

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ города Нижневартовска "ЦРО"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.В. Чаусова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " 10 20 20 год

ПЛАН

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

от "31" октября 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.

Коды	
Дата	31.10.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8603129055
КПП	860301001
по ОКЕИ	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 ⁵	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	119 012 807,00	120 951 587,00	120 996 587,00	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	55 211 522,00	58 010 462,00	58 010 462,00	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	61 068 460,00	60 208 300,00	60 253 300,00	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
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	164 567,26	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	164 567,26	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 ⁵	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	54 699 710,00	57 498 650,00	57 498 650,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	54 699 710,00	57 498 650,00	57 498 650,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	54 699 710,00	57 498 650,00	57 498 650,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	164 567,26	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	164 567,26			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 ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	61 068 460,00	60 208 300,00	60 253 300,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	61 068 460,00	60 208 300,00	60 253 300,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	61 068 460,00	60 208 300,00	60 253 300,00	
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 ⁵	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	119 082 549,10	120 405 022,00	120 450 022,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	51 373 090,26	53 058 463,00	53 103 463,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	37 413 185,86	38 798 459,29	38 798 459,29	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	687 000,00	641 000,00	686 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113	1 920 113,00	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	11 352 791,40	11 614 890,71	11 614 890,71	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	2 355 628,00	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	2 355 628,00	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 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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	464 000,00	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	0,00	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	64 889 830,84	64 202 757,00	64 202 757,00	
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	64 889 830,84	64 202 757,00	64 202 757,00	
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, 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
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	54 864 277,26	57 498 650,00	57 498 650,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	48 782 977,26	50 430 350,00	50 430 350,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	37 413 185,86	38 798 459,29	38 798 459,29	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	11 352 791,40	11 614 890,71	11 614 890,71	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	5 620 300,00	6 607 300,00	6 607 300,00	
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	5 620 300,00	6 607 300,00	6 607 300,00	
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. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. 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	0,00			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	61 068 460,00	60 208 300,00	60 253 300,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	2 590 113,00	2 598 113,00	2 643 113,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	670 000,00	594 000,00	639 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113	1 920 113,00	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	2 355 628,00	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	2 355 628,00	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	56 122 719,00	54 937 385,00	54 937 385,00	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	56 122 719,00	54 937 385,00	54 937 385,00	
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	0,00	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	0,00	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	3 000,00	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	0,00	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 ³	Сумма			
			на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
			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	3 146 811,84	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	3 146 811,84	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				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (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

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 учреждения - дата утверждения Плана.

³ 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.

⁵ 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 ^{10.1}	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		64 889 830,84	64 202 757,00	64 202 757,00	
	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					
1.1								
	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					
1.2								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		53 004 574,74	0,00	0,00	
1.3								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
1.3.1								
	из них:	26310.1						
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		53 004 574,74	0,00	0,00	
1.3.2								
	из них:	26320.1						
	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		11 885 256,10	64 202 757,00	64 202 757,00	
1.4								
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 083 725,26	6 607 300,00	6 607 300,00	
1.4.1								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.1								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		5 083 725,26	6 607 300,00	6 607 300,00	
1.4.1.2								
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 654 719,00	54 937 385,00	54 937 385,00	
1.4.2								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.1								
	из них:	26421.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		3 654 719,00	54 937 385,00	54 937 385,00	
1.4.2.2								
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3								
	из них:	26431.1						
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.4.2								
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 146 811,84	2 658 072,00	2 658 072,00	
1.4.5								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.1								
	из них:	26451.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 146 811,84	2 658 072,00	2 658 072,00	
1.4.5.2								
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
2								
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		11 885 256,10	64 202 757,00	64 202 757,00	
3								
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор
(должность)Е.В. Чаусова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Хайруллина О.В.

8 (3466) 45-44-81

31.10.2020 г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)

31.10.2020 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.^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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 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.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, осуществляемых 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 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 затрат²
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "Центр развития образования"

02

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

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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	55 211 522,00	58 010 462,00	58 010 462,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	55 211 522,00	58 010 462,00	58 010 462,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

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

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	54 241 710,00	57 040 650,00	57 040 650,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Планировые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Планировые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Планировые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	969 812,00	969 812,00	969 812,00
Планировые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	55 211 522,00	58 010 462,00	58 010 462,00

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 (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на выполнения муниципального задания:	0100	689 299,89	649 962,46	649 962,46	4 636,00	4 636,00	4 636,00	54 241 710,00	57 040 650,00	57 040 650,00
Муниципальная услуга:	0110	11 198,42	10 484,20	10 484,20	4 385,00	4 385,00	4 385,00	27 180 980,00	29 064 590,00	29 064 590,00
Психолого-медико-педагогическое обследование детей	0111	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	0112	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
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей /Количество путевок (единица)	0113	1 193,64	2 854,87	2 854,87	2 082,00	2 082,00	2 082,00	2 485 150,00	5 943 830,00	5 943 830,00
Муниципальная работа:	0120	678 101,47	639 478,26	639 478,26	251,00	251,00	251,00	27 060 730,00	27 976 060,00	27 976 060,00
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	0121	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	0122	78 270,13	77 903,16	77 903,16	158	158	158	12 366 680,00	12 308 700,00	12 308 700,00
Организация и проведение мониторинговых и социологических исследований	0123	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	0124	252 785,71	236 663,57	236 663,57	14	14	14	3 539 000,00	3 313 290,00	3 313 290,00
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи /Количество участников мероприятий (чел.)	0125	4 114,71	6 234,41	6 234,41	802,00	802,00	802,00	3 300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	54 241 710,00	57 040 650,00	57 040 650,00

1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0101	42 651,00	42 651,00	42 651,00	12	12	12	511 812,00	511 812,00	511 812,00
Налог:	0120	114 500,00	114 500,00	114 500,00				458 000,00	458 000,00	458 000,00
Налог на имущество	0121	81 509,75	81 509,75	81 509,75	4	4	4	326 039,00	326 039,00	326 039,00
Земельный налог	0122	32 990,25	32 990,25	32 990,25	4	4	4	131 961,00	131 961,00	131 961,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	969 812,00	969 812,00	969 812,00

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

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "Центр развития образования"

02

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

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

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)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	61 068 460,00	60 208 300,00	60 253 300,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000			

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвала доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

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	61 068 460,00	60 208 300,00	60 253 300,00
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающих членов его семьи	0110	463 198,00	594 000,00	639 000,00
На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами	0120	206 802,00	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.	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	6 256 300,00	6 340 300,00	6 340 300,00
Реализация муниципальной программы "Укрепление межнационального 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	52 468 000,00	52 468 000,00	52 468 000,00
На обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	0191	96 090,00	0,00	0,00
На расходы по проведению мероприятий, по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 на территории города	0192	31 900,00	0,00	0,00
Реализация муниципальной программы "На приобретение оборудования, учебно-методических комплектов и инвентаря"	0193	550 170,00	0,00	0,00
Всего	9000	61 068 460,00	60 208 300,00	60 253 300,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "Центр развития образования"
02

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

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	2 732 825	2 732 825	2 732 825
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

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
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	2 732 825	2 732 825	2 732 825
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Всего	9000	2 732 825	2 732 825	2 732 825

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	2 732 825	2 732 825	2 732 825
в том числе: помещения 7,8,9,10,11,13,14,14а, 15,18; арендуемая площадь 227,07 кв (АО «ИВросси»)	0101	147 217,67	147 217,67	147 217,67	12	12	12	1 766 612,04	1 766 612,04	1 766 612,04
помещение 12а, арендуемая площадь 2,5 кв (АО «ИВросси»)	0102	1 765,07	1 765,07	1 765,07	12	12	12	21 180,84	21 180,84	21 180,84
помещение 30,30а,30б,31,31а,32,34,34а,35;арендуемая площадь 155,59 кв (ООО «Клиника «Детский Доктор»)	0103	75 114,25	75 114,25	75 114,25	12	12	12	901 371,00	901 371,00	901 371,00
помещения №6б, нежилое помещение №1001,арендуемая площадь 64,2 кв (РОО ХМАО-Югры "Инклюзивный центр "Алые паруса")	0104	3 638,42	3 638,42	3 638,42	12	12	12	43 661,04	43 661,04	43 661,04
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0	0	0
в том числе:	0201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 732 825	2 732 825	2 732 825

Обоснования (расчет) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения¹² на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "Центр развития образования"

02

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

Единица измерения:

руб

1. Объем прочих выплат

1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

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)
1	2	3	4	5
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0200			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	-546 565,00	-546 565,00	-546 565,00
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0900			
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Итого	9000			

¹² Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

1. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

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 прибыль	0100	-546 565,00	-546 565,00	-546 565,00
Налог на добавленную стоимость	0200			
Прочие налоги, уменьшающие доход	0300			
в том числе:	0301			
Итого	9000	-546 565,00	-546 565,00	-546 565,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(подпись)

Е.В. Чаусова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О.В. Хайруллина
(фамилия, инициалы)

8(3466) 45-44-81
(телефон)

"31" октября 2020 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁸
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "Центр развития образования"

02

(составной документ - подшит, количество в документе - в скобках)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема прочих поступлений

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)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100	164 567,26	0	0

¹⁸ Формируется по статье 510 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

2. Расчет объема прочих поступлений

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)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100	0	0	0
в том числе:				
0101	0101	0	0	0
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего	0200	0	0	0
в том числе:				
0201	0201	0	0	0
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300	0	0	0
в том числе:				
0301	0301	0	0	0
Прочие поступления денежных средств, всего	0400	0,00	0	0
в том числе:				
0401	0401	164 567,26	0	0
Итого	9000	164 567,26	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Чусова
(подпись)

Е.В. Чусова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О.В. Хайруллина
(фамилия, инициалы)

8(3466) 45-44-81
(телефон)

" 31 " октября 2020 г.

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

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижнеартовска "ЦРО"

02

(основной документ - код 01; изменения 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	37 413 185,86	38 798 459,29	38 798 459,29

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)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	34 748 623,65	34 958 213,52	34 958 213,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	130 000	0	0

* 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 предусмотрена указанная детализация.

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	34 748 623,65	34 958 213,52	34 958 213,52
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	130 000		
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0300	2 534 562,21	3 840 245,77	3 840 245,77
Всего	9000	37 413 185,86	38 798 459,29	38 798 459,29

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)	в том числе:			
					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	115718	28899	63119	23700	1562190
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора	0002	2	75670	29149	41274	5247	2043077
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	3	25226	9717	13760	1749	1156085
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	1702736
Рабочие	Кладовщик	0022	1	25682	9893	14008	1781	346710
Рабочие	Водитель	0023	2	26466	10195	14436	1835	714588
Рабочие	Рабочий КОРЭ	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
Руководитель 3 уровня	Заведующий отделом	0028	1	59353	22863	32374	4115	200317
Прочие специалисты	Специалист по работе с молодежью	0029	3	38804	14948	21166	2691	392892
Итого		9000	64,75	x	x	x	x	34 748 623,65

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					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	75022	28899	40921	5202	963568
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора	0002	2	75670	29149	41274	5247	1941191

Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по АХР	0003	1	71027	27360	38742	4925	912389
Руководитель 2 уровня	Главный бухгалтер	0004	1	71027	27360	38742	4925	912389
Руководитель 3 уровня	Заведующим отделом	0005	6	59604	22960	32511	4133	4583714
Прочие педагогический персонал	Методист	0006	17,25	43440	16734	23695	3012	9601658
Прочие педагогический персонал	Учитель-логопед	0007	1	43613	16800	23789	3024	561219
Прочие специалисты	Бухгалтер	0008	3	25226	9717	13760	1749	1778517
Прочие специалисты	Экономист	0009	1	39875	15360	21750	2765	513332
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0010	1	39875	15360	21750	2765	513332
Прочие специалисты	Специалист по охране труда	0011	0,5	19937	7680	10875	1382	130237
Прочие специалисты	Инженер по БЖ	0012	1	39875	15360	21750	2765	513332
Прочие специалисты	Специалист по закупкам	0013	1	39875	15360	21750	2765	513332
Прочие специалисты	Инженер	0014	1	38379	14784	20934	2661	494177
Прочие специалисты	Юрисконсульт	0015	1	39875	15360	21750	2765	513332
Прочие специалисты	Техник	0016	2,75	38686	14902	21101	2682	1365352
Прочие специалисты	Системный администратор	0017	1	41121	15840	22429	2851	529294
Прочие специалисты	Специалист по дизайну	0018	1	41121	15840	22429	2851	529294
Служащие	Секретарь руководителя	0019	1	39376	15168	21478	2730	506947
Рабочие	Вахтер	0020	1,75	25291	9742	13795	1754	569499
Рабочие	Уборщик	0021	5	25290	9742	13795	1754	1622378
Рабочие	Кладовщик	0022	1	25682	9893	14008	1781	331528
Рабочие	Водитель	0023	2	26466	10195	14436	1835	680603
Рабочие	Рабочий КОРЭ	0024	1	25682	9893	14008	1781	331528
Рабочие	Сторож	0025	3	25290	9742	13795	1754	974442
Рабочие	Дворник	0026	1,5	25290	9742	13795	1754	488490
Рабочие	Гардеробщик	0027	1	25290	9742	13795	1754	326506
Руководитель 3 уровня	Заведующий отделом	0028	1	59353	22863	32374	4115	762852
Прочие специалисты	Специалист по работе с молодежью	0029	3	38804	14948	21166	2691	1493782
Итого		9000	64,75	x	x	x	x	34 958 213,52

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)*13,5
				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	75022	28899	40921	5202	963568
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора	0002	2	75670	29149	41274	5247	1941191
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по АХР	0003	1	71027	27360	38742	4925	912389
Руководитель 2 уровня	Главный бухгалтер	0004	1	71027	27360	38742	4925	912389
Руководитель 3 уровня	Заведующим отделом	0005	6	59604	22960	32511	4133	4583714
Прочие педагогический персонал	Методист	0006	17,25	43440	16734	23695	3012	9601658
Прочие педагогический персонал	Учитель-логопед	0007	1	43613	16800	23789	3024	561219
Прочие специалисты	Бухгалтер	0008	3	25226	9717	13760	1749	1778517
Прочие специалисты	Экономист	0009	1	39875	15360	21750	2765	513332
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0010	1	39875	15360	21750	2765	513332
Прочие специалисты	Специалист по охране труда	0011	0,5	19937	7680	10875	1382	130237
Прочие специалисты	Инженер по БЖ	0012	1	39875	15360	21750	2765	513332
Прочие специалисты	Специалист по закупкам	0013	1	39875	15360	21750	2765	513332
Прочие специалисты	Инженер	0014	1	38379	14784	20934	2661	494177
Прочие специалисты	Юрисконсульт	0015	1	39875	15360	21750	2765	513332
Прочие специалисты	Техник	0016	2,75	38686	14902	21101	2682	1365352
Прочие специалисты	Системный администратор	0017	1	41121	15840	22429	2851	529294
Прочие специалисты	Специалист по дизайну	0018	1	41121	15840	22429	2851	529294
Служащие	Секретарь руководителя	0019	1	39376	15168	21478	2730	506947
Рабочие	Вахтер	0020	1,75	25291	9742	13795	1754	569499
Рабочие	Уборщик	0021	5	25290	9742	13795	1754	1622378
Рабочие	Кладовщик	0022	1	25682	9893	14008	1781	331528
Рабочие	Водитель	0023	2	26466	10195	14436	1835	680603
Рабочие	Рабочий КОРЭ	0024	1	25682	9893	14008	1781	331528
Рабочие	Сторож	0025	3	25290	9742	13795	1754	974442
Рабочие	Дворник	0026	1,5	25290	9742	13795	1754	488490
Рабочие	Гардеробщик	0027	1	25290	9742	13795	1754	326506
Руководитель 3 уровня	Заведующий отделом	0028	1	59353	22863	32374	4115	762852
Прочие специалисты	Специалист по работе с молодежью	0029	3	38804	14948	21166	2691	1493782
Итого		9000	64,75	x	x	x	x	34 958 213,52

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
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001			130 000						
Итого	9000	x	x	130 000	x	x	0	x	x	0

2.3. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

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						
Заработная плата временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет	0001	3 160,30	802	2 534 562,21	4 788,34	802	3 840 245,77	4 788,34	802	3 840 245,77
Итого	9000	x	x	2 534 562,21	x	x	3 840 245,77	x	x	3 840 245,77

Обоснование (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

МАУ города Нижневартовска "ЦРО"

02

(определенный документ - код 01, наименование документа - код 02)

Единица измерения:

руб

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)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	0	15 000	15 000
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	0	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	463 198	594 000	639 000
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800	0	0	0
Иные выплаты		206 802	0	0
Всего	9000	687 000	641 000	686 000

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	0	0	0	0
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 в период командирования 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	0	0	0	0	0
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования 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 в период командирования 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 работникам 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	15	7	15	463 198	0	0
Итого	9000	x	x				463 198		

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	594 000	0	0
Итого	9000	x	x				594 000		

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	639 000	0	0
Итого	9000	x	x				639 000		

* 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).

2.11. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	КОСГУ*	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)				
			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	
Погребение		0001	20 000	1	1	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата при выходе на пенсию		0002	186 802	1	1	186 802									
Итого		9000	x	x	x	206 802	x	x	x	0	x	x	x	0	

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

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижневартонска "ПРО"

02

основной документ - вид 01, ведомости к документу - вид 02

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на осуществление иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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 учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0300	1 920 113	2 004 113	2 004 113
Итого	9000	1 920 113	2 004 113	2 004 113

⁴Формируется 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*

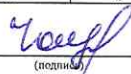
Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
"Прочие работы, услуги"	226	0001	1 920 113	2 004 113	2 004 113
Итого		0003	1 920 113	2 004 113	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 Порядком органа - учредителя предусмотрена 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 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
Возмещение расходов учащимся (проезд)	0001	2100	166	348 600	2100	170	357 000	2100	170	357000
Возмещение расходов учащимся (проживание)(в среднем 2 дня по 3500 руб.)	0002	7000	166	1 162 000	7000	170	1 190 000	7000	170	1190000
Возмещение расходов учащимся (питание) (в среднем 2 дня по 700 руб.)	0003	1400	166	232 400	1400	170	238 000	1400	170	238000
Возмещение расходов учащимся (страхование)	0004	53,61	166	8 898	53,61	170	9 113	53,61	170	9112,85
Возмещение расходов сопровождающим (проезд)	0005	2100	17	35 700	2100	20	42 000	2100	20	42000
Возмещение расходов сопровождающим (проживание)(в среднем 2 дня по 3500 руб.)	0006	7000	16	108 715	7000	20	140 000	7000	20	140000
Возмещение расходов сопровождающим (питание)(в среднем 2 дня по 700 руб.)	0007	1400	17	23 800	1400	20	28 000	1400	20	28000
Итого	9000	x	x	1 920 113	x	x	2 004 113	x	x	2 004 113

Руководитель _____ Директор _____
(уполномоченное лицо) (должность)


(подпись)

_____ Е.В. Чаусова _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____
(должность)

_____ О.В.Хайруллина _____
(фамилия, инициалы)

_____ 8 (3466) 45-44-81 _____
(телефон)

" 31 " _____ октября _____ 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
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "ЦРО"

02

(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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	10 172 240	9 509 510	9 509 510
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	164 567,26		
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	11 352 791,40	11 614 890,71	11 614 890,71

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	х	х	х			
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	х	х	х			
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	х	х	х			
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			
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	31827000	876863	820739	820739
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	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	31827000	1736499	1623177	1623177
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	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	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x			

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

Обоснования (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 Нижневартовска "ЦРО"

02

(основной документ - код 01, доплатина к документу - 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)
1	2	3	4	5
Расходы на предоставление премий	0300	2 355 628	2 672 802	2 672 802
Всего	9000	2 355 628	2 672 802	2 672 802

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

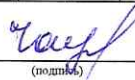
Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Премирование физических лиц за достижения в области образования	0300	2 355 628	2 672 802	2 672 802
Всего	9000	2 355 628	2 672 802	2 672 802

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 публичного обязательства Российской Федерации	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				2 355 628				2 672 802				2 672 802
	0002													
Итого	9000	x	x	x	x	2 355 628	x	x	x	2 672 802	x	x	x	2 672 802

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



(подпись)

Е.В. Чаусова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О.В. Хайруллина
(фамилия, инициалы)

8 (3466) 45-44-81
(телефон)

" 31 "

октября 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 годов ¹⁶**

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижегородска "ЦРО"

02

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

Единица измерения:

руб

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 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 необлагаемого налогом 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	х	0	16781150	х	х	369185	х	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 выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый 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	3	4	5
71875000	86:11:0101010:35	0001	88815	88815	88815
Итого		9000	88815	88815	88815

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)	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	Коэффициент Кв	Сумма начисленного 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)

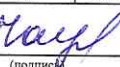
Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая 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	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	x	17762949,66	x	x	0	17762949,66	x	x	x	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	Коэффициент 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	x	x	17762949,66	x	x	0	17762949,66	x	x	x	88815

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Е.В. Чусова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О.В.Хайруллина
(фамилия, инициалы)

8 (3466) 45-44-81
(телефон)

" 31 "

октября

20 20 г.

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

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "ЦРО"

02

(основной документ - код 01; приложения к документу - 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)
1	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)
1	2	3	4	5
Уплата транспортного налога	0003	3000	3000	3000
Уплата иных налогов и сборов	0004	3000	3000	3000
в том числе:				
Всего	9000	6000	6000	6000

4. Расчет объема расходов на уплату транспортного налога

Код ОКТМО, по которому подлежат 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	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 Сведеро	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 Сведеро	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 Сведеро	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 подлежат 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	3000	3000	3000
Всего	9000	3000	3000	3000

5.1. Расчет расходов на иные платежи

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	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x	3000	x	x	3000	x	x	3000
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x	3000	x	x	3000	x	x	3000

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.В.Хаифуллина
(фамилия, инициалы)

Е.В. Чаусова
(расшифровка подписи)
8 (3466) 45-44-81
(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов¹⁸**

Учреждение
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "ЦРО"

02

(определенный документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

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)
1	2	3	4	5
Уплата иных платежей	0300	0	7000	7000
Всего	9000	0	7000	7000

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)
1	2	3	4	5
Плата за загрязнение окружающей среды	0902	0	7000	7000
Всего	9000	0	7000	7000

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	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0100	x	x	0	x	x	7000	x	x	7000
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x	0	x	x	7000	x	x	7000

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Е.В. Чаусова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О.В. Хабруллина
(фамилия, инициалы)

8 (3466) 45-44-81
(телефон)

" 31 " октября 20 20 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов¹

Учреждение:
Вид документа:

МАУ города Нижегородска "ЦРО"
02

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг:

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 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения		64 889 830,84	64 202 757,00	64 202 757,00	
Всего	9000	64 889 830,84	64 202 757,00	64 202 757,00	

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг:

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый) размещения закупки	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода				
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				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	10				
Услуги связи		Связь	221		0101	130 000,00	130 000,00	130 000,00					
		Интернет			0102	92 200,00	92 200,00	92 200,00					
		Права доступа к контентам экстерни			0103	16 356,50	20 800,00	20 800,00					
		Итого по коду КОСГУ			9001	238 556,50	243 000,00	243 000,00					
Коммунальные услуги		Оплата отчисления	223		0201	1 189 323,21	1 189 323,21	1 189 323,21					
		Оплата потребления электрической энергии			0202	730 000,00	525 072,87	525 072,87					
		Оплата водоснабжения			0203	60 000,00	50 000,00	50 000,00					
		ТБО			0204	38 877,30	35 000,00	35 000,00					
		Итого по коду КОСГУ			9002	2 018 200,51	1 799 396,08	1 799 396,08					
Работы, услуги по содержанию имущества		ТО и ТР автотранспорта	225		0301	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
		Чистка крыши			0302	13 120,00	13 120,00	13 120,00					
		Вывоз снега и чистка крыши			0303	52 350,00	78 000,00	78 000,00					
		КТС на входе			0304	16621,20	16621,20	16621,20					
		Осмотр технического состояния автотранспорта			0305	72000	72000	72000					
		ТО учета воды			0306	16 008,20	16 008,20	16 008,20					
		ТО учета учета тепловой энер			0307	47 916,00	47 916,00	47 916,00					
		ТО и ремонт системы с оборудованием пожарной сигнализацией			0308	33 000,00	33 000,00	33 000,00					
		ТО и ремонт пожарной сигналы и сист оповещ о пожаре			0309	55 800,00	55 800,00	55 800,00					
		Проверка противной водопроницаемости			0310	5 940,00	5 940,00	5 940,00					
		Проверка работоспособности противопожарной двери			0311	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
		Отметитель ОП-4 (шт)			0312	810,00	810,00	810,00					
		Техническое обслуживание и ремонт электрического оборудования			0313	123 600,00	123 600,00	123 600,00					
		Техническое обслуживание и ремонт сантехнического оборудования			0314	156 000,00	156 000,00	156 000,00					
		Ремонт стояка			0315	25 000,00	0,00	0,00					
		Обслуживание АТС и вту сетей связи			0316	47 400,00	47 400,00	47 400,00					
		Техническое обслуживание и ремонт систем кондиционирования			0317	1 000,00	0,00	0,00					
		ТО и ремонт систем кондиционирования			0318	49 049,94	50 000,00	50 000,00					
		Деинвентаризация			0319	35 053,00	40 000,00	40 000,00					
		Прочие работы, услуги по содержанию имущества			0320	758 767,78	396 324,04	396 324,04					
		Итого по коду КОСГУ			9003	1 448 814,92	1 091 918,24	1 091 918,24					
		Прочие работы, услуги				Предельный и послепредельный мед осмотр водителей	226		0401	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
						Права доступа к контентам экстерни			0402	7 982,80	7 982,80	7 982,80	
Срабатывание трансжонки кнопки	0403		73 434,24	73 434,24		73 434,24							
Программная программа	0404		52 455,30	52 455,30		52 455,30							
Услуги автостанции	0405		48 000,00	48 000,00		48 000,00							
Мед осмотр	0406		20 000,00	20 000,00		20 000,00							
Спец оценка условий труда	0407		1 500,00	1 500,00		1 500,00							
Профессиональное обучение	0408		20 000,00	20 000,00		20 000,00							
Договор ГПХ	0409		64 729,64	64 729,64		64 729,64							
Оценка имущества	0410		8 000,00	0,00		0,00							
Тех валтор	0411		500,00	500,00		500,00							
ТО и ремонт мониторов и блоков питания	0412		20 000,00	20 000,00		20 000,00							
Передача ОУ-2 (Занг)	0413		810,00	810,00		810,00							
Полоска газета Варты	0414		3 305,00	3 305,00		3 305,00							
Приобретение диагностических программ	0415		110 000,00	110 000,00		110 000,00							
Услуги по изготовлению и размещению роликов социальной рекламы	0416		100 000,00	100 000,00		100 000,00							
Услуги по проведению семинаров	0417		700 000,00	700 000,00		700 000,00							
Услуги по организации мероприятий (формирование зала, проведение и обслуживание мероприятий, видеозапись)	0418		100 000,00	59 185,00		59 185,00							
Финансовое обеспечение затрат поставщиков образовательных услуг, связанных с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ, предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного образования	0419		52 468 000,00	52 468 000,00		52 468 000,00							
Прочие услуги	0420		2 089 459,48	1 569 980,70		1 569 980,70							
Обучение (на тему) формирования организационных групп детей, выезжающих на отдых и оздоровление в детские оздоровительные учреждения в период летних каникул	0421		80 000,00	80 000,00		80 000,00							
Договор ГПХ, проезд, проживание сопровождающим	0422		1 500 000,00	2 837 100,00		2 837 100,00							
Итого по коду КОСГУ	9004		57 480 176,46	58 248 982,68		58 248 982,68							
Страхование		Автострахование	227		0501	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
		Итого по коду КОСГУ			9005	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		Аптечки	341		0601	11 304,00	0,00	0,00					
		Итого по коду КОСГУ			9006	11 304,00	0,00	0,00					
		Телевизор, проектор, экран			0701	108 896,00	0,00	0,00					

1104				5 000,00	5 000,00	5 000,00									0,00	0,00	0,00			
1105				860,00	860,00	860,00									0,00	0,00	0,00			
1106				0,00	0,00	0,00									71 090,00	0,00	0,00			
1107				0,00	0,00	0,00									50 000,00	50 000,00	50 000,00			
1108				0,00	0,00	0,00									91 550,00	91 550,00	91 550,00			
1109				0,00	0,00	0,00									20 000,00	20 000,00	20 000,00			
1110				0,00	0,00	0,00									18 900,00	0,00	0,00			
1111				0,00	0,00	0,00									13 000,00	0,00	0,00			
9011				267 000,00	267 000,00	267 000,00									779 394,00	576 540,00	576 540,00			
1201				0,00	0,00	0,00									345 670,00	220 100,00	220 100,00			
1202				0,00	0,00	0,00									270 890,00	101 330,00	101 330,00			
1203				0,00	0,00	0,00									120 000,00	51 730,00	51 730,00			
1204				0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00			
9012				0,00	0,00	0,00									736 560,00	373 160,00	373 160,00			
Итого:				5 620 300,00	6 607 300,00	6 607 300,00									56 122 719,00	54 937 385,00	54 937 385,00			

Код строки	в том числе:											
	за счет иных средств											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0101					0,00	0,00	0,00					
0102					0,00	0,00	0,00					
0103					5 556,50	10 000,00	10 000,00					
9001					5 556,50	10 000,00	10 000,00					
0201					209 208,93	197 208,93	197 208,93					
0202					200 943,85	192 139,42	192 139,42					
0203					8 524,34	8 524,34	8 524,34					
0204					5 523,39	5 523,39	5 523,39					
9002					424 200,51	403 396,08	403 396,08					
0301					0,00	0,00	0,00					
0302					1 864,00	1 864,00	1 864,00					
0303					7 437,50	7 437,50	7 437,50					
0304					2 374,62	2 374,62	2 374,62					
0305					0,00	0,00	0,00					
0306					2 274,29	2 274,29	2 274,29					
0307					6 845,62	6 845,62	6 845,62					
0308					4 688,39	4 688,39	4 688,39					
0309					7 971,99	7 971,99	7 971,99					
0310					0,00	0,00	0,00					
0311					0,00	0,00	0,00					
0312					810,00	810,00	810,00					
0313					17 658,38	17 658,38	17 658,38					
0314					22 287,27	22 287,27	22 287,27					
0315					0,00	0,00	0,00					
0316					0,00	0,00	0,00					
0317					1 000,00	1 000,00	1 000,00					
0318					13 378,32	13 378,32	13 378,32					
0319					35 053,00	35 053,00	35 053,00					
0320					651 171,54	270 274,86	270 274,86					
9003					774 814,92	393 918,24	393 918,24					
0401					0,00	0,00	0,00					
0402					0,00	0,00	0,00					
0403					10 491,34	10 491,34	10 491,34					
0404					52 455,30	52 455,30	52 455,30					
0405					0,00	0,00	0,00					
0406					0,00	0,00	0,00					
0407					0,00	0,00	0,00					
0408					0,00	0,00	0,00					
0409					0,00	0,00	0,00					
0410					8 000,00	8 000,00	8 000,00					
0411					0,00	0,00	0,00					
0412					20 000,00	20 000,00	20 000,00					
0413					810,00	810,00	810,00					
0414					3 305,00	3 305,00	3 305,00					
0415					0,00	0,00	0,00					
0416					0,00	0,00	0,00					
0417					0,00	0,00	0,00					
0418					0,00	0,00	0,00					
0419					0,00	0,00	0,00					
0420					719 129,82	316 936,04	316 936,04					
0421					0,00	0,00	0,00					
0422					0,00	0,00	0,00					
9004					814 191,46	411 997,68	411 997,68					
0501					0	0	0					
9005					0,00	0,00	0,00					
0601					10 000,00	0	0					
9006					10 000,00	0	0					
0701					108 896,00	0,00	0,00					
0702					15 006,00	0,00	0,00					
0703					574 325,27	650 000,00	650 000,00					
0704					0,00	0,00	0,00					
0705					0,00	0,00	0,00					
9007					698 227,27	650 000,00	650 000,00					
0801					0,00	0,00	0,00					
9008					0,00	0,00	0,00					
0901					60 000,00	300 000,00	300 000,00					
9009					60 000,00	300 000,00	300 000,00					
1001					25 000,00	20 000,00	20 000,00					
9010					25 000,00	20 000,00	20 000,00					
1101					85 340,38	150 840,38	150 840,38					
1102					46 340,40	105 679,22	105 679,22					
1103					20 700,00	20 700,00	20 700,00					
1104					0,00	0,00	0,00					
1105					0,00	0,00	0,00					
1106					171 540,40	171 540,40	171 540,40					
1107					0,00	0,00	0,00					
1108					0,00	0,00	0,00					
1109					0,00	0,00	0,00					
1110					0,00	0,00	0,00					
1111					0,00	0,00	0,00					
9011					324 121,18	448 760,00	448 760,00					
1201					0,00	0,00	0,00					

1202					0,00	0,00	0,00					
1203					0,00	0,00	0,00					
1204					10 700,00	20 000,00	20 000,00					
9012					10 700,00	20 000,00	20 000,00					
Всего:					3 146 811,84	2 658 072,00	2 658 072,00					

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заполняется.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Е.В. Чаусова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О.В. Хабирulina
(фамилия, инициалы)

8 (3466) 45-44-51
(телефон)

" 31 " октября 20 20 г.