

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ города Нижневартовска "ЦРО"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.В. Чаусова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2020 год



ПЛАН

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

от "30" апреля 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Нижневартовска

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Центр развития образования"

Единица измерения: руб.

Дата

30.04.2020

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

8603129055

КПП

860301001

по ОКЕИ

383

Коды
30.04.2020
8603129055
860301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	140 246 377,00	136 888 647,00	136 933 647,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	2 732 825,00	2 732 825,00	2 732 825,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	49 085 252,00	46 016 522,00	46 016 522,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	88 428 300,00	88 139 300,00	88 184 300,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
В том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	48 573 440,00	45 504 710,00	45 504 710,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	48 573 440,00	45 504 710,00	45 504 710,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	48 573 440,00	45 504 710,00	45 504 710,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510				x
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	88 428 300,00	88 139 300,00	88 184 300,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	88 428 300,00	88 139 300,00	88 184 300,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	88 428 300,00	88 139 300,00	88 184 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	451 739,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	3 244 637,00	3 244 637,00	3 244 637,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	2 732 825,00	2 732 825,00	2 732 825,00	
поступления от оказания учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	511 812,00	511 812,00	511 812,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
	1981	510				x
Расходы, всего:	2000	x	140 151 551,84	136 342 082,00	136 387 082,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	46 913 853,00	43 912 623,00	43 957 623,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	34 049 000,00	31 827 000,00	31 827 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	688 500,00	572 000,00	617 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	2 004 113,00	2 004 113,00	2 004 113,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2140	119	10 172 240,00	9 509 510,00	9 509 510,00	x
на иные выплаты работникам	2141	119				x
на социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	2 466 424,00	2 672 802,00	2 672 802,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350	2 466 424,00	2 672 802,00	2 672 802,00	x
иные выплаты населению	2240	360				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	471 000,00	471 000,00	471 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	458 000,00	458 000,00	458 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	90 300 274,84	89 285 657,00	89 285 657,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	90 300 274,84	89 285 657,00	89 285 657,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	-546 565,00	-546 565,00	-546 565,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		-546 565,00	-546 565,00	-546 565,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	48 573 440,00	45 504 710,00	45 504 710,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	44 238 240,00	41 353 510,00	41 353 510,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	34 049 000,00	31 827 000,00	31 827 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	17 000,00	17 000,00	17 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 172 240,00	9 509 510,00	9 509 510,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				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	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	461 000,00	461 000,00	461 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	458 000,00	458 000,00	458 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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 бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	3 874 200,00	3 690 200,00	3 690 200,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	3 874 200,00	3 690 200,00	3 690 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	x	88 428 300,00	88 139 300,00	88 184 300,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	2 628 113,00	2 529 113,00	2 574 113,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	624 000,00	525 000,00	570 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113	2 004 113,00	2 004 113,00	2 004 113,00	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				x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	2 466 424,00	2 672 802,00	2 672 802,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				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	2230	350	2 466 424,00	2 672 802,00	2 672 802,00	x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	83 333 763,00	82 937 385,00	82 937 385,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	83 333 763,00	82 937 385,00	82 937 385,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	2000	x	3 149 811,84	2 698 072,00	2 698 072,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	47 500,00	30 000,00	30 000,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	47 500,00	30 000,00	30 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	3 092 311,84	2 658 072,00	2 658 072,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	3 092 311,84	2 658 072,00	2 658 072,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным	2651	406				
строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-546 565,00	-546 565,00	-546 565,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		-546 565,00	-546 565,00	-546 565,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом утверждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита 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 подвита 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.

⁴ 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.

⁶ 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.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		90 300 274,84	89 285 657,00	89 285 657,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x		81 004 574,74	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них:	26310,1						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		81 004 574,74	0,00	0,00	
	из них:	26320,1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		9 295 700,10	89 285 657,00	89 285 657,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 337 625,26	3 690 200,00	3 690 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		3 337 625,26	3 690 200,00	3 690 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 865 763,00	82 937 385,00	82 937 385,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26421,1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		2 865 763,00	82 937 385,00	82 937 385,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них:	26431,1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 092 311,84	2 658 072,00	2 658 072,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451,1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 092 311,84	2 658 072,00	2 658 072,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Чусова
(подпись)

Е.В. Чусова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Хайрадина О.В.
(фамилия, инициалы)

8 (3466) 42-44-46
(телефон)

«___» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись и должность уполномоченного лица организации)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰¹ В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст. 2817; №30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ 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 датацией 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26450 по соответствующей графе.

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг на платной основе, от приносящей доход деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Учреждение: МАУ города Нижегородска "Центр развития образования"
 Вид документа: 01

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от приносящей дохода деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
I	2	3	4	5	
Доходы от иной приносящей дохода деятельности	0100	3 244 637,00	3 244 637,00	3 244 637,00	
Доходы от собственности	0110	2 732 825,00	2 732 825,00	2 732 825,00	
в том числе:					
Доходы от операционной аренды	0111	2 732 825,00	2 732 825,00	2 732 825,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0120	511 812,00	511 812,00	511 812,00	
в том числе:					
Доходы по условным арендным платежам	0121	511 812,00	511 812,00	511 812,00	
Всего:	0100	3 244 637,00	3 244 637,00	3 244 637,00	

1.1 Расчет доходов от приносящей дохода деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем ед. (мес.)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Доходы от собственности	0110	227 735,42	227 735,42	227 735,42	12	12	12	2 732 825,00	2 732 825,00	2 732 825,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0120	42 651,00	42 651,00	42 651,00	12	12	12	511 812,00	511 812,00	511 812,00			
Всего:	0100	x	x	x	x	x	x	3 244 637,00	3 244 637,00	3 244 637,00			

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

Учреждение

МАУ города Нижневартовска "Центр развития образования"

Вид документа

01

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, выполнения работ	0100	48 573 440,00	45 504 710,00	45 504 710,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг	0100	48 573 440,00	45 504 710,00	45 504 710,00

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	48 573 440,00	45 504 710,00	45 504 710,00
Всего	0100	48 573 440,00	45 504 710,00	45 504 710,00

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

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб						Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Субсидии на выполнения муниципального задания:	801 640,90	757 816,20	757 816,20	4 650,00	4 650,00	4 650,00	48 573 440,00	45 504 710,00	45 504 710,00					
Муниципальная услуга:	11 198,42	10 484,20	10 484,20	4 385,00	4 385,00	4 385,00	24 695 830,00	23 120 760,00	23 120 760,00					
Психолого-медико-педагогическое обеспечение детей	5 508,81	5 157,46	5 157,46	1 400,00	1 400,00	1 400,00	7 712 330,00	7 220 450,00	7 220 450,00					
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	5 689,61	5 326,74	5 326,74	2 985,00	2 985,00	2 985,00	16 983 500,00	15 900 310,00	15 900 310,00					
Муниципальная работа:	675 942,48	632 832,00	632 832,00	251	251	251	23 419 610,00	21 925 950,00	21 925 950,00					
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	63 084,09	59 060,76	59 060,76	66	66	66	4 163 550,00	3 898 010,00	3 898 010,00					
Методическое обеспечение образовательной деятельности	76 111,14	71 256,90	71 256,90	158	158	158	12 025 560,00	11 258 590,00	11 258 590,00					
Организация и проведение мониторинговых и социологических исследований	283 961,54	265 850,77	265 850,77	13	13	13	3 691 500,00	3 456 060,00	3 456 060,00					
Ведение информационных ресурсов и база данных	252 785,71	236 663,57	236 663,57	14	14	14	3 539 000,00	3 313 290,00	3 313 290,00					
Налог:	114 500,00	114 500,00	114 500,00	14	14	14	458 000,00	458 000,00	458 000,00					
Налог на имущество	81 509,75	81 509,75	81 509,75	4	4	4	326 039,00	326 039,00	326 039,00					
Земельный налог	32 990,25	32 990,25	32 990,25	4	4	4	131 961,00	131 961,00	131 961,00					
Итого	x	x	x	x	x	x	48 573 440,00	45 504 710,00	45 504 710,00					

Обновления (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

МАУ города Нижневартовска "Центр развития образования"

Учреждение
Вид документа

руб

Единица измерения:

1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	88 428 300,00	88 139 300,00	88 184 300,00
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждений и неработающих членов его семьи	0110	614 000,00	525 000,00	570 000,00
На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами	0120	10 000,00	0,00	0,00
На расходы, не отнесенные к нормативным затратам, связанным с выполнением муниципального задания, к бюджетным инвестициям и к публичным обязательствам перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке учреждению	0130	26 000,00	36 000,00	36 000,00
Реализация муниципальной программы "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	0140	150 000,00	0,00	0,00
Реализация муниципальной программы "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	0150	185 000,00	185 000,00	185 000,00
Реализация муниципальной программы "Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	0160	6 340 300,00	6 340 300,00	6 340 300,00
Реализация муниципальной программы "Укрепление межконтинентального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"	0170	50 000,00	0,00	0,00
Реализация муниципальной программы "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	0180	585 000,00	585 000,00	585 000,00
На финансовое обеспечение затрат поставщиков образовательных услуг, связанных с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ, предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного образования	0190	80 468 000,00	80 468 000,00	80 468 000,00
Всего	0100	88 428 300,00	88 139 300,00	88 184 300,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



Е.В. Чаусова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Хаируллина О.В.
(фамилия, инициалы)

8(3466) 42-44-46
(телефон)

№ _____

_____ г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁰
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

МАУ города Нижегородска "Центр развития образования"

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

I. Расчет объема прочих поступлений (приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
остатки на 01.01.2020 года по доходам от приносящей доход деятельности, всего	0100	451 739,84	0	0
в том числе:				
Доходы от операционной аренды	0110	447 142,99	0	0
Доходы по условным арендным платежам	0120	4 596,85	0	0
Всего	0100	451 739,84		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Е.В. Чуусова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Хаируллина О.В.
(фамилия, инициалы)

8(3466) 42-44-46
(телефон)

" 30 " апреля

20 20 г.

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹
МАУ города Нижневартовска "ДРО"**

Учреждение

Вид документа

1
(основной документ - код 01, изменение к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда	0300	34049000	31827000	31827000

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.**1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ***

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов	
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Заработная плата	211	0001	33919000,06	31697000,1
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	130000	130000
				6
				31697000,1

* Раздел заполняется 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 № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание детализации.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (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	33919000	31697000	31697000
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	130000	130000	130000
Всего	9000	34049000,06	31827000,1	31827000,1

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2020 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель 1 уровня	Директор	0001	1	113388	27840	61848	23700	1530738
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора	0002	2	72896	28080	39761	5054	1968183
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по АХР	0003	1	71027	27360	38742	4925	958859
Руководитель 2 уровня	Главный бухгалтер	0004	1	71027	27360	38742	4925	958859
Руководитель 3 уровня	Заведующим отделом	0005	6	59604	22960	32511	4133	4827937
Прочие педагогический персонал	Методист	0006	17,25	43440	16734	23695	3012	10085229
Прочие педагогический персонал	Учитель-логопед	0007	1	43613	16800	23789	3024	588773
Прочие специалисты	Бухгалтер	0008	2	37839	14576	20640	2624	1021661
Прочие специалисты	Экономист	0009	1	39875	15360	21750	2765	538307
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0010	1	39875	15360	21750	2765	538307
Прочие специалисты	Специалист по охране труда	0011	0,5	19937	7680	10875	1382	119624
Прочие специалисты	Инженер по БЖ	0012	1	39875	15360	21750	2765	538307
Прочие специалисты	Специалист по закупкам	0013	1	39875	15360	21750	2765	538307
Прочие специалисты	Инженер	0014	1	38379	14784	20934	2661	518120
Прочие специалисты	Юрисконсульт	0015	1	39875	15360	21750	2765	538307
Прочие специалисты	Техник	0016	2,75	38686	14902	21101	2682	1436220
Прочие специалисты	Системный администратор	0017	1	41121	15840	22429	2851	555129
Прочие специалисты	Специалист по дизайну	0018	1	41121	15840	22429	2851	555129
Служащие	Секретарь руководителя	0019	1	39376	15168	21478	2730	531578
Рабочие	Вахтер	0020	1,75	25291	9742	13795	1754	597499
Рабочие	Уборщик	0021	5	25290	9742	13795	1754	1707091
Рабочие	Кладовщик	0022	1	25682	9893	14008	1781	346710
Рабочие	Водитель	0023	2	26466	10195	14436	1835	714588
Рабочие	Рабочий КОРЗ	0024	1	25682	9893	14008	1781	346710
Рабочие	Сторож	0025	3	25290	9742	13795	1754	1024254
Рабочие	Дворник	0026	1,5	25290	9742	13795	1754	493160
Рабочие	Гардеробщик	0027	1	25290	9742	13795	1754	341418
	Итого	9000	59,75	x	x	x	x	33919000

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
					в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководитель 1 уровня	Директор	0001	1	72273	27840	39421	5011	925813	
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора	0002	2	72896	28080	39761	5054	1867587	
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по АХР	0003	1	71027	27360	38742	4925	909850	
Руководитель 2 уровня	Главный бухгалтер	0004	1	71027	27360	38742	4925	909850	
Руководитель 3 уровня	Заведующим отделом	0005	6	59604	22960	32511	4133	4581176	
Прочие специалисты	Методист	0006	17,25	43440	16734	23695	3012	9375900	
Прочие специалисты	Учитель-логопед	0007	1	43613	16800	23789	3024	558680	
Прочие специалисты	Бухгалтер	0008	2	37839	14576	20640	2624	969443	
Прочие специалисты	Экономист	0009	1	39875	15360	21750	2765	510793	
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0010	1	39875	15360	21750	2765	510793	
Прочие специалисты	Специалист по охране труда	0011	0,5	19937	7680	10875	1382	127698	
Прочие специалисты	Инженер по БЖ	0012	1	39875	15360	21750	2765	510793	
Прочие специалисты	Специалист по закупкам	0013	1	39875	15360	21750	2765	510793	
Прочие специалисты	Инженер	0014	1	38379	14784	20934	2661	491638	
Прочие специалисты	Юрисконсульт	0015	1	39875	15360	21750	2765	510793	
Прочие специалисты	Техник	0016	2,75	38686	14902	21101	2682	1362813	
Прочие специалисты	Системный администратор	0017	1	41121	15840	22429	2851	526755	
Прочие специалисты	Специалист по дизайну	0018	1	41121	15840	22429	2851	526755	
Служащие	Секретарь руководителя	0019	1	39376	15168	21478	2730	504408	
Рабочие	Вахтер	0020	1,75	25291	9742	13795	1754	566960	
Рабочие	Уборщик	0021	5	25290	9742	13795	1754	1619839	
Рабочие	Кладовщик	0022	1	25682	9893	14008	1781	328989	
Рабочие	Водитель	0023	2	26466	10195	14436	1835	678065	
Рабочие	Рабочий КОРЗ	0024	1	25682	9893	14008	1781	328989	
Рабочие	Сторож	0025	3	25290	9742	13795	1754	971904	
Рабочие	Дворник	0026	1,5	25290	9742	13795	1754	485952	
Рабочие	Гардеробщик	0027	1	25290	9742	13795	1754	323968	
	Итого	9000	59,75	x	x	x	x	31697000	

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)*13,5
					в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководитель 1 уровня	Директор	0001	1	72273	27840	39421	5011	925813	
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора	0002	2	72896	28080	39761	5054	1867587	
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по АХР	0003	1	71027	27360	38742	4925	909850	
Руководитель 2 уровня	Главный бухгалтер	0004	1	71027	27360	38742	4925	909850	

Руководитель 3 уровня	Заведующим отделом	0005	6	59604	22960	32511	4133	4581176
Прочие специалисты	Методист	0006	17,25	43440	16734	23695	3012	9575900
Прочие специалисты	Учитель-логопед	0007	1	43613	16800	23789	3024	558680
Прочие специалисты	Бухгалтер	0008	2	37839	14576	20640	2624	969443
Прочие специалисты	Экономист	0009	1	39875	15360	21750	2765	510793
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0010	1	39875	15360	21750	2765	510793
Прочие специалисты	Специалист по охране труда	0011	0,5	19937	7680	10875	1382	127698
Прочие специалисты	Инженер по БЖ	0012	1	39875	15360	21750	2765	510793
Прочие специалисты	Специалист по закупкам	0013	1	39875	15360	21750	2765	510793
Прочие специалисты	Инженер	0014	1	38379	14784	20934	2661	491638
Прочие специалисты	Юрисконсульт	0015	1	39875	15360	21750	2765	510793
Прочие специалисты	Техник	0016	2,75	38686	14902	21101	2682	1362813
Прочие специалисты	Системный администратор	0017	1	41121	15840	22429	2851	526755
Прочие специалисты	Специалист по дизайну	0018	1	41121	15840	22429	2851	526755
Служащие	Секретарь руководителя	0019	1	39376	15168	21478	2730	504408
Рабочие	Вахтер	0020	1,75	25291	9742	13795	1754	566960
Рабочие	Уборщик	0021	5	25290	9742	13795	1754	1619839
Рабочие	Кладовщик	0022	1	25682	9893	14008	1781	328989
Рабочие	Водитель	0023	2	26466	10195	14436	1835	678065
Рабочие	Рабочий КОРЭ	0024	1	25682	9893	14008	1781	328989
Рабочие	Сторож	0025	3	25290	9742	13795	1754	971904
Рабочие	Дворник	0026	1,5	25290	9742	13795	1754	485952
Рабочие	Гардеробщик	0027	1	25290	9742	13795	1754	323968
Итого		9000	59,75	x	x	x	x	31697000

2. Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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 текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (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
пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001			130000			130000			130000
Итого	9000	x	x	130000	x	x	130000	x	x	130000

Обеспечение (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" 3

Учреждение
Вид документа

1
МАУ города Нижнеаргунска ЦРО"

(основной документ - код 01; классификация Е.документу - код 02)

руб

Единица измерения:

2.

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	19 500	15 000	15 000
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	28 000	15 000	15 000
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций	0300	17 000	17 000	17 000
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0400	614 000	525 000	570 000
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800	0	0	0
Иные выплаты		10000	0	0
Всего	9000	688 500	572 000	617 000

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2020 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	2166,67	3	3	19 500
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	1666,69	3	3	15 000

из них: административно-управленческий персонал	0110						
из них: руководители	0111						

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2022 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	1666,69	3	3	15 000
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения на 2020 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	3500	2	2	2	28 000
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	1666,69	3	3	1	15 000
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения на 2022 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	1666,69	3	3	1	15 000
из них: административно-управленческий персонал	0110					

из них: руководители	0111	
----------------------	------	--

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений

2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работников учреждения на 2020 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	300	8	7	17 000
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	300	8	7	17 000
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2022 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	300	8	7	17 000
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*

2.4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2020 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	20 000,00	19 500,00	19	12	19	614 000	0	0
	Итого	х	х				614 000		

2.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	20 312,47	20 000,00	16	10	16	525 000	0	0
Итого	9000	х	х				525 000		

2.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2022 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	20 555,55	20 000,00	18	10	18	570 000	0	0
Итого	9000	х	х				570 000		

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

Обосновании (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов⁴

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижегородская "ДРО"

1

(основной документ - код 01; деления в документе - код 02)

руб

Единица измерения:

1. Объем расходов на осуществление иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0300	2 004 113	2 004 113	2 004 113
Всего	9000	2 004 113	2 004 113	2 004 113

⁴ Формируется по элементу вида расходов "113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" классификации расходов бюджетов

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
"Прочие работы, услуги"	226	0001	2 004 113	2 004 113	2 004 113
ИТОГО		0003	2 004 113	2 004 113	2 004 113

* Раздел заполняется 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 № 50003) в случае, если Порядок органа - учредителя преуказанная указанная детализация.

2. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование выплаты	Код строки	на текущий финансовый год			на 2021 год			на 2022 год		
		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
Возмещение расходов учащимся (проезд)	0001	2100	170	357 000	2100	170	357 000	2100	170	357 000
Возмещение расходов учащимся (проживание)(в среднем 2 дня по 3500 руб.)	0002	7000	170	1 190 000	7000	170	1 190 000	7000	170	1 190 000
Возмещение расходов учащимся (питание) (в среднем 2 дня по 700 руб.)	0003	1400	170	238 000	1400	170	238 000	1400	170	238 000
Возмещение расходов учащимся (страхование)	0004	53,61	170	9 113	53,61	170	9 113	53,61	170	9 112,85
Возмещение расходов сопровождающим (проезд)	0005	2100	20	42 000	2100	20	42 000	2100	20	42 000
Возмещение расходов сопровождающим (проживание)(в среднем 2 дня по 3500 руб.)	0006	7000	20	140 000	7000	20	140 000	7000	20	140 000
Возмещение расходов сопровождающим (питание)(в среднем 2 дня по 700 руб.)	0007	1400	20	28 000	1400	20	28 000	1400	20	28 000
Итого	9000	x	x	2 004 113	x	x	2 004 113	x	x	2 004 113

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Чусова
(подпись)

Е.В. Чусова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

К.О. Келлер
(фамилия, инициалы)

8(3466)45-81-60
(телефон)

" 30 " _____ апрель _____ 20 20 _____ г.

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"⁵

Учреждение

МАУ города Нижневартовска "ЦРО"

Вид документа

1

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1.	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5	
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	10172240	9509510	9509510	

⁵ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", "139 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса			
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x						

1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	34049000	31827000	31827000	7490780	7001940	7001940
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	31827000	31827000	876863	820739	820739
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210				34049000	31827000			
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220								
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x				x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231								
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x					
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310				34049000	31827000	1736499	1623177	1623177
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x				x			

3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400							
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	34049000	31827000	31827000	68098	63654	63654	
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500							
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510							
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520							
Итого		9000							

⁶ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

⁷ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Обновления (расчеты) плановых показателей по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части премий и грантов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов ¹⁴

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижнеартаговска "ПРО"

(основной документ - код 01, классификация документов - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		
		3	4	5		
Расходы на предоставление премий	0300	2.466.424	2.672.802	2.672.802		
	9000	2.466.424	2.672.802	2.672.802		
Всего						

¹⁴ Формируется по элементу вида расходов "350 Премии и гранты" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части, премий и грантов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				
		на 2020 год (на текущий год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		
		3	4	5		
Премиирование физических лиц за достижения в области образования	0300	2.466.424	2.672.802	2.672.802		
	9000	2.466.424	2.672.802	2.672.802		
Всего						

2 Расчет расходов 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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Денежные вознаграждения	0001	Премии				2.466.424				2.672.802				2.672.802
	0002													
Итого	9000	x	x	x	x	2.466.424	x	x	x	2.672.802	x	x	x	2.672.802

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Е.В. Чаусова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

К.О. Келлер
(фамилия, инициалы)

8(3466)45-81-60
(телефон)

" 30 "

апреля

20 20

г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов¹⁶

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижнеаргонска "ПРО"

(основной документ - код 01, приложение к документу - код 02)

руб

Единица измерения:

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	458000	458000	458000
Всего	9000	458000	458000	458000

¹⁶ Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	369185	369185	369185
Земельный налог	0002	88815	88815	88815
Всего		458000	458000	458000

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
71875000	0001	369185	369185	369185	
Итого	9000	369185	369185	369185	

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2020 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	16781150	16781150	0	0	16781150	0	2,2	369185	0	0	0	0001	369185
Итого	16781150	16781150	x	0	16781150	x	x	369185	x	0	0	9000	369185

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2021 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	16781150	16781150	0	0	16781150	0	2,2	369185	0	0	0	0001	369185
Итого	16781150	16781150	x	0	16781150	x	x	369185	x	0	0	9000	369185

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	16781150	16781150	0	0	16781150	0	2,2	369185	0	0	0	0001	369185
Итого	16781150	16781150	x	0	16781150	x	x	369185	x	0	0	9000	369185

3. Расчет объема выплаты на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадатровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов			
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		
71875000	86:11:0101010:35	0001	88815	88815	88815	
		9000	88815	88815	88815	
	Итого					

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2020 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадатровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0101010:35	3002000000	17762949,66	1/1	0	0	17762949,66	0,50%	12	1	88815
	Итого	x	17762949,66	x	x	0	17762949,66	x	x	x	88815

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2021 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Кoeffициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0101010:35	3002000000	17762949,66	1/1	0	0	17762949,66	0,50%	12	1	88815
Итого											88815

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка, руб)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Кoeffициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0101010:35	3002000000	17762949,66	1/1	0	0	17762949,66	0,50%	12	1	88815
Итого											88815

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Е.В. Чаусова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

К.О. Келлер
(фамилия, инициалы)

* 30 "

апреля

20 20

г.

8(3466)45-81-60
(телефон)

**Обновления (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов ¹⁷**

МАУ города Нижневартовска "ЦРО"

Учреждение
Вид документа

1
(основной документ - код 01; изменение в документе - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Уплата прочих налогов, сборов	0300	6000	6000	6000
Всего	9000	6000	6000	6000

¹⁷ Формируется по элементу вида расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Уплата транспортного налога	0003	3000	3000	3000
Уплата иных налогов и сборов	0004	3000	3000	3000
Всего	9000	6000	6000	6000

4. Расчет объема расходов на уплату транспортного налога

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
71875000	0001	3000	3000	3000
Всего	9000	3000	3000	3000

4.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

4.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2020 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71875000	Рено Саелеро	51004	T003XC	19.12.2012	x	75	12	1	1/1	15	x	325
71875000	ГАЗ-2705	52001	P919CX	30.12.2008	x	123,8	12	1	1/1	40	x	2675
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3000

4.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2021 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71875000	Рено Саелеро	51004	T003XC	19.12.2012	x	75	12	1	1/1	15	x	325
71875000	ГАЗ-2705	52001	P919CX	30.12.2008	x	123,8	12	1	1/1	40	x	2675
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3000

4.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2022 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71875000	Рено Саелеро	51004	T003XC	19.12.2012	x	75	12	1	1/1	15	x	325
71875000	ГАЗ-2705	52001	P919CX	30.12.2008	x	123,8	12	1	1/1	40	x	2675
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3000

5. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов	
		на 2020 год (за прошлый)	на 2022 год (за первый)

1	2		3		4		5	
	на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год		на 2023 год	
71875000	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед
	3	4	6	7	9	10	11	
Итого	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Всего	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000

5.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год		на 2023 год	
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед
Иные платежи в том числе:	2	3	4	6	7	9	10	11	
	0100	x	x	x	x	x	x	x	x
	0101								
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	3000

Чайка

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (подпись) _____
 Е.В. Чаусова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (подпись) _____
 К.О. Келлер
 (фамилия, инициалы)

" 30 " _____ апреля _____ 20 20 _____ г.

8(3466)45-81-60
 (телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение: _____
 Вид документа: _____
 Единица измерения: _____

МАУ города Нижнеартовска "ЦРО"
 (основной документ - код 01, классификация расходов - код 05)

руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Уплата иных платежей	2	3	4	5
	0300	7000	7000	7000
	9000	7000	7000	7000
Всего				

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Плата за загрязнение окружающей среды	2	3	4	5
	0002	7000	7000	7000
	9000	7000	7000	7000
Всего				

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед
	2	3	4	6	7	9	10
	0100	x	x	x	x	x	x
	0101						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x
			5		8		11
			7000		7000		7000
			7000		7000		7000

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (подпись) _____
 Е. В. Чуусова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (подпись) _____
 К. О. Келлер
 (фамилия, инициалы)

№ _____ от _____ 20 _____ г.
 30 _____ апреля _____ 20 _____ г.

8(3466)45-81-60
 (телефон)

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

Учреждение
Выд. документа

МАУ города Нижнеуртловска "ЦРО"

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование объекта закупки	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов					объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	б		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения			90 300 274,84	89 285 657,00	89 285 657,00	89 285 657,00		
Всего			90 300 274,84	89 285 657,00	89 285 657,00	89 285 657,00		

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД	Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
Услуги связи	наименование	4	221	2	Связь	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
					Интернет	92 200,00	92 200,00	92 200,00	
					Права доступа к контур эфирной связи	21 356,50	20 800,00	20 800,00	
Коммунальные услуги		223			Итого по коду КОСГУ	243 556,50	243 000,00	243 000,00	
					Оплата отопления	1 189 323,21	1 189 323,21	1 189 323,21	
					Оплата потребления электрической энергии	730 000,00	525 072,87	525 072,87	
					Оплата водоснабжения	60 000,00	50 000,00	50 000,00	
					ТБО	38 877,30	35 000,00	35 000,00	
					Итого по коду КОСГУ	2 018 200,51	1 799 396,08	1 799 396,08	1 799 396,08
					ТО и ТР автотранспорта	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
					Чистка крыш	13 120,00	13 120,00	13 120,00	
					Вывоз снега и чистка крыш	52 350,00	78 000,00	78 000,00	
					КТС на вахте	16621,20	16621,20	16621,20	
Осмотр технического состояния автотранспорта	72000	72000	72000						
ТО учета воды	16 008,20	16 008,20	16 008,20						
ТО учета тепловой элнер	47 916,00	47 916,00	47 916,00						
Всего					2 018 200,51	1 799 396,08	1 799 396,08	1 799 396,08	

Работы, услуги по содержанию имущества		225		226	
ТО и ремонт системы о срабатывание пожарной сигнализации	33 000,00	33 000,00	33 000,00		
ТО и ремонт пожарной сигналы и счет оповещ о пожаре	55 800,00	55 800,00	55 800,00		
Провер противнв водопровода	5 940,00	5 940,00	5 940,00		
Проверка работоспособн протвиполож дверт	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
Опегуштитель ОП-4 (1шт)	810,00	810,00	810,00		
Техническое обслуживание и ремонт электрического оборудования	123 600,00	123 600,00	123 600,00		
Техническое обслуживание и ремонт сантехнического оборудования	156 000,00	156 000,00	156 000,00		
Ремонт стока	25 000,00	0,00	0,00		
Обслуживание АТС и внут сетей связи	47 400,00	47 400,00	47 400,00		
Техничн заклоч о состоянии оборуд	1 000,00	0,00	0,00		
ТО и ремонт систем кондиционир	49 049,94	50 000,00	50 000,00		
Дезинсекция	35 053,00	40 000,00	40 000,00		
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	588 767,78	396 324,04	396 324,04		
	1 248 814,92	1 091 918,24	1 091 918,24		
Итого по коду КОСГУ					
Предпробовой и послепробовой мед осмотр водителей	0401	12 000,00	12 000,00		
Права исполн контур эстетик	0402	7 982,80	7 982,80		
Срабатывание тревожной кнопки	0403	73 434,24	73 434,24		
Прямовая программа	0404	52 455,30	52 455,30		
Услуги автостоянки	0405	48 000,00	48 000,00		
Мед осмотр	0406	20 000,00	20 000,00		
Спец оценка условий труда	0407	1 500,00	1 500,00		
Профессиональное обучение	0408	20 000,00	20 000,00		
Договор ГИХ	0409	64 729,64	64 729,64		
Оценка имущества	0410	8 000,00	0,00		
Тех надзор	0411	500,00	500,00		
ТО и ремонт мониторов и блоков питания	0412	20 000,00	20 000,00		
Переварка ОУ-2 (3шт)	0413	810,00	810,00		
Подписка газета Вярта	0414	3 305,00	3 305,00		
Приобретение диагностических программ	0415	110 000,00	110 000,00		
Услуги по изготовлению и размещению рошлов социальной рекламы	0416	100 000,00	100 000,00		
Услуги по проведению семинаров	0417	700 000,00	700 000,00		
Услуги по организации мероприятия (оформление зала, проведение и обслуживание мероприятий, видеороллик)	0418	100 000,00	59 185,00	59 185,00	
Финансовое обеспечение затрат поставщиком образовательных услуг, связанных с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ, предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного образования	0419	80 468 000,00	80 468 000,00	80 468 000,00	
Прочие услуги	0420	1 563 359,48	1 569 980,70	1 569 980,70	
	9004	83 374 076,46	83 331 882,68	83 331 882,68	

Страхование	227	Итого по коду КОСГУ	0501	12 000,00	12 000,00	12 000,00
"Увеличение стоимости лежачих дорожных покрытий и материалов, примененных в жилищных целях"	Аптечки	Итого по коду КОСГУ	0501	12 000,00	12 000,00	12 000,00
			9005	12 000,00	12 000,00	12 000,00
"Увеличение стоимости основных средств"	341	Итого по коду КОСГУ	0601	21 304,00	0,00	0,00
			9006	21 304,00	0,00	0,00
			0701	108 896,00	0,00	0,00
			0702	15 006,00	0,00	0,00
			0703	924 325,27	650 000,00	650 000,00
"Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"	343	Итого по коду КОСГУ	9007	1 048 227,27	650 000,00	650 000,00
			0801	145 696,00	147 000,00	147 000,00
"Увеличение стоимости строительных материалов"	344	Итого по коду КОСГУ	9008	145 696,00	147 000,00	147 000,00
			0901	250 000,00	300 000,00	300 000,00
"Увеличение стоимости мягкого инвентаря"	345	Итого по коду КОСГУ	9009	250 000,00	300 000,00	300 000,00
			1001	30 000,00	25 000,00	25 000,00
"Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	346	Итого по коду КОСГУ	9010	30 000,00	25 000,00	25 000,00
			1101	356 703,38	406 283,38	406 283,38
			1102	372 785,40	387 926,22	387 926,22
			1103	199 700,00	165 000,00	165 000,00
			1104	5 000,00	0,00	0,00
			1105	860,00	0,00	0,00
			1106	171 540,40	171 540,40	171 540,40
			1107	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			1108	91 550,00	91 550,00	91 550,00
			1109	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			9011	1 268 139,18	1 292 300,00	1 292 300,00
"Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"	349	Итого по коду КОСГУ	1201	330 670,00	202 460,00	202 460,00
			1202	168 890,00	70 000,00	70 000,00
			1203	120 000,00	100 000,00	100 000,00
			1204	20 700,00	20 700,00	20 700,00
			9012	640 260,00	393 160,00	393 160,00

в том числе:

за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:

за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевая субсидия	закупки, заключенные без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ	закупки, заключенные без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:	целевая субсидия	закупки, заключенные без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ	закупки, заключенные без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

