

Утверждено



Глава муниципального образования
поселок Ханымей

(наименование должности уполномоченного лица)

А.К.Мектепкалиев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 08 "

сентября 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)**

от " 08 " сентября 20 20 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрации муниципального образования поселок Ханымей

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение физкультурно-спортивный комплекс «Форвард»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	08.09.2020
по Сводному реестру глава по БК	954
по Сводному реестру ИНН	8911026784
КПП	891101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	62 960,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	8 203 477,48	8 111 000,00	8 091 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	7 143 377,48	7 057 000,00	7 057 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	6 917 000,00	6 917 000,00	6 917 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	130	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода						
				на 20	20	г.		на 20	21	г.	на 20	22	г.
				текущий финансовый год				первый год планового периода		второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8						
прочие доходы, всего	1500	180											
в том числе:													
целевые субсидии	1510	180	180	1 060 100,00	1 054 000,00	1 034 000,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180											
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего ⁶	1980	х											
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	86 377,48			х						
Расходы, всего	2000	х	200	8 266 438,42	8 111 000,00	8 091 000,00							
из них за счет средств на выполнение муниципального задания			200	7 066 338,42	6 917 000,00	6 917 000,00							
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	6 624 338,42	6 475 000,00	6 475 000,00	х						
в том числе:			211	5 077 779,04	4 973 000,00	4 973 000,00							
оплата труда	2110	111	266	10 000,00	0,00	0,00	х						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 536 559,38	1 502 000,00	1 502 000,00	х						
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 536 559,38	1 502 000,00	1 502 000,00	х						
на иные выплаты работникам	2142	119					х						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х						
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2171	139					х						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х						
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	442 000,00	442 000,00	442 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		442 000,00	442 000,00	442 000,00	
из них:							
<i>услуги связи</i>	2642	244	221	59 623,20	9 200,00	9 200,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2642	244	223	309 391,24	325 000,00	325 000,00	
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	2642	244	224	2 667,17	3 000,00	3 000,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2643	244	225	39 200,00	54 800,00	54 800,00	
<i>прочие работы, услуги</i>	2644	244	226	11 750,20	10 000,00	10 000,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	2645	244	346	18 370,10	39 000,00	39 000,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	2645	244	349	998,09	1 000,00	1 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
из них за счет субсидии на иные цели			200	1 060 100,00	1 054 000,00	1 034 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	605 000,00	625 000,00	605 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	242 000,00	242 000,00	242 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	290 000,00	310 000,00	290 000,00	x
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	213	73 000,00	73 000,00	73 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	73 000,00	73 000,00	73 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	429 000,00	429 000,00	429 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	26 100,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		26 100,00	0,00	0,00	
из них:							
прочие работы, услуги	2644	244	226	9 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2644	244	310	7 100,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	2644	244	349	10 000,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
из них за счет средств по приносящей доход деятельности			200	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	129 300,00	129 300,00	129 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	99 260,00	99 260,00	99 260,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода						
				на 20	20	г.		на 20	21	г.	на 20	22	г.
				текущий финансовый год				первый год планового периода		второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	30 040,00	30 040,00	30 040,00	x						
в том числе:	2141	119	213	30 040,00	30 040,00	30 040,00	x						
на иные выплаты работникам	2142	119					x						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x						
в том числе:	2171	139					x						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x						
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x						
из них:	2211	321					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,	2230	350					x						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					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	2320	852	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	660,00	660,00	660,00	x						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x						
из них:	2410	810					x						
взносы в международные организации	2420	862					x						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2430	863					x						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x						
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	9 040,00	9 040,00	9 040,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода						
				на 20	20	г.		на 20	21	г.	на 20	22	г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода							
1	2	3	4	5	6	7	8						
в том числе:	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 040,00	9 040,00	9 040,00							
из них:													
<i>услуги связи</i>	2642	244	221	1 216,80	184,00	184,00							
<i>коммунальные услуги</i>	2642	244	223	6 314,11	6 500,00	6 500,00							
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	2642	244	224	54,43	60,00	60,00							
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2643	244	225	800,00	1 096,00	1 096,00							
<i>прочие работы, услуги</i>	2644	244	226	239,80	400,00	400,00							
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	2644	244	346	372,47	700,00	700,00							
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного</i>	2645	244	349	42,39	100,00	100,00							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406											
(муниципальными) учреждениями	2652	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x						
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:	4010	610					x						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	477 140,00	451 040,00	451 040,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	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 ¹³	26400	х	477 140,00	451 040,00	451 040,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	477 140,00	451 040,00	451 040,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	477 140,00	451 040,00	451 040,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	477 140,00	451 040,00	451 040,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020 2021 2022	477 140,00	451 040,00	451 040,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

(подпись)

Т.В. Курвас
(расшифровка подписи)

Исполнитель

**Заведующий сектора
экономики**
(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.А. Семёнова
(телефон)

" 08 " сентября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Глава муниципального образования поселок Ханымей
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.К. Мектепкалиев
(расшифровка подписи)

" 08 " сентября 20 20 г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения			Субсидия на выполнение муниципального задания						
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	сотрудники учреждения согласно штатного расписания	13,5							5 087 779,04
Итого:		х		х	х	х	х	х	5 087 779,04

Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Источник финансового обеспечения			Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса						
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	сотрудники учреждения (доплата до МРОТ) согласно штатного расписания	8,5							242 000,00
Итого:									242 000,00

Источник финансового обеспечения			Приносящая доход деятельность						
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	сотрудники учреждения согласно штатного расписания	13,5							99 260,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	99 260,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов 112

1. Расчеты (обоснования) выплат персс Субсидия, предоставляемая с соответствия с
 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

№	Наименование расходов	Средний размер	Количество работников	Количество иждивенцев	Сумма, руб.
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно лиц проезжими документами в служебных целях	20 714,29	5	9	290 000,00
	Итого:	x	x	x	290 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.4. 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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	5 087 779,04	1 119 361,50
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	5 087 779,04	147 545,59
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	5 087 779,04	10 175,56
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	5 087 779,04	259 476,73
	Итого:	x	1 536 559,38

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Источник финансового обеспечения Субсидия, предоставляемая в соответствии

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	241 620,00	53 156,00
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	242 000,00	7 018,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	242 000,00	484,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	242 000,00	12 342,00
	Итого:	x	73 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	94 299,00	20 745,68
1.2.	по ставке 10,0 %		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	99 260,00	2 878,54
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	99 260,00	198,52
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %**		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %**		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	99 260,00	5 062,26
	Итого:	х	30 040,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
	Итого:		х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)Код видов расходов **851**

Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Источник финансового обеспечения _____

п/п	база, руб.	налога, %	налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	3	4	5
1	Уплата налога на имущество		429 000,00
	Итого:	х	429 000,00

Код видов расходов **852**

Субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения _____

п/п	база, руб.	налога, %	налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	3	4	5
	Итого:	х	

Источник финансового обеспечения _____

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	Уплата прочих налогов, сборов			1 000,00
	Итого:		х	1 000,00

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения _____

#

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5

	Итого:	х		0
--	--------	---	--	---

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей			660,00
	Итого:		х	660,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи****1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет-провайдера	1	12	4357,60	52 291,20
2	Услуги связи	1	12	611,00	7 332,00
	Итого:	x	x	x	59 623,20

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет-провайдера	1	12	88,40	1 060,80
2	Услуги связи	1	12	13,00	156,00
	Итого:	x	x	x	1 216,80

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	электроснабжение	32 340	5,7576	4	186 200,00
2	теплоснабжение	12,56	4 052,4	4	50 888,90
3	водоснабжение и водоотведение	85,41	638,4	4	54 530,04
5	обращение с ТКО	19,11	930,0		17 772,30
	Итого:	x	x	x	309 391,24

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№	Наименование показателя	Размер ресурсов	Тариф НДС), руб.	Индексация,	Сумма, руб.

1	2	4	5	6	6
1	электроснабжение	660,00	5,7576	4	3 800,00
2	теплоснабжение	0,26	4 052,4	4	1 038,55
3	водоснабжение и водоотведение	1,74	638,4	4	1 112,86
5	обращение с ТКО	0,39	930,0		362,70
	Итого:	x	x	x	6 314,11

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость	
				с учетом НДС,	руб.
1	2	4	5	6	6
1	Аренда оборудования связи	1	222,26	2 667,17	2 667,17
	Итого:	x	x	2 667,17	2 667,17

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость	
				с учетом НДС,	руб.
1	2	4	5	6	6
1	Аренда оборудования связи	1	4,54	54,43	54,43
	Итого:	x	x	54,43	54,43

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Видеонаблюдение	1	10	39 200,00
	Итого:	х	х	39 200,00

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Видеонаблюдение	1	10	800,00
	Итого:	х	х	800,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение лицензии на систему "Контур-Экстерн"	1	11 750,20
	Итого:	х	11 750,20

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение лицензии на систему "Контур-Экстерн"	1	239,80
	Итого:	х	239,80

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение канцелярских товаров	67	131,25	8 746,50
2	Приобретение хозяйственных товаров	109	88,47	9 623,60
3	Питьевая вода	5	220,00	998,09
	Итого:	х	х	19 368,19

Источник финансового обеспечения

Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
---	-----------------------	------------	---------	-------------

