28.12.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	Муниципальное казенное учреждение "Комитет по культуре Енисейского района"	по Сводному реестру	043D5158
		глава по БК	806
		по Сводному реестру	043Щ6149
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ **"ДШИ П. ПОДТЁСОВО"**	ИНН	2412006510
		КПП	244701001
		по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУДО "ДШИ п. Подтёсово"

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Л.Н. Кудзиева

(подпись) (расшифровка подписи)

"28" декабря 2021 г

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов <1>)
от "28"декабря 2021г. <2>

			КОДЫ
		Дата	12/28/2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	Муниципальное казенное учреждение "Комитет по культуре Енисейского района"	по Сводному реестру	043D5158
		глава по БК	806
		по Сводному реестру	043Щ6149
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ **"ДШИ П. ПОДТЁСОВО"**	ИНН	2412006510
		КПП	244701001
		по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x					
Доходы, всего:	**1000**			**14,299,900.00**	**13,756,100.00**	**13,756,100.00**	**0.00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00	
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14,224,755.60	13,756,100.00	13,756,100.00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	14,124,755.60	13,756,100.00	13,756,100.00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	131	100,000.00	0.00	0.00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130					
Доды бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1250	130	136	0.00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00	0.00	0.00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		75,144.40	0.00	0.00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	75,144.40			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**14,199,900.00**	**13,756,100.00**	**13,756,100.00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		13,214,844.40	12,738,400.00	12,738,400.00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	10,037,584.09	9,643,825.00	9,643,825.00	x
			260	85,608.25	70,000.00	70,000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0.00	0.00	0.00	x
			214	75,144.40	91,000.00	91,000.00	
			222	0.00	0.00	0.00	
			226				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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		3,016,507.66	2,933,575.00	2,933,575.00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3,016,507.66	2,933,575.00	2,933,575.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x

в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					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					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3,854.33	1,000.00	1,000.00	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	290	1,000.00	500.00	500.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	2,854.33	500.00	500.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
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 <7>	2600	x		981,201.27	1,016,700.00	1,016,700.00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		981,201.27	1,016,700.00	1,016,700.00	
из них:							
услуги связи	2640.1		221	57,720.00	60,720.00	60,720.00	
транспортные услуги	2640.2		222	0.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги	2640.3		223	802,700.00	851,200.00	851,200.00	
аренда имущества	2640.4		224	0.00	0.00	0.00	
содержание имущества	2640.5		225	21,776.00	12,776.00	12,776.00	
обязательное страхование	2640.6		227				
повышение квалификации	2640.7		226	0.00	0.00	0.00	
прочие услуги и работы	2640.8		226	91,443.00	92,004.00	92,004.00	
приобретение объектов движимого имущества	2640.9		310	0.00	0.00	0.00	
приобретение материальных запасов	2640.10		290				
			340	7,562.27	0.00	0.00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	**3000**	100					x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	**4000**	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		**1,081,201.27**	**1,116,700.00**	**1,116,700.00**	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x		**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
	из них <10.1>:	26310.1			0.00	0.00	0.00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	0.00	0.00	0.00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		**981,201.27**	**1,016,700.00**	**1,016,700.00**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		981,201.27	1,016,700.00	1,016,700.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		981,201.27	1,016,700.00	1,016,700.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x		0.00	0.00	0.00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		0.00	0.00	0.00	
	из них <10.1>:	26421.1	x		0.00	0.00	0.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x		0.00	0.00	0.00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			0.00	0.00	
	из них <10.1>	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		0.00	0.00	0.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		**981,201.27**	**1,016,700.00**	**1,016,700.00**	
	в том числе по году начала закупки:	26510			100,000.00	100,000.00	100,000.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	14,199,900.00	14,075,200.00	14,075,200.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	14,199,900.00	14,075,200.00	14,075,200.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340			
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 учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	14,199,900.00	14,075,200.00	14,075,200.00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	80,035.80	103,888.38	150,459.03	110.00	84.00	58.00	8,803,938.00	8,726,624.00	8,726,624.00
Реализация дополнительных общеразвивающих предпрофессиональных программ в области искусств	0002	81,757.00	58,136.70	45,326.92	66.00	92.00	118.00	5,395,962.00	5,348,576.00	5,348,576.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	14,199,900.00	14,075,200.00	14,075,200.00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы".

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300			
в том числе: целевые субсидии	0310	75,144.40	91,000.00	91,000.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
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 учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	75,144.40	91,000.00	91,000.00

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения. (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	10,037,584.09	10,037,584.09	10,037,584.09
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	**10,037,584.09**	**10,037,584.09**	**10,037,584.09**

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный и учебновспомогательный персонал	0001	3.50	25,225.00	10,321.26	0.00	3,692.63	50	7,006.94	30	4,204.17	1,059,450.32
Педагогический персонал	0002	23.92	23,415.60	8,556.55	0.00	4,452.12	50	6,504.33	30	3,902.60	6,723,017.16
Обслуживающий персонал	0003	9.20	18,706.25	3,277.36	0.00	7,115.00	50	5,196.18	30	3,117.71	2,188,105.92
Итого	9000	36.62	67,346.85	22,155.16	0.00	11,567.12		18,707.46		11,224.48	**10,037,584.09**

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный и учебновспомогательный персонал	0001	3.50	25,225.00	10,321.26	0.00	3,692.63	50	7,006.94	30	4,204.17	1,059,450.32
Педагогический персонал	0002	23.92	23,415.60	8,556.55	0.00	4,452.12	50	6,504.33	30	3,902.60	6,723,017.16
Обслуживающий персонал	0003	9.20	18,706.25	3,277.36	0.00	7,115.00	50	5,196.18	30	3,117.71	2,188,105.92
Итого	9000	36.62	67,346.85	22,155.16	0.00	11,567.12		18,707.46		11,224.48	**10,037,584.09**

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный и учебновспомогательный персонал	0001	3.50	25,225.00	10,321.26	0.00	3,692.63	50	7,006.94	30	4,204.17	1,059,450.32
Педагогический персонал	0002	23.92	23,415.60	8,556.55	0.00	4,452.12	50	6,504.33	30	3,902.60	6,723,017.16
Обслуживающий персонал	0003	9.20	18,706.25	3,277.36	0.00	7,115.00	50	5,196.18	30	3,117.71	2,188,105.92
Итого	9000	36.62	67,346.85	22,155.16	0.00	11,567.12		18,707.46		11,224.48	**10,037,584.09**

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего:	0300	3,016,507.66	3,016,507.66	3,016,507.66
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 (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	**3,016,507.66**	**3,016,507.66**	**3,016,507.66**

3.7.2. Расчет взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2,208,268.50	2,208,268.50	2,208,268.50
в том числе: по ставке 22,0%	0110	10,037,584.09	10,037,584.09	10,037,584.09	2,208,268.50	2,208,268.50	2,208,268.50
по ставке 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	291,089.94	291,089.94	291,089.94
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	10,037,584.09	10,037,584.09	10,037,584.09	291,089.94	291,089.94	291,089.94
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0300	x	x	x	20,075.17	20,075.17	20,075.17
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0310	10,037,584.09	10,037,584.09	10,037,584.09	20,075.17	20,075.17	20,075.17

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>	0320						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x			
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0410	10,037,584.09	10,037,584.09	10,037,584.09	511,916.25	511,916.79	511,916.79
Итого	9000	x	x	x	**3,016,507.66**	**3,016,508.05**	**3,016,508.20**

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда. (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	981,201.27	985,055.60	985,055.60
в том числе: услуги связи	0301	57,720.00	57,720.00	57,720.00
транспортные услуги	0302	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	0303	802,700.00	802,700.00	802,700.00
аренда имущества	0304			
содержание имущества	0305	21,776.00	21,776.00	21,776.00
обязательное страхование	0306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0308	91,443.00	91,443.00	91,443.00
приобретение объектов движимого имущества	0309			
приобретение основных средст	0310	0.00	3,854.33	3,854.33
приобретение материальных запасов	0340	7,562.27	7,562.27	7,562.27
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	**981,201.27**	**985,055.60**	**985,055.60**

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021г.	на 2021г.	на 2023г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги доступа к сети интернет	0001	2.00	2.00	2.00	12.00	12.00	12.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	45,720.00	45,720.00	45,720.00
Услуги связи	0001	2.00	2.00	2.00	12.00	12.00	12.00	500.00	500.00	500.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**57,720.00**	**57,720.00**	**57,720.00**

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Теплоснабжение	0001	3,936.92	5,550.78	5,550.78	118.04	118.04	118.04	464,714.00	655,214.00	655,214.00
Холодное водоснабжение	0002	179.51	179.51	179.51	118.04	118.04	118.04	21,189.00	21,189.00	21,189.00
Горячее водоснабжение	0003	4.40	4.40	4.40	1,181.04	1,181.04	1,181.04	5,192.00	5,192.00	5,192.00
ЖБО	0004							0.00	0.00	0.00
Электроснабжение	0005	7,419.82	7,992.69	7,992.69	43.64	43.64	43.64	323,801.00	348,801.00	348,801.00
ТКО	0006	2.71	2.71	2.71	4,166.67	4,166.67	4,166.67	11,304.00	11,304.00	11,304.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**802,700.00**	**1,041,700.00**	**1,041,700.00**

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
дератизация	0004	здание	здание	здание	10.00	10.00	10.00	21,776.00	21,776.00	21,776.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**21,776.00**	**21,776.00**	**21,776.00**

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату работ и услуг (не указанных в пунктах 3.13.2-3.13.8)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров, шт.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
медицинский осмотр работников	0001	1.00	1.00	1.00	42,243.00	42,243.00	42,243.00
тревожная кнопка	0002	1.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
пожарная сигнализация	0004	1.00	1.00	1.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
Итого	9000	x	x	x	**91,443.00**	**91,443.00**	**91,443.00**

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества и материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Планируемое количество, шт.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
концелярские товары	0008							7,562.27	7,562.27	7,562.27
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**7,562.27**	**7,562.27**	**7,562.27**

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Источник финансового обеспечения **Субсидии на цели , не связанные с финансовым обеспеченнем выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней**

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения. (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда. (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

3.8.3 Обоснование (расчет) выплат персоналу на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.			Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
выплата персоналу на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и	0001	8.00	8.00	8.00	9,393.05	9,393.05	9,393.05	75,144.40	75,144.40	75,144.40
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**75,144.40**	**75,144.40**	**75,144.40**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Источник финансового обеспечения **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения. (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	100,000.00	100,000.00	100,000.00
в том числе: услуги связи	0301			
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги	0303			
аренда имущества	0304			
содержание имущества	0305			
обязательное страхование	0306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0308	6,600.00	6,600.00	6,600.00
приобретение объектов движимого имущества	0309			
приобретение материальных запасов	0310	93,400.00	93,400.00	93,400.00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001	1.00			1.00								
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел. (ед.)			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение	0001	1.00			6,600.00			6,600.00		
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6,600.00	0.00	0.00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества и материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Планируемое количество, шт.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кантовары	0001	2.00			23,350.00			46,700.00	46,700.00	46,700.00
хозтовары	0002	2.00			23,350.00			46,700.00	46,700.00	46,700.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**93,400.00**	**93,400.00**	**93,400.00**