

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

от " 09 " января 20 20 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образованием администрации Муниципального образования "город Бугуруслан"

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "город

Учреждение Бугуруслан" "Детский сад комбинированного вида № 18"

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                      | 0001        | х                                                                | х                              | 9 399,81                           |                                          |                                          |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                       | 0002        | х                                                                | х                              | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | <b>1000</b> |                                                                  |                                | 12 149 024,19                      | 12 110 624,00                            | 12 110 624,00                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100        | 120                                                              | 121                            |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
|                                                                                                                                                                       | 1110        |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200        | 130                                                              | 131                            | 12 149 024,19                      | 12 110 624,00                            | 12 110 624,00                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                              | 131                            | 9 949 500,00                       | 9 901 700,00                             | 9 901 700,00                             |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220        | 130                                                              | 131                            |                                    |                                          |                                          |                                |

Утверждаю

Начальник Управления образованием

(наименование должности должностного лица)

администрации МО "город Бугуруслан"

(наименование должности учредителя (учреждения))

О.А. Одушкин

(подпись)

" 09 " января 20 20 г.



Дата: 09.01.2020

по Сводному реестру 53301039

глава по БК 075

по Сводному реестру

ИНН 5602020691

КПП 560201001

по ОКЕИ 383

|                                                                                                                                   |             |          |            |                      |                      |                      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| иная приносящая доход деятельность                                                                                                | 1230        | 131      | 131        | 2 199 524,19         | 2 208 924,00         | 2 208 924,00         |   |
| 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:                                                                                                                      |             |          |            |                      |                      |                      |   |
| прочие доходы, всего                                                                                                              | 1500        | 180      |            |                      |                      |                      |   |
| в том числе:                                                                                                                      |             |          |            |                      |                      |                      |   |
| целевые субсидии                                                                                                                  | 1510        | 180      |            |                      |                      |                      |   |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                    | 1520        | 180      |            |                      |                      |                      |   |
|                                                                                                                                   |             |          |            |                      |                      |                      |   |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                              | 1900        |          |            |                      |                      |                      |   |
| в том числе:                                                                                                                      |             |          |            |                      |                      |                      |   |
|                                                                                                                                   |             |          |            |                      |                      |                      |   |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                            | 1980        | x        |            |                      |                      |                      |   |
| из них:                                                                                                                           |             |          |            |                      |                      |                      |   |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                       | 1981        | 510      |            |                      |                      |                      | x |
|                                                                                                                                   |             |          |            |                      |                      |                      |   |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                             | <b>2000</b> | <b>x</b> | <b>200</b> | <b>12 158 424,00</b> | <b>12 110 624,00</b> | <b>12 110 624,00</b> |   |
| в том числе:                                                                                                                      |             |          |            |                      |                      |                      |   |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                       | 2100        | x        | 210        | 9 025 761,00         | 9 025 761,00         | 9 025 761,00         | x |
| в том числе:                                                                                                                      |             |          |            |                      |                      |                      |   |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110        | 111      | 211        | 6 932 160,00         | 6 932 160,00         | 6 932 160,00         | 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 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119      |            |                      |                      |                      | x |
| в том числе:                                                                                                                      |             |          |            |                      |                      |                      |   |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141        | 119      | 213        | 2 093 601,00         | 2 093 601,00         | 2 093 601,00         | 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:<br>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 <sup>7</sup>                                                                                                                                                 | 2600        | x          |     | 3 132 663,00 | 3 084 863,00 | 3 084 863,00 |   |
| 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        |     | 3 132 663,00 | 3 084 863,00 | 3 084 863,00 |   |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |            |     |              |              |              |   |
| услуги связи                                                                                                                                                                                                 | 2641        | 244        | 221 | 47 800,00    | 0,00         | 0,00         |   |
| коммунальные услуги                                                                                                                                                                                          | 2642        | 244        | 223 | 897 500,00   | 897 500,00   | 897 500,00   |   |
| работы, услуги по содержанию помещений                                                                                                                                                                       | 2643        | 244        | 225 |              |              |              |   |
| прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                        | 2643        | 244        | 226 | 16 123,00    | 16 123,00    | 16 123,00    |   |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                                        | 2644        | 244        | 310 | 39 000,00    | 39 000,00    | 39 000,00    |   |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                                                                                    | 2645        | 244        | 340 | 2 132 240,00 | 2 132 240,00 | 2 132 240,00 |   |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                                                                                          | 2650        | 400        |     |              |              |              |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |            |     |              |              |              |   |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                                                                                   | 2651        | 406        |     |              |              |              |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                                                                  | 2652        | 407        |     |              |              |              |   |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>                                                                                                                                                        | <b>3000</b> | <b>100</b> |     |              |              |              | x |



|                                               |             |          |  |  |  |  |   |
|-----------------------------------------------|-------------|----------|--|--|--|--|---|
| в том числе:                                  |             |          |  |  |  |  | x |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                 | 3010        |          |  |  |  |  | x |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   | 3020        |          |  |  |  |  | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup> | 3030        |          |  |  |  |  | x |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>      | <b>4000</b> | <b>x</b> |  |  |  |  |   |
| из них:                                       | 4010        | 610      |  |  |  |  | x |
| возврат в бюджет средств субсидии             |             |          |  |  |  |  |   |

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Сумма                                             |                                                            |                                                            |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                          | на 20 <u>20</u> г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20 <u>21</u> г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 <u>22</u> г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3             | 4                        | 5                                                 | 6                                                          | 7                                                          | 8                                    |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>26000</b>  | <b>х</b>                 | <b>3 132 663,00</b>                               | <b>3 084 863,00</b>                                        | <b>3 084 863,00</b>                                        |                                      |
| 1.1      | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм<br>Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг<br>для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации,<br>2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18<br>июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание<br>законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,<br>ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100         | х                        |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения<br>норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26200         | х                        |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований<br>Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26300         | х                        |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом<br>требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26400         | х                        | 945 300,00                                        | 897 500,00                                                 | 897 500,00                                                 |                                      |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного<br>(муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26410         | х                        | 945 300,00                                        | 897 500,00                                                 | 897 500,00                                                 |                                      |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26411         | х                        | 945 300,00                                        | 897 500,00                                                 | 897 500,00                                                 |                                      |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26412         | х                        |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного<br>кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26420         | х                        |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26421         | х                        |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26422         | х                        |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26430         | х                        |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26440         | х                        |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26441         | х                        |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26442         | х                        |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26450         | х                        | 2 187 363,00                                      | 2 187 363,00                                               | 2 187 363,00                                               |                                      |
| 1.4.5.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26451         | х                        |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26452         | х                        | 2 187 363,00                                      | 2 187 363,00                                               | 2 187 363,00                                               |                                      |

|   |                                                                                                                                                                              |       |                      |              |              |              |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500 | х                    | 945 300,00   | 897 500,00   | 897 500,00   |  |
|   | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                          | 26510 | 2020<br>2021<br>2022 | 945 300,00   | 897 500,00   | 897 500,00   |  |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26600 | х                    | 2 187 363,00 | 2 187 363,00 | 2 187 363,00 |  |
|   | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                          | 26610 | 2020<br>2021<br>2022 | 2 187 363,00 | 2 187 363,00 | 2 187 363,00 |  |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

Л. Н. Борисова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

Н. А. Борисова  
(телефон)

" 09 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образованием администрации МО "город Бугуруслан"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Г. С. Отдушкин

(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 20 г.



<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (КОСГУ 130)**

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

**1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения**

| Наименование показателя                                                                                               | Код строки | Объем доходов                              |                                                  |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                       |            | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                                                                                                                     | 2          | 3                                          | 4                                                | 5                                                |
| Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания              | 0100       | 9949500                                    | 9901700                                          | 9901700                                          |
| Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания | 0200       | 2199524,19                                 | 2208924                                          | 2208924                                          |
| <b>Всего</b>                                                                                                          |            | 12149024,19                                | 12110624                                         | 12110624                                         |

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

| Наименование услуги (работы)                                             | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб |                                                  |                                                  | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |                                                  |                                                  | Общий объем планируемых поступлений, руб   |                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                          |            | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год)    | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год)          | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                                                                        | 2          | 3                                             | 4                                                | 5                                                | 6                                                   | 7                                                | 8                                                | 9                                          | 10                                               | 11                                               |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 0100       | 63778,85                                      | 63472,44                                         | 63472,44                                         | 156                                                 | 156                                              | 156                                              | 9949500                                    | 9901700                                          | 9901700                                          |
| <b>Итого</b>                                                             |            | x                                             | x                                                | x                                                | x                                                   | x                                                | x                                                | 9949500                                    | 9901700                                          | 9901700                                          |

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

| Наименование услуги (работы)                                                                                                                                                                                   | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб |             |             | Планируемый объем оказания услуг |             |             | Общий объем планируемых поступлений, руб |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                |            | на 2020 год                                   | на 2021 год | на 2022 год | на 2020 год                      | на 2021 год | на 2022 год | на 2020 год                              | на 2021 год | на 2022 год |
| 1                                                                                                                                                                                                              | 2          | 3                                             | 4           | 5           | 6                                | 7           | 8           | 9                                        | 10          | 11          |
| Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность | 0100       | 23295,6                                       | 23295,6     | 23295,6     | 90                               | 90          | 90          | 2096604                                  | 2096604     | 2096604     |
| Платные образовательные услуги                                                                                                                                                                                 | 0200       | 3600                                          | 3600        | 3600        | 29                               | 31          | 31          | 102920,19                                | 112320      | 112320      |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                                                   |            | x                                             | x           | x           | x                                | x           | x           | 2199524,19                               | 2208924     | 2208924     |

## Обоснования (расчеты) расходов (МЗ местный бюджет)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

## 1. Расчет плановых выплат на заработную плату

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                         | Код строки | Объем расходов                             |                                                  |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 |            | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                                                                                                                                                                                                                               | 2          | 3                                          | 4                                                | 5                                                |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством                                                                                                | 0100       | 2888000                                    | 2888000                                          | 2888000                                          |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 0200       | 0                                          | 0                                                | 0                                                |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда                                                                                                                                                                                    | 0300       | 0                                          | 0                                                | 0                                                |
| <b>Всего</b>                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>2888000</b>                             | <b>2888000</b>                                   | <b>2888000</b>                                   |

## 2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

## 2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

| Категория должностей                    | Код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника |                        |                                        |                                      | Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4) |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                                         |            |                               | всего (гр.5 + гр.6 + гр.7 )                            | в том числе:           |                                        |                                      |                                       |
|                                         |            |                               |                                                        | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                                       |
| 1                                       | 2          | 3                             | 4                                                      | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                     |
| Административно-управленческий персонал | 0001       | 0,3                           | 36692,36                                               | 16803                  | 4788,86                                | 15100,5                              | 132092,14                             |
| Учебно-вспомогательный персонал         | 0002       | 7,25                          | 13949,5                                                | 7000                   | 6949,50                                |                                      | 1213606,50                            |
| Служащие                                | 0003       | 2                             | 13949,5                                                | 7300                   | 6649,50                                |                                      | 334788,00                             |
| Прочий обслуживающий персонал           | 0004       | 7                             | 13949,5                                                | 6800                   | 7149,50                                |                                      | 1207513,36                            |
| Итого                                   |            | 16,7636                       | x                                                      | x                      | x                                      | x                                    | 2888000,00                            |

## 2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

| Наименование выплаты                                                                | Код строки  | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) |                                      |             | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) |                                      |             | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |                                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
|                                                                                     |             | размер выплаты на 1 человека в год         | численность получателей выплаты, чел | сумма       | размер выплаты на 1 человека в год               | численность получателей выплаты, чел | сумма       | размер выплаты на 1 человека в год               | численность получателей выплаты, чел | сумма       |
| 1                                                                                   | 2           | 3                                          | 4                                    | 5           | 6                                                | 7                                    | 8           | 9                                                | 10                                   | 11          |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 0001        |                                            |                                      | 0,00        |                                                  |                                      | 0,00        |                                                  |                                      | 0,00        |
| <b>Итого</b>                                                                        | <b>9000</b> | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                             | <b>0,00</b> | <b>x</b>                                         | <b>x</b>                             | <b>0,00</b> | <b>x</b>                                         | <b>x</b>                             | <b>0,00</b> |



**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате  
труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (МЗ местный бюджет)**

**Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование**

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                             | Код<br>строки | Размер базы для начисления<br>страховых взносов  |                                                        |                                                        | Сумма взноса                                  |                                                           |                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                     |               | на 2020 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2021 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) | на 2020 год<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2021 год<br>(на первый<br>год<br>планового<br>периода) | на 2022 год<br>(на второй<br>год<br>планового<br>периода) |
| 1        | 2                                                                                                                                                                   | 3             | 4                                                | 5                                                      | 6                                                      | 7                                             | 8                                                         | 9                                                         |
| 1        | <b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>                                                                                               | 0100          | 2888000                                          | 2888000                                                | 2888000                                                | 635384                                        | 635384                                                    | 635384                                                    |
| 1.1.     | в том числе:<br>в пределах установленной предельной<br>величины базы для исчисления страховых<br>взносов на обязательное пенсионное<br>страхование по тарифу 22,0 % | 0110          | 2888000                                          | 2888000                                                | 2888000                                                | 635384                                        | 635384                                                    | 635384                                                    |
| 2        | <b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>                               | 0200          | 2888000                                          | 2888000                                                | 2888000                                                | 83752                                         | 83752                                                     | 83752                                                     |
| 2.1.     | в том числе:<br>страховые взносы обязательное социальное<br>страхование на случай временной<br>нетрудоспособности и в связи с<br>материнством по тарифу 2,9 %       | 0210          | 2888000                                          | 2888000                                                | 2888000                                                | 83752                                         | 83752                                                     | 83752                                                     |
| 3        | <b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>                                                                                              | 0300          | 2888000                                          | 2888000                                                | 2888000                                                | 147288                                        | 147288                                                    | 147288                                                    |
| 3.1.     | в том числе:<br>страховые взносы на обязательное<br>медицинское страхование по тарифу 5,1 %                                                                         | 0310          | 2888000                                          | 2888000                                                | 2888000                                                | 147288                                        | 147288                                                    | 147288                                                    |
| 4        | <b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>        | 0400          | 2888000                                          | 2888000                                                | 2888000                                                | 5776                                          | 5776                                                      | 5776                                                      |
| 4.1.     | в том числе:<br>обязательное социальное страхование от<br>несчастных случаев на производстве и<br>профессиональных заболеваний по ставке 0,2<br>%                   | 0410          | 2888000                                          | 2888000                                                | 2888000                                                | 5776                                          | 5776                                                      | 5776                                                      |
|          | <b>Итого</b>                                                                                                                                                        | 9000          | 2888000                                          | 2888000                                                | 2888000                                                | 872200                                        | 872200                                                    | 872200                                                    |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (МЗ местный бюджет)**

**1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ**

**2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд по закупкам федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также подведомственных казенных учреждений**

| Наименование товара, работы, услуги | Единица измерения | КОСГУ | Код строки | Количество                                       |                                                        |                                                        | Цена за единицу                                  |                                                        |                                                        | Уровень индексации, %                            |                                                        |                                                        | Стоимость работ (услуг)                          |                                                        |                                                        |
|-------------------------------------|-------------------|-------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                     |                   |       |            | на 2020 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2021 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) | на 2020 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2021 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) | на 2020 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2021 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) | на 2020 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2021 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) |
| 1                                   | 3                 | 4     | 5          | 6                                                | 7                                                      | 8                                                      | 9                                                | 10                                                     | 11                                                     | 12                                               | 13                                                     | 14                                                     | 15                                               | 16                                                     | 17                                                     |
| Услуги связи                        | шт.               | 221   | 0101       | 1                                                |                                                        |                                                        | 47800                                            |                                                        |                                                        |                                                  |                                                        |                                                        | 47800                                            | 0                                                      | 0                                                      |
| <b>Итого по коду КОСГУ</b>          |                   |       |            | <b>1001</b>                                      | <b>x</b>                                               | <b>x</b>                                               | <b>x</b>                                         | <b>x</b>                                               | <b>x</b>                                               |                                                  |                                                        |                                                        | <b>47800</b>                                     | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                               |
| Тепловая энергия                    | Гкал              | 223   | 0201       | 191,95                                           | 191,95                                                 | 191,95                                                 | 2127,59                                          | 2127,59                                                | 2127,59                                                |                                                  |                                                        |                                                        | 408400                                           | 408400                                                 | 408400                                                 |

|                        |                |     |      |       |       |       |       |       |       |  |  |  |        |        |        |
|------------------------|----------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--------|--------|--------|
| Электрическая энергия  | кВт/час        | 223 | 0202 | 51054 | 51054 | 51054 | 8,54  | 8,54  | 8,54  |  |  |  | 436000 | 436000 | 436000 |
| Холодное водоснабжение | м <sup>3</sup> | 223 | 0203 | 1276  | 1276  | 1276  | 31,34 | 31,34 | 31,34 |  |  |  | 40000  | 40000  | 40000  |
| Водотведение           | м <sup>3</sup> | 223 | 0204 | 1276  | 1276  | 1276  | 10,3  | 10,3  | 10,3  |  |  |  | 13100  | 13100  | 13100  |
| Итого по коду КОСГУ    |                |     | 1002 | x     | x     | x     | x     | x     | x     |  |  |  | 897500 | 897500 | 897500 |
| Услуги охраны          | шт.            | 226 | 0301 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |  |  | 0      | 0      | 0      |
| Итого по коду КОСГУ    |                |     | 1003 | x     | x     | x     | x     | x     | x     |  |  |  | 0      | 0      | 0      |
| Всего                  |                |     |      | x     | x     | x     | x     | x     | x     |  |  |  | 945300 | 897500 | 897500 |

|                      |   |   |   |   |   |   |  |  |  |         |         |         |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---------|---------|---------|
| Всего местный бюджет | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 4705500 | 4657700 | 4657700 |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---------|---------|---------|



## Обоснования (расчеты) расходов (МЗ областной бюджет)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

## 1. Расчет плановых выплат на заработную плату

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                         | Код строки | Объем расходов                             |                                                  |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 |            | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                                                                                                                                                                                                                               | 2          | 3                                          | 4                                                | 5                                                |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством                                                                                                | 0100       | 4027600                                    | 4027600                                          | 4027600                                          |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 0200       | 0                                          | 0                                                | 0                                                |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда                                                                                                                                                                                    | 0300       | 0                                          | 0                                                | 0                                                |
| <b>Всего</b>                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>4027600</b>                             | <b>4027600</b>                                   | <b>4027600</b>                                   |

## 2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

## 2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

| Категория должностей                    | Код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника |                          |                                        |                                      | Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4) |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                                         |            |                               | всего (гр.5 + гр.6 + гр.7 )                            | в том числе:             |                                        |                                      |                                       |
|                                         |            |                               |                                                        | по должностному окладу , | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                                       |
| 1                                       | 2          | 3                             | 4                                                      | 5                        | 6                                      | 7                                    | 8                                     |
| Административно-управленческий персонал | 0001       | 0,7                           | 36714,46                                               | 16803                    | 4788,86                                | 15122,6                              | 308401,46                             |
| Педагогический персонал                 | 0002       | 12,8                          | 24213,57                                               | 13817,19                 | 3456,27                                | 6940,11                              | 3719198,54                            |
| Итого                                   |            | 13,5                          | x                                                      | x                        | x                                      | x                                    | 4027600,00                            |

## 2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

| Наименование выплаты                                                                | Код строки  | на 2020 год |             |             | на 2021 год |             |             | на 2022 год |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                     |             | размер      | численность | сумма       | размер      | численность | сумма       | размер      | численность | сумма       |
| 1                                                                                   | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 0001        |             |             | 0,00        |             |             | 0,00        |             |             | 0,00        |
| <b>Итого</b>                                                                        | <b>9000</b> | <b>х</b>    | <b>х</b>    | <b>0,00</b> | <b>х</b>    | <b>х</b>    | <b>0,00</b> | <b>х</b>    | <b>х</b>    | <b>0,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (МЗ областной бюджет)

Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п                  | Наименование показателя                                                                                                                                    | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов |                                                  |                                                  | Сумма взноса                            |                                                  |                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                            |            | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год)   | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) | на 2020 год<br>(текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                      | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                            | 5                                                | 6                                                | 7                                       | 8                                                | 9                                                |
| 1                      | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего                                                                                             | 0100       | 4027600                                      | 4027600                                          | 4027600                                          | 886137                                  | 886137                                           | 886137                                           |
| 1.1.                   | в том числе:<br>в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % | 0110       | 4027600                                      | 4027600                                          | 4027600                                          | 886137                                  | 886137                                           | 886137                                           |
| 2                      | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего                             | 0200       | 4027600                                      | 4027600                                          | 4027600                                          | 116800                                  | 116800                                           | 116800                                           |
| 2.1.                   | в том числе:<br>страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %       | 0210       | 4027600                                      | 4027600                                          | 4027600                                          | 116800                                  | 116800                                           | 116800                                           |
| 3                      | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего                                                                                            | 0300       | 4027600                                      | 4027600                                          | 4027600                                          | 205408                                  | 205408                                           | 205408                                           |
| 3.1.                   | в том числе:<br>страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %                                                                   | 0310       | 4027600                                      | 4027600                                          | 4027600                                          | 205408                                  | 205408                                           | 205408                                           |
| 4                      | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу      | 0400       | 4027600                                      | 4027600                                          | 4027600                                          | 8055                                    | 8055                                             | 8055                                             |
| 4.1.                   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %                   | 0410       | 4027600                                      | 4027600                                          | 4027600                                          | 8055                                    | 8055                                             | 8055                                             |
| Итого                  |                                                                                                                                                            | 9000       | 2888000                                      | 2888000                                          | 2888000                                          | 1216400                                 | 1216400                                          | 1216400                                          |
| Областной бюджет Всего |                                                                                                                                                            |            |                                              |                                                  |                                                  | 5244000                                 | 5244000                                          | 5244000                                          |

**Обоснования (расчеты) расходов (Приносящая доход деятельность)**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

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

| Наименование показателя                                                                                                          | Код строки | Объем расходов                             |                                                  |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |            | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                                                                                                                                | 2          | 3                                          | 4                                                | 5                                                |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0100       | 0                                          | 0                                                | 0                                                |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда                                                                                     | 0300       | 16560                                      | 16560                                            | 16560                                            |
| <b>Всего</b>                                                                                                                     |            | <b>16560</b>                               | <b>16560</b>                                     | <b>16560</b>                                     |

**1.1. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда**

| Наименование выплаты           | Код строки | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) |                                      |                 | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) |                                      |                 | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |                                      |                 |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
|                                |            | размер выплаты на 1 человека в год         | численность получателей выплаты, чел | сумма           | размер выплаты на 1 человека в год               | численность получателей выплаты, чел | сумма           | размер выплаты на 1 человека в год               | численность получателей выплаты, чел | сумма           |
| 1                              | 2          | 3                                          | 4                                    | 5               | 6                                                | 7                                    | 8               | 9                                                | 10                                   | 11              |
| Платные образовательные услуги | 0001       | 5520,00                                    | 3                                    | 16560,00        | 5520,00                                          | 3                                    | 16560,00        | 5520,00                                          | 3                                    | 16560,00        |
| <b>Итого</b>                   |            | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                             | <b>16560,00</b> | <b>x</b>                                         | <b>x</b>                             | <b>16560,00</b> | <b>x</b>                                         | <b>x</b>                             | <b>16560,00</b> |



**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате  
труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (Приносящая доход деятельность)**

**Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование**

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                             | Код<br>строки | Размер базы для начисления<br>страховых взносов  |                                                        |                                                        | Сумма взноса                                  |                                                           |                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                     |               | на 2020 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2021 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) | на 2020 год<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2021 год<br>(на первый<br>год<br>планового<br>периода) | на 2022 год<br>(на второй<br>год<br>планового<br>периода) |
| 1        | 2                                                                                                                                                                   | 3             | 4                                                | 5                                                      | 6                                                      | 7                                             | 8                                                         | 9                                                         |
| 1        | <b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>                                                                                               | 0100          | <b>16560,00</b>                                  | <b>16560,00</b>                                        | <b>16560,00</b>                                        | <b>3643,00</b>                                | <b>3643,00</b>                                            | <b>3643,00</b>                                            |
| 1.1.     | в том числе:<br>в пределах установленной предельной<br>величины базы для исчисления страховых<br>взносов на обязательное пенсионное<br>страхование по тарифу 22,0 % | 0110          | 16560,00                                         | 16560,00                                               | 16560,00                                               | 3643,00                                       | 3643,00                                                   | 3643,00                                                   |
| 2        | <b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>                               | 0200          | <b>16560,00</b>                                  | <b>16560,00</b>                                        | <b>16560,00</b>                                        | <b>480,00</b>                                 | <b>480,00</b>                                             | <b>480,00</b>                                             |
| 2.1.     | в том числе:<br>страховые взносы обязательное социальное<br>страхование на случай временной<br>нетрудоспособности и в связи с<br>материнством по тарифу 2,9 %       | 0210          | 16560,00                                         | 16560,00                                               | 16560,00                                               | 480,00                                        | 480,00                                                    | 480,00                                                    |
| 3        | <b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>                                                                                              | 0300          | <b>16560,00</b>                                  | <b>16560,00</b>                                        | <b>16560,00</b>                                        | <b>845,00</b>                                 | <b>845,00</b>                                             | <b>845,00</b>                                             |

|              |                                                                                                                                                                          |             |                 |                 |                 |                |                |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.1.         | в том числе:<br>страховые взносы на обязательное<br>медицинское страхование по тарифу 5,1 %                                                                              | 0310        | 16560,00        | 16560,00        | 16560,00        | 845,00         | 845,00         | 845,00         |
| 4            | <b>Страховые взносы на обязательное<br/>социальное страхование от несчастных<br/>случаев на производстве и профессиональных<br/>заболеваний по установленному тарифу</b> | 0400        | <b>16560,00</b> | <b>16560,00</b> | <b>16560,00</b> | <b>33,00</b>   | <b>33,00</b>   | <b>33,00</b>   |
| 4.1.         | в том числе:<br>обязательное социальное страхование от<br>несчастных случаев на производстве и<br>профессиональных заболеваний по ставке 0,2<br>%                        | 0410        | 16560,00        | 16560,00        | 16560,00        | 33,00          | 33,00          | 33,00          |
| <b>Итого</b> |                                                                                                                                                                          | <b>9000</b> | <b>16560,00</b> | <b>16560,00</b> | <b>16560,00</b> | <b>5001,00</b> | <b>5001,00</b> | <b>5001,00</b> |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (Приносящая доход деятельность)**

**1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг за счет средств от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания**

| Наименование товара, работы, услуги                               | Единица измерения | КОСГУ | Код строки  | Количество                                    |                                                     |                                                     | Цена за единицу                               |                                                     |                                                     | Уровень индексации, %                         |                                                     |                                                     | Стоимость работ (услуг)                       |                                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                   |                   |       |             | на 2020 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>планового периода) | на 2020 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>планового периода) | на 2020 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>планового периода) | на 2020 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>планового периода) |
| 1                                                                 | 3                 | 4     | 5           | 6                                             | 7                                                   | 8                                                   | 9                                             | 10                                                  | 11                                                  | 12                                            | 13                                                  | 14                                                  | 15                                            | 16                                                  | 17                                                  |
| Услуги банка                                                      | ед.               | 226   | 0101        | 1                                             | 1                                                   | 1                                                   | 1123                                          | 1123                                                | 1123                                                | 0                                             | 0                                                   | 0                                                   | 1123                                          | 1123                                                | 1123                                                |
| Услуги в области информации безопасности и прочие услуги и работы | ед.               | 226   | 0101        | 5                                             | 5                                                   | 5                                                   | 3000                                          | 3000                                                | 3000                                                | 0                                             | 0                                                   | 0                                                   | 15000                                         | 15000                                               | 15000                                               |
| <b>Итого по коду КОСГУ</b>                                        |                   |       | <b>1001</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                            | <b>x</b>                                            | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                            | <b>x</b>                                            | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                            | <b>x</b>                                            | <b>16123</b>                                  | <b>16123</b>                                        | <b>16123</b>                                        |
| Оргтехника                                                        | шт.               | 310   | 0202        | 4                                             | 4                                                   | 4                                                   | 9750                                          | 9750                                                | 9750                                                | 0                                             | 0                                                   | 0                                                   | 39000                                         | 39000                                               | 39000                                               |
| <b>Итого по коду КОСГУ</b>                                        |                   |       | <b>1002</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                            | <b>x</b>                                            | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                            | <b>x</b>                                            | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                            | <b>x</b>                                            | <b>39000</b>                                  | <b>39000</b>                                        | <b>39000</b>                                        |
| Продукты питания                                                  | ед.               | 342   | 0101        | 90                                            | 90                                                  | 90                                                  | 22776,6                                       | 22776,6                                             | 22776,6                                             | 0                                             | 0                                                   | 0                                                   | 2049894                                       | 2049894                                             | 2049894                                             |
| <b>Итого по коду КОСГУ</b>                                        |                   |       | <b>1001</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                            | <b>x</b>                                            | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                            | <b>x</b>                                            | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                            | <b>x</b>                                            | <b>2049894</b>                                | <b>2049894</b>                                      | <b>2049894</b>                                      |
| Хозяйственные и канцелярские товары                               | шт.               | 346   | 0301        | 180                                           | 180                                                 | 180                                                 | 457,48                                        | 457,48                                              | 457,48                                              | 0                                             | 0                                                   | 0                                                   | 82346                                         | 82346                                               | 82346                                               |
| <b>Итого по коду КОСГУ</b>                                        |                   |       | <b>1003</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                            | <b>x</b>                                            | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                            | <b>x</b>                                            | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                            | <b>x</b>                                            | <b>82346</b>                                  | <b>82346</b>                                        | <b>82346</b>                                        |
| <b>Всего</b>                                                      |                   |       |             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                            | <b>x</b>                                            | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                            | <b>x</b>                                            | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                            | <b>x</b>                                            | <b>2187363</b>                                | <b>2187363</b>                                      | <b>2187363</b>                                      |
| <b>Приносящая доход деятельность Всего</b>                        |                   |       |             |                                               |                                                     |                                                     |                                               |                                                     |                                                     |                                               |                                                     |                                                     | <b>2208924,00</b>                             | <b>2208924,00</b>                                   | <b>2208924,00</b>                                   |