

## УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ города Нижневартовска "ЦРО"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Я.А. Хисамутдинова

(подпись)

(расшифровка подписи)



## ПЛАН

### финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год (и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "30" ноября 2021 год

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	30.11.2021
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 <sup>7</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	746 796,37			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>98 278 610,56</b>	<b>126 120 356,00</b>	<b>126 120 356,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	3 229 134,64	2 674 405,00	2 674 405,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	62 302 091,00	63 074 251,00	63 074 251,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	8 644,92	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	32 738 740,00	60 371 700,00	60 371 700,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x	68 472,41	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	68 472,41	0,00	0,00	x
<b>в том числе по источникам:</b>						
<b>1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	2,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>61 763 180,00</b>	<b>62 535 340,00</b>	<b>62 535 340,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	61 763 180,00	62 535 340,00	62 535 340,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	61 763 180,00	62 535 340,00	62 535 340,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x	68 472,41	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	68 472,41			x
<b>2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>						
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>32 138 740,00</b>	<b>60 371 700,00</b>	<b>60 371 700,00</b>	<b>0,00</b>
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	32 138 740,00	60 371 700,00	60 371 700,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	32 138 740,00	60 371 700,00	60 371 700,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
<b>3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности</b>						
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	746 793,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>4 376 690,56</b>	<b>3 213 316,00</b>	<b>3 213 316,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	3 229 134,64	2 674 405,00	2 674 405,00	0,00
поступления от оказания учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	538 911,00	538 911,00	538 911,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	8 644,92			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	600 000,00			
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 <sup>6</sup>	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
	1981	510				x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>58 272 402,30</b>	<b>125 585 475,00</b>	<b>125 585 475,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	54 622 362,13	51 902 260,00	51 902 260,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	38 216 081,20	37 936 000,00	37 936 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	851 798,46	772 400,00	772 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113	4 285 591,35	2 034 510,00	2 034 510,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 268 891,12	11 159 350,00	11 159 350,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	3 234 519,25	2 238 400,00	2 238 400,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	8 219,25	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	8 219,25	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2240	350	3 226 300,00	2 238 400,00	2 238 400,00	x
иные выплаты населению	2250	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	415 520,92	471 000,00	471 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	402 476,00	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	9 000,00	6 000,00	6 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4 044,92	7 000,00	7 000,00	x
бездомладные 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 <sup>7</sup>	2600	x		70 973 815,00	70 973 815,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	38 209 701,42	69 473 815,00	69 473 815,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 366 894,62	1 500 000,00	1 500 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100	-244 881,00	-534 881,00	-534 881,00	x
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010		-244 881,00	-534 881,00	-534 881,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
<b>в том числе по источникам:</b>						
<b>1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>61 831 655,01</b>	<b>62 535 340,00</b>	<b>62 535 340,00</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	52 003 582,63	49 079 350,00	49 079 350,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	38 216 081,20	37 936 000,00	37 936 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	11 737,17	20 000,00	20 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113	2 519 941,85			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 255 822,41	11 123 350,00	11 123 350,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 255 822,41	11 123 350,00	11 123 350,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	8 219,25	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	8 219,25			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	8 219,25			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	405 476,00	461 000,00	461 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	402 476,00	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
бездомладные 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Сумма			за пределами планового периода
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	9 414 377,13	12 994 990,00	12 994 990,00	x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	7 494 785,62	11 702 838,49	11 702 838,49	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 919 591,51	1 292 151,51	1 292 151,51	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
<b>2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>32 138 740,00</b>	<b>60 371 700,00</b>	<b>60 371 700,00</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	2 609 579,50	2 792 910,00	2 792 910,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	830 861,29	722 400,00	722 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	1 765 649,50	2 034 510,00	2 034 510,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2140	119	13 068,71	36 000,00	36 000,00	x
на иные выплаты работникам	2141	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2142	119	13 068,71	36 000,00	36 000,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	2 626 300,00	2 238 400,00	2 238 400,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	323				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и иные выплаты населению	2230	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и иные выплаты населению	2240	350	2 626 300,00	2 238 400,00	2 238 400,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360				x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	x				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2410	613				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634				x
взносы в международные организации	2440	810				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2460	863				x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2600	x	26 902 860,50	55 340 390,00	55 340 390,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	243				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	244	26 902 860,50	55 340 390,00	55 340 390,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	246				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	2720	407				
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3000	100				
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3010					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3020					x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	3030					x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
<b>3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности</b>						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>4 878 603,33</b>	<b>2 678 435,00</b>	<b>2 678 435,00</b>	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	9 200,00	30 000,00	30 000,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	9 200,00	30 000,00	30 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
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	600 000,00	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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и иные выплаты населению	2230	350	600 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360				x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	10 044,92	10 000,00	10 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	6 000,00	3 000,00	3 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	4 044,92	7 000,00	7 000,00	
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	x				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2410	613				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634				x
взносы в международные организации	2440	810				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2460	863				x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2600	x	4 259 358,41	2 638 435,00	2 638 435,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2610	241				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	243				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации	2640	244	3 812 055,30	2 430 586,51	2 430 586,51	
закупку энергетических ресурсов	2650	246				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	447 303,11	207 848,49	207 848,49	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	2720	407				
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3000	100	-244 881,00	-534 881,00	-534 881,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3010		-244 881,00	-534 881,00	-534 881,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3020					x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	3030					x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4000	x				x
	4010	610				x

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

<sup>4</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>5</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x			<b>40 576 596,04</b>	<b>70 973 815,00</b>	<b>70 973 815,00</b>	
1.1	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) <sup>12</sup>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x			12 588 639,11	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	10.1	26310.1							
	из них:	26310.1							
	10.2	26310.2							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			12 588 639,11	0,00	0,00	
	из них:	26320.1							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			27 987 956,93	70 973 815,00	70 973 815,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 309 230,52	12 994 990,00	12 994 990,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			7 309 230,52	12 994 990,00	12 994 990,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x			16 710 615,75	55 340 390,00	55 340 390,00	
	10.1	26430.1							
	из них:	26430.1							
	10.2	26430.2							
	из них:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 968 110,66	2 638 435,00	2 638 435,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	10.1	26451.1							
	из них:	26451.1							
	10.2	26451.2							
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			3 968 110,66	2 638 435,00	2 638 435,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			27 987 956,93	70 973 815,00	70 973 815,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) *Я.А. Хисамутдинова*  
(инициалы фамилия) (подпись) (инициалы фамилия) (подпись) (инициалы фамилия) (подпись) (инициалы фамилия)

Исполнитель  
*30. ноября 2024 г.*

Экономист (подпись) *М.Ю. Копысова*  
(инициалы фамилия) (подпись) (инициалы фамилия) (подпись) (инициалы фамилия) (подпись) (инициалы фамилия)

СОГЛАСОВАНО  
*А.С. Пеллегрева*  
(подпись) (инициалы фамилия) (подпись) (инициалы фамилия) (подпись) (инициалы фамилия)  
20 г.



<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.  
<sup>11</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидий 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).  
<sup>12</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.  
<sup>13</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, осуществленных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.  
<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.  
<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.  
<sup>16</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приписищей доход деятельности в части доходов от собственности<sup>1</sup> на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение  
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "Центр развития образования"

Единица измерения:

руб

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

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	3 229 135	2 674 405	2 674 405
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			
Всего	9000	3 229 135	2 674 405	2 674 405

<sup>1</sup> 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	3 229 135	2 674 405	2 674 405
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, причитающейся 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	3 229 135	2 674 405	2 674 405

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	3 229 135	2 671 625	2 671 625
в том числе: помещения 7,8,9,10,11,13,14,14а, 15,18; арендуемая площадь 227,07 кв (АО «ИВрессель»)	0101	156 748,45	142 117,67	142 117,67	12	12	12	2 025 862,40	1 705 412,04	1 705 412,04
помещение 12а, арендуемая площадь 2,5 кв (АО «ИВрессель»)	0102	2 134,20	1 765,07	1 765,07	12	12	12	25 610,40	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	86 324,08	75 114,25	75 114,25	12	12	12	1 035 888,96	901 371,00	901 371,00
помещение №6, нежилое помещение №1001,арендуемая площадь 64,2 кв (РОО ХМАО-Югры "Инновационный центр "Алые паруса")	0104	4 156,17	3 638,42	3 638,42	12	12	12	49 874,01	43 661,04	43 661,04
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ"	0105	3 367,67			1			3 367,67	0,00	0,00
УФК по ХМАО-Югре (администрация города Нижневартовска)	0106	88 531,20			1			88 531,20	0,00	0,00
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
Всего	9000	x	x	x	x	x	x	3 229 135	2 674 405	2 674 405

**Обоснования (расчеты) вливающих показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>1</sup> на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение  
Вид документа

МАУ города Некouzартовска "Центр развития образования"

02

(исходный документ - код 01, исполнение к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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 оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	62 302 091,00	63 074 251,00	63 074 251,00
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	62 302 091,00	63 074 251,00	63 074 251,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>62 302 091,00</b>	<b>63 074 251,00</b>	<b>63 074 251,00</b>

<sup>1</sup> Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвала доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	61 357 704,00	62 074 340,00	62 074 340,00
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	944 387,00	999 911,00	999 911,00
Планировые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсы)	0800			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>62 302 091,00</b>	<b>63 074 251,00</b>	<b>63 074 251,00</b>

**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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на выполнение муниципального задания:	0100	720 014,90	716 812,55	716 812,55	4 636,00	4 636,00	4 636,00	61 357 704,00	62 074 340,00	62 074 340,00
Муниципальная услуга:	0110	11 198,42	11 198,42	11 198,42	4 385,00	4 385,00	4 385,00	27 752 010,00	28 966 610,00	28 966 610,00
Психолого-педагогическое обследование детей	0111	5 508,81	5 508,81	5 508,81	1 400,00	1 400,00	1 400,00	7 712 330,00	7 712 330,00	7 712 330,00
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	0112	5 689,61	5 689,61	5 689,61	2 985,00	2 985,00	2 985,00	16 983 500,00	16 983 500,00	16 983 500,00
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей /Количество путевок (единица)	0113	3 210,27	2 051,29	2 051,29	952,00	2 082,00	2 082,00	3 056 180,00	4 270 780,00	4 270 780,00
Муниципальная работа:	0120	708 816,48	705 614,13	705 614,13	251,00	251,00	251,00	33 329 694,00	33 107 730,00	33 107 730,00
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	66 171,12	63 084,09	63 084,09	66	66	66	4 367 294,00	4 163 550,00	4 163 550,00
Методическое обеспечение образовательной деятельности	0122	105 898,10	105 782,78	105 782,78	158	158	158	16 731 900,00	16 713 680,00	16 713 680,00
Организация и проведение мониторинговых и социологических исследований	0123	283 961,54	283 961,54	283 961,54	13	13	13	3 691 500,00	3 691 500,00	3 691 500,00
Ведение информационных ресурсов и баз данных	0124	252 785,71	252 785,71	252 785,71	14	14	14	3 539 000,00	3 539 000,00	3 539 000,00
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	6 234,41	6 234,41	6 234,41	802,00	802,00	802,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Маякского автономного округа -Югры:		2 090,91	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>61 357 704,00</b>	<b>62 074 340,00</b>	<b>62 074 340,00</b>

**1.1.7. Расчет вливающих 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	44 909,25	44 909,25	44 909,25	12	12	12	538 911,00	538 911,00	538 911,00
<b>Налог:</b>	0120	<b>100 619,00</b>	<b>114 500,00</b>	<b>114 500,00</b>				<b>405 476,00</b>	<b>461 000,00</b>	<b>461 000,00</b>
Налог на имущество	0121	78 415,00	81 509,75	81 509,75	4	4	4	313 660,00	326 039,00	326 039,00
Земельный налог	0122	22 204,00	32 990,25	32 990,25	4	4	4	88 816,00	131 961,00	131 961,00
Государственная пошлина и сборы	0123	x	x	x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>944 387,00</b>	<b>999 911,00</b>	<b>999 911,00</b>





**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений<sup>4</sup>  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение  
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "Центр развития образования"

Единица измерения:

руб

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

**1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0100			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0200			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0300	32 738 740,00	60 371 700,00	60 371 700,00
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0800			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0900			
Всего	9000	32 738 740,00	60 371 700,00	60 371 700,00

<sup>4</sup> Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подввода доходов бюджетов

**1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели				
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающим членам его семьи, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование, начисленных на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, в порядке установленном муниципальным правовым актом	0110	813 930,00	758 400,00	758 400,00
На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами	0120	30 000,00	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"	0130	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"	0140	6 340 300,00	6 375 300,00	6 375 300,00
Реализация муниципальной программы "На приобретение оборудования, учебно-методических комплектов и инвентаря"	0170	159 000,00	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"	0150	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	0160	24 000 000,00	52 468 000,00	52 468 000,00
На расходы по проведению мероприятий, по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 на территории города	0194	25 510,00	0,00	0,00
Всего	9000	32 138 740,00	60 371 700,00	60 371 700,00

**1.2 Расчет пожертвований**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего				
пожертвования физических лиц	0100	600 000,00	0,00	0,00
пожертвования юридических лиц	0102			
Всего	9000	600 000,00	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям<sup>10</sup>  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение  
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "Центр развития образования"

Единица измерения:

руб

02  
(обозначить документ - код; тип документа с документом - код 02)

**1. Расчет объема прочих поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100	68 472,41	0	0
Всего	9000	68 472,41	0	0

<sup>10</sup> 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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:				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего	0101	0	0	0
в том числе:	0200	0	0	0
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0201	0	0	0
в том числе:	0300	0	0	0
Прочие поступления денежных средств, всего	0301	0	0	0
в том числе:	0400	0,00	0	0
Всего	0401	68 472,41	0	0
	9000	68 472,41	0,00	0,00

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

Учреждение  
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда	0300	38 216 081,20	37 936 000,00	37 936 000,00
Всего	9000	38 216 081,20	37 936 000,00	37 936 000,00

<sup>1</sup> 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Зарботная плата	211	0001	37 786 000,00	37 786 000,00	37 786 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	218 081	150 000	150 000

\* 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 указание детализация.

**1.2. Расчет расходов на оплату труда**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	37 786 000,00	37 786 000,00	37 786 000,00
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	218 081	150 000	150 000
Иные расходы, включающиеся в фонд оплаты труда	0300	212 000,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>38 216 081,20</b>	<b>37 936 000,00</b>	<b>37 936 000,00</b>

**2. Детализированный расчет фонда оплаты труда**

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

**2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2021 год (на текущий финансовый год)**

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	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	1644427
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора	0002	2	75670	29149	41274	5247	2125314
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по АХР	0003	1	71027	27360	38742	4925	1041095
Руководитель 2 уровня	Главный бухгалтер	0004	1	71027	27360	38742	4925	1041095
Руководитель 3 уровня	Заведующим отделом	0005	6	59604	22960	32511	4133	4910174
Прочие педагогический персонал	Методист	0006	17,25	43440	16734	23695	3012	10167466
Прочие педагогический персонал	Учитель-логопед	0007	1	43613	16800	23789	3024	671010
Прочие специалисты	Бухгалтер	0008	3	25226	9717	13760	1749	1238322
Прочие специалисты	Экономист	0009	1	39875	15360	21750	2765	620543
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0010	1	39875	15360	21750	2765	620543
Прочие специалисты	Специалист по охране труда	0011	0,5	19937	7680	10875	1382	201861
Прочие специалисты	Инженер по БЖ	0012	1	39875	15360	21750	2765	620543
Прочие специалисты	Специалист по закупкам	0013	1	39875	15360	21750	2765	620543
Прочие специалисты	Инженер	0014	1	38379	14784	20934	2661	600357
Прочие специалисты	Юрисконсульт	0015	1	39875	15360	21750	2765	620543
Прочие специалисты	Техник	0016	2,75	38686	14902	21101	2682	1518457
Прочие специалисты	Системный администратор	0017	1	41121	15840	22429	2851	637366
Прочие специалисты	Специалист по дизайну	0018	1	41121	15840	22429	2851	637366
Служащие	Секретарь руководителя	0019	1	39376	15168	21478	2730	613815
Рабочие	Вахтер	0020	1,75	25291	9742	13795	1754	679736
Рабочие	Уборщик	0021	5	25290	9742	13795	1754	1784973
Рабочие	Кладовщик	0022	1	25682	9893	14008	1781	428947
Рабочие	Водитель	0023	2	26466	10195	14436	1835	796825
Рабочие	Рабочий КОРЭ	0024	1	25682	9893	14008	1781	428947
Рабочие	Сторож	0025	3	25290	9742	13795	1754	1106491
Рабочие	Дворник	0026	1,5	25290	9742	13795	1754	575396
Рабочие	Гардеробщик	0027	1	25290	9742	13795	1754	423655
Руководитель 3 уровня	Заведующий отделом	0028	1	59353	22863	32374	4115	282554
Прочие специалисты	Специалист по работе с молодежью	0029	3	38804	14948	21166	2691	475129
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>64,75</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 786 000,00</b>

**2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)**

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	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	1666927
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора	0002	2	75670	29149	41274	5247	2147814

Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по АХР	0003	1	71027	27360	38742	4925	1063596
Руководитель 2 уровня	Главный бухгалтер	0004	1	71027	27360	38742	4925	1063596
Руководитель 3 уровня	Заведующим отделом	0005	6	59604	22960	32511	4133	4932674
Прочие педагогический персонал	Методист	0006	17,25	43440	16734	23695	3012	10189966
Прочие педагогический персонал	Учитель-логопед	0007	1	43613	16800	23789	3024	693510
Прочие специалисты	Бухгалтер	0008	3	25226	9717	13760	1749	1260822
Прочие специалисты	Экономист	0009	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0010	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Специалист по охране труда	0011	0,5	19937	7680	10875	1382	224361
Прочие специалисты	Инженер по БЖ	0012	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Специалист по закупкам	0013	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Инженер	0014	1	38379	14784	20934	2661	622857
Прочие специалисты	Юрисконсульт	0015	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Техник	0016	2,75	38686	14902	21101	2682	1540957
Прочие специалисты	Системный администратор	0017	1	41121	15840	22429	2851	659866
Прочие специалисты	Специалист по дизайну	0018	1	41121	15840	22429	2851	659866
Служащие	Секретарь руководителя	0019	1	39376	15168	21478	2730	636315
Рабочие	Вахтер	0020	1,75	25291	9742	13795	1754	702236
Рабочие	Уборщик	0021	5	25290	9742	13795	1754	1807473
Рабочие	Кладовщик	0022	1	25682	9893	14008	1781	451447
Рабочие	Водитель	0023	2	26466	10195	14436	1835	819325
Рабочие	Рабочий КОРЗ	0024	1	25682	9893	14008	1781	451447
Рабочие	Сторож	0025	3	25290	9742	13795	1754	1128992
Рабочие	Дворник	0026	1,5	25290	9742	13795	1754	597897
Рабочие	Гардеробщик	0027	1	25290	9742	13795	1754	446155
Руководитель 3 уровня	Заведующий отделом	0028	1	59353	22863	32374	4115	305054
Прочие специалисты	Специалист по работе с молодежью	0029	3	38804	14948	21166	2691	497629
<b>Итого</b>			<b>9000</b>	<b>64,75</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 786 000,00</b>

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	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	115718	28899	63119	23700	1666927
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора	0002	2	75670	29149	41274	5247	2147814
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по АХР	0003	1	71027	27360	38742	4925	1063596
Руководитель 2 уровня	Главный бухгалтер	0004	1	71027	27360	38742	4925	1063596
Руководитель 3 уровня	Заведующим отделом	0005	6	59604	22960	32511	4133	4932674
Прочие педагогический персонал	Методист	0006	17,25	43440	16734	23695	3012	10189966
Прочие педагогический персонал	Учитель-логопед	0007	1	43613	16800	23789	3024	693510
Прочие специалисты	Бухгалтер	0008	3	25226	9717	13760	1749	1260822
Прочие специалисты	Экономист	0009	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0010	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Специалист по охране труда	0011	0,5	19937	7680	10875	1382	224361
Прочие специалисты	Инженер по БЖ	0012	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Специалист по закупкам	0013	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Инженер	0014	1	38379	14784	20934	2661	622857
Прочие специалисты	Юрисконсульт	0015	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Техник	0016	2,75	38686	14902	21101	2682	1540957
Прочие специалисты	Системный администратор	0017	1	41121	15840	22429	2851	659866
Прочие специалисты	Специалист по дизайну	0018	1	41121	15840	22429	2851	659866
Служащие	Секретарь руководителя	0019	1	39376	15168	21478	2730	636315
Рабочие	Вахтер	0020	1,75	25291	9742	13795	1754	702236
Рабочие	Уборщик	0021	5	25290	9742	13795	1754	1807473
Рабочие	Кладовщик	0022	1	25682	9893	14008	1781	451447
Рабочие	Водитель	0023	2	26466	10195	14436	1835	819325
Рабочие	Рабочий КОРЗ	0024	1	25682	9893	14008	1781	451447
Рабочие	Сторож	0025	3	25290	9742	13795	1754	1128992
Рабочие	Дворник	0026	1,5	25290	9742	13795	1754	597897
Рабочие	Гардеробщик	0027	1	25290	9742	13795	1754	446155
Руководитель 3 уровня	Заведующий отделом	0028	1	59353	22863	32374	4115	305054
Прочие специалисты	Специалист по работе с молодежью	0029	3	38804	14948	21166	2691	497629
<b>Итого</b>			<b>9000</b>	<b>64,75</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 786 000,00</b>

<sup>2</sup> 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 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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			218 081,20			150 000			150 000
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>218 081,20</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150 000</b>

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

Учреждение  
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "ЦРО"

02

(основной документ - код 01, плановый в документе - 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	0	18 500	18 500
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	3 200	18 500	18 500
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций	0300	2 400	13 000	13 000
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	800 861	722 400	722 400
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800	0	0	0
Иные выплаты		45 337,17	0	0
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>851 798,46</b>	<b>772 400</b>	<b>772 400</b>

**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 2021 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	3 500	0	1	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 2022 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	2 050	3	3	18 500
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 2023 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	2 050	3	3	18 500
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 2021 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	3 200	1	1	1	3 200
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 2022 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	2 050,00	3	3	1	18 500
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 2023 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	2 050,00	3	3	1	18 500
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 2021 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	1	2 400
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

**2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2022 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	13 000
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждений на 2023 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	13 000
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 2021 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	20 000,00	30	11	30	800 861,29	0	0
<b>Итого</b>	9000	x	x				800 861,29		

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 2022 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	20 000,00	20 000,00	25	11	25	722 400	0	0
<b>Итого</b>	9000	x	x				722 400		

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 2023 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	20 000,00	20 000,00	25	11	25	722 400	0	0
<b>Итого</b>	9000	x	x				722 400		

\* 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 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 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	10 000	2	1	30 000	0	0	10	11	12	13	14	15
Выплата при выходе на пенсию		0002		0	0	0			0	0	0	0	0	0
Возмещение расходов за медосмотр сотрудников		0003	2337,17	1	1	2 337,17								
Возмещение прочих расходов		0004	6500	2	1	13 000,00								
Возмещение за проживание, проезд сопровождающим детей за счет бюджета города		0005	23800	48	1	0,00								
Возмещение суточных сопровождающим детей за счет бюджета округа		0006	300	33	5	0,00								
<b>Итого</b>		9000	x	x	x	45 337,17	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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов<sup>4</sup>**

Учреждение  
Вид документа

МАУ города Нижнеартовска "ГРО"

02

Единица измерения:

руб

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

**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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	4 285 591,35	2 034 510	2 034 510
<b>Итого</b>	9000	<b>4 285 591,35</b>	<b>2 034 510</b>	<b>2 034 510</b>

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

**1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\***

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
"Прочие работы, услуги"	226	0001	4 285 591,35	2 034 510,00	2 034 510,00
<b>Итого</b>		0003	<b>4 285 591,35</b>	<b>2 034 510</b>	<b>2 034 510</b>

\* 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 № 59003) 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 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	2000	166	323 058,25	2600	166	431 600	2600	166	431 600
Возмещение расходов учащимся (проживание)(в среднем 2 дня по 3500 руб.)	0002	5000	166	821 058,25	7000	166	1 162 000	7000	166	1 162 000
Возмещение расходов учащимся (питание) (в среднем 2 дня по 700 руб.)	0003	1400	166	232 400,00	1400	166	232 400	1400	166	232 400
Возмещение расходов учащимся (страхование)	0004	170,00	166	28 220,00	170,00	166	28 220	170,00	166	28 220
Возмещение расходов сопровождающим (проживание)(в среднем 2 дня по 3500 руб.)	0005	2000	17	34 000,00	2600	17	44 200	2600	17	44 200
Возмещение расходов сопровождающим (питание)(в среднем 2 дня по 700 руб.)	0006	3775	16	60 400,00	7000	16	112 000	7000	16	112 000
Возмещение суточных сопровождающим детей за счет бюджета города	0007	1400	17	23 800,00	1400	17	23 800	1400	17	24 090
Возмещение за проживание, проезд сопровождающим детей за счет бюджета города	0008	300	165	50 000,00			0			0
Возмещение суточных сопровождающим детей за счет бюджета округа	0009	23800	48	1 150 000,00			0			0
Возмещение за проживание, проезд сопровождающим детей за счет бюджета округа	0010	300	165	50 000,00			0			0
Возмещение за проживание, проезд сопровождающим детей за счет бюджета округа	0011	33740	56	1 512 654,85			0			0
<b>Итого</b>	9000	x	x	<b>4 285 591,35</b>	x	x	<b>2 034 510</b>	x	x	<b>2 034 510</b>





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	37936000	37936000	37936000	814164,83	808064,83	808064,83
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 <sup>6</sup>	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	37936000	37936000	37936000	1653680,82	1642946,82	1642946,82
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу <sup>4</sup>	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	37936000	37936000	37936000	76722	75872	75872
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <sup>5</sup>	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			
<b>Итого</b>		9000	x	x	x			

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

<sup>7</sup> 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).

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части премий и грантов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов <sup>14</sup>**

Учреждение  
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "ЦРО"

02

(основной документ - вид 01, классификация в документе - вид 01)

Единица измерения:

руб

**1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на предоставление премий	0300	3 226 300	2 238 400	2 238 400
<b>Всего</b>	9000	<b>3 226 300</b>	<b>2 238 400</b>	<b>2 238 400</b>

<sup>14</sup> 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 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Премирование физических лиц за достижения в области образования	0300	3 226 300	2 238 400	2 238 400
<b>Всего</b>	9000	<b>3 226 300</b>	<b>2 238 400</b>	<b>2 238 400</b>

**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 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 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	4040	650	1	2 626 300	3 000	745	1	2 238 400	3 000	745	1	2 238 400
Денежные вознаграждения (пожертвование)	0002	Премии				600 000								0
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	<b>3 226 300</b>	x	x	x	<b>2 238 400</b>	x	x	x	<b>2 238 400</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов<sup>16</sup>**

Учреждение  
Вид документа

МАУ города Нижегородска "ЦРО"

Единица измерения:

руб

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	402 476	458 000	458 000
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>402 476</b>	<b>458 000</b>	<b>458 000</b>

<sup>16</sup> 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	313 661	369 185	369 185
Земельный налог	0002	88 815	88 815	88 815
<b>Всего</b>		<b>402 476</b>	<b>458 000</b>	<b>458 000</b>

**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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	313 661	369 185	369 185
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>313 661</b>	<b>369 185</b>	<b>369 185</b>

**2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций**

**2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2021 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 налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	14257318	14257318	0	0	14257318	0	2,2	313661	0	0	0	0001	313661
<b>Итого</b>	<b>14257318</b>	<b>14257318</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>14257318</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>313661</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9000</b>	<b>313661</b>

**2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 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
<b>Итого</b>	<b>16781150</b>	<b>16781150</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>16781150</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>369185</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9000</b>	<b>369185</b>

**2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 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
<b>Итого</b>	<b>16781150</b>	<b>16781150</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>16781150</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>369185</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9000</b>	<b>369185</b>

**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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
71875000	86:11:0101010:35	0001	88815	88815	88815
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>88815</b>	<b>88815</b>	<b>88815</b>

## 3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

## 3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2021 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 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
<b>Итого</b>	x	x	17762949,66	x	x	0	17762949,66	x	x	x	88815

## 3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 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
<b>Итого</b>	x	x	17762949,66	x	x	0	17762949,66	x	x	x	88815

## 3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 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
<b>Итого</b>	x	x	17762949,66	x	x	0	17762949,66	x	x	x	88815

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов<sup>17</sup>**

Учреждение  
Вид документа

МАУ города Нижневартовска "ЦРО"

02  
(полный документ - код 01, Исполнения и документу - код 02)

Единица измерения: руб

**1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата прочих налогов, сборов	0300	9 000	6 000	6 000
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>9 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>

<sup>17</sup> 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата транспортного налога	0003	6000	3000	3000
Уплата иных налогов и сборов	0004	3000	3000	3000
в том числе:				
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>9000</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>

**4. Расчет объема расходов на уплату транспортного налога**

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	6000	3000	3000
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>6000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>

**4.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога**

**4.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2021 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 Садеро	51004	T003XC	19.12.2012	x	75	12	1	1/1	15	x	1125
71875000	ГАЗ-2705	52001	P919CX	30.12.2008	x	123,8	12	1	1/1	40	x	4875
<b>Итого</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>6000</b>

**4.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2022 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 Садеро	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
<b>Итого</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>3000</b>

**4.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2023 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 Садеро	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
<b>Итого</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>3000</b>

**5. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов**

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	3000	3000	3000
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>

**5.1. Расчет расходов на иные платежи**

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	<b>3000</b>	x	x	<b>3000</b>	x	x	<b>3000</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов<sup>18</sup>**

Учреждение  
Вид документа

МАУ города Нижнеартовска «ЦРО»

02

(основной 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0		
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0		
Уплата иных платежей	0300	4 100	7 000	7 000
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>4 100</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>

**2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей**

**2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней**

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101	2,86	35	100						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	

**2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды**

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	4000	x	x	7000	x	x	7000
в том числе:	0101									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7000</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

*Handwritten signature*  
(подпись)

Я.А. Хисамутдинова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

М.Ю. Копысова  
(фамилия, инициалы)

8 (3466) 45-81-60  
(телефон)

" 30 "

Ноября 2021 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение  
Вид документа  
Единица измерения:

МАУ города Ижевска «ЦРО»  
02  
плановый документ "год 01, плановый период 2022-2023 год 02"

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения		40 576 596,04	71 053 815	71 053 815	
Всего	9000	40 576 596,04	71 053 815	71 053 815	

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	код (класс, подкласс, группа)	наименование	Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода				
						на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)					
Услуги связи		Связь	221			0101	103 699,55	100 000,00	100 000,00				
		Интернет				0102	92 200,00	100 000,00	100 000,00				
		Права доступа к интернет-ресурсам, печатные				0103	15 506,75	37 000,00	37 000,00				
		Итого по коду КОСГУ	9001			211 406,30	237 000,00	237 000,00					
Коммунальные услуги		Оплата отопления	223			0201	1 350 847,90	837 073,00	922 410,44				
		Оплата потребления электрической энергии				0202	1 016 046,72	800 000,00	767 285,48				
		Оплата водоснабжения				0203	106 162,28	120 000,00	78 499,78				
		ТБО				0204	56 456,57	50 000,00	38 877,30				
		Итого по коду КОСГУ	9002			2 529 500,47	1 807 073,00	1 807 073,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		ТО и ТР автотранспорта	225			0301	10 656,80	10 656,80	10 656,80				
		Чистка крыши				0302	13 120,00	13 120,00	13 120,00				
		Вынос снега и чистка кровли				0303	57 437,50	57 437,50	57 437,50				
		КТС на входе				0304	16621,20	16621,20	16621,20				
		Осмотр технического состояния автотранспорта				0305	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
		ТО учета воды				0306	18 282,49	18 282,49	18 282,49				
		ТО и ремонт системы о срабатывании пожарной сигнализации				0307	54 761,62	54 761,62	54 761,62				
		ТО и ремонт пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре				0308	37 688,39	37 688,39	37 688,39				
		Проверка работоспособности водопровода				0309	63 771,99	63 771,99	63 771,99				
		Проверка работоспособности противопожарной двери				0310	5 940,00	5 940,00	5 940,00				
		Огнетушитель ОП-4 (1шт)				0311	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
		Техническое обслуживание и ремонт электрического оборудования				0312	1 620,00	1 620,00	1 620,00				
		Техническое обслуживание и ремонт сантехнического оборудования				0313	87 658,38	87 658,38	87 658,38				
		Ремонт стока				0314	122 287,27	122 287,27	122 287,27				
		Обслуживание АТС и ввуд сетей связи				0315	0,00	0,00	0,00				
		Текучий заслоч с состоянием обзуд				0316	47 400,00	47 400,00	47 400,00				
		ТО и ремонт систем кондиционирования				0317	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		Демонтажные				0318	62 428,26	62 428,26	62 428,26				
		Прочие работы, услуги по содержанию имущества				0319	37 427,62	37 427,62	37 427,62				
		Итого по коду КОСГУ				0320	207 376,68	469 851,68	469 851,68				
	Прочие работы, услуги					Предельный и послепредельный мед осмотр водителей	226			0401	12 000,00	12 000,00	12 000,00
						Права доступа к интернет-ресурсам				0402	7 982,80	7 982,80	7 982,80
						Срабатывание тревожной кнопки				0403	83 925,58	83 925,58	83 925,58
		Привоза программа	0404	107 285,22	107 285,22	107 285,22							
		Услуги автостоянки	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00							
		Тех вадыр	0411	500,00	500,00	500,00							
		ТО и ремонт мониторов и блоков питания	0412	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
		Перезарядка ОУ-2 (3шт)	0413	1 620,00	1 620,00	1 620,00							
		Полносна газета Варты	0414	4 235,38	4 235,38	4 235,38							
		Приобретение диагностических программ	0415	110 000,00	110 000,00	110 000,00							
		Услуги по изготовлению и размещению рекламной социальной рекламы	0416	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		Услуги по проведению семинаров	0417	884 000,00	864 000,00	864 000,00							
		Услуги по организации мероприятий (оформление зала, проведение и обслуживание мероприятий, надзорники)	0418	220 109,00	278 000,00	278 000,00							
		Финансовое обеспечение затрат на выставление образовательных услуг, связанных с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ, предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного образования	0419	24 000 000,00	52 468 000,00	52 468 000,00							
		Прочие услуги	0420	1 299 068,87	814 937,38	814 937,38							
		Обучение (на территории) организации 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							
		Договора ГПХ, проезд, проживание сопровождающим	0422	492 713,00	4 204 700,00	4 204 700,00							
		Выполнение расходов учреждений по трудоемкости несовершеннолетних	0423	5 000 002,60	5 000 000,00	5 000 000,00							
Страхование			Автострахование	227						9004	32 613 673,09	64 247 416,00	64 247 416,00
			Итого по коду КОСГУ							0501	12 000,00	12 000,00	12 000,00
"Удельные стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"			Аптечки	341						0502	43 525,15	66 000,00	66 000,00
			Итого по коду КОСГУ							9005	55 525,15	78 000,00	78 000,00
"Удельные стоимости основных средств"			Телевизор, проектор, экран	310						0601	6 901,00	21 000,00	21 000,00
			Итого по коду КОСГУ							9006	6 901,00	21 000,00	21 000,00
			Шкаф							0701	0,00	0,00	0,00
			Приобретение основных средств							0702	0,00	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ							0703	1 535 235,66	800 000,00	800 000,00



		Оборудование				0704	0.00	0.00	0.00															
		Мебель				0705	0.00	0.00	0.00															
				Итого по ядру КОСГУ		9907	1 535 335,66	800 000,00	800 000,00															
"Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"		Приобретение ГСМ		343		0801	55 606,00	260 000,00	260 000,00															
				Итого по ядру КОСГУ		9908	55 606,00	260 000,00	260 000,00															
"Увеличение стоимости строительных материалов"		Приобретение строительных материалов		344		0901	5 917,00	250 000,00	250 000,00															
				Итого по ядру КОСГУ		9909	5 917,00	250 000,00	250 000,00															
"Увеличение стоимости мягкого инвентаря"		Мягкий инвентарь		345		1001	35 000,00	35 000,00	35 000,00															
				Итого по ядру КОСГУ		9910	35 000,00	35 000,00	35 000,00															
"Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		Канцелярские товары		346		1101	481 883,49	314 437,85	314 437,85															
		Хозяйственные товары				1102	267 936,41	287 936,41	287 936,41															
		Расходные материалы для ортопедии				1103	486 954,04	177 232,23	177 232,23															
		Автомобильные запчасти				1104	5 000,00	5 000,00	5 000,00															
		Итогодание таблиц, вывески				1105	13 980,00	13 980,00	13 980,00															
		Материальные запасы				1106	190 545,75	190 545,75	190 545,75															
		Изготовление баннеров, стенов и т.п.				1107	50 000,00	50 000,00	50 000,00															
		Изготовление полиграфий сборников, буклетов				1108	185 268,16	183 146,76	183 146,76															
		Буклетированная вода для мероприятий				1109	20 000,00	20 000,00	20 000,00															
		Маски (Приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты)				1110	11 060,00	0,00	0,00															
"Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"		Приобретение наградного материала (дипломы, сертификаты, грамоты, благодарственные письма и т.д.)		349		Итого по ядру КОСГУ		9911	1 833 137,85	1 242 279,00	1 242 279,00													
		Приобретение наградного материала (подарки, кубки, значки, сувениры, продукция и т.д.)				1201	445 670,00	445 670,00	445 670,00															
		Приобретение наградного материала (шмоты)				1202	278 682,50	235 965,00	235 965,00															
		Прочие				1203	73 378,02	120 000,00	120 000,00															
						1204	0,00	15 000,00	15 000,00															
				Итого по ядру КОСГУ		9912	797 730,52	816 635,00	816 635,00															
в том числе:																								
за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:																								
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания																								
целевая субсидия																								
Код строки	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		закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ													
	на 2021 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода												
6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0101					103 629,35	130 000,00	130 000,00																	
0102					92290	92290	92290											0,00	0,00	0,00				
0103					4469	10780	10780											0,00	0,00	0,00				
9901					300 699,55	233 000,00	233 000,00											0,00	0,00	0,00				
0201					1 182 469,03	749 266,33	749 266,33											0,00	0,00	0,00				
0202					737 122,48	499 266,33	499 266,33											0,00	0,00	0,00				
0203					90 153,07	60 000,00	60 000,00											0,00	0,00	0,00				
0204					49 645,27	34 877,30	34 877,30											0,00	0,00	0,00				
9902					2 650 389,85	1 347 418,00	1 347 418,00											0,00	0,00	0,00				
0301					20 000,00	20 000,00	20 000,00											0,00	0,00	0,00				
0302					11 256,00	11 256,00	11 256,00											0,00	0,00	0,00				
0303					44 912,50	44 912,50	44 912,50											0,00	0,00	0,00				
0304					14 246,38	14 246,38	14 246,38											0,00	0,00	0,00				
0305					72 000,00	72 000,00	72 000,00											0,00	0,00	0,00				
0306					13 733,71	13 733,71	13 733,71											0,00	0,00	0,00				
0307					41 070,38	41 070,38	41 070,38											0,00	0,00	0,00				
0308					28 311,61	28 311,61	28 311,61											0,00	0,00	0,00				
0309					47 828,01	47 828,01	47 828,01											0,00	0,00	0,00				
0310					5 940,00	5 940,00	5 940,00											0,00	0,00	0,00				
0311					8 000,00	8 000,00	8 000,00											0,00	0,00	0,00				
0312					0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00				
0313					112 916,86	112 916,86	112 916,86											0,00	0,00	0,00				
0314					133 712,73	133 712,73	133 712,73											0,00	0,00	0,00				
0315					25 000,00	25 000,00	25 000,00											0,00	0,00	0,00				
0316					47 400,00	47 400,00	47 400,00											0,00	0,00	0,00				
0317					0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00				
0318					35 671,62	35 671,62	35 671,62											0,00	0,00	0,00				
0319					0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00				
0320					0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00				
9903					662 000,00	662 000,00	662 000,00											0,00	0,00	0,00				
0401					12 000,00	12 000,00	12 000,00											0,00	0,00	0,00				
0402					7 982,80	7 982,80	7 982,80											0,00	0,00	0,00				
0403					73 434,24	73 434,24	73 434,24											0,00	0,00	0,00				
0404					52 453,30	52 453,30	52 453,30											0,00	0,00	0,00				
0405					48 000,00	48 000,00	48 000,00											0,00	0,00	0,00				
0406					20 000,00	20 000,00	20 000,00											0,00	0,00	0,00				
0407					1 500,00	1 500,00	1 500,00											0,00	0,00	0,00				
0408					20 000,00	20 000,00	20 000,00											0,00	0,00	0,00				
0409					64 729,64	64 729,64	64 729,64											0,00	0,00	0,00				
0410					8 000,00	8 000,00	8 000,00											0,00	0,00	0,00				
0411					500,00	500,00	500,00											0,00	0,00	0,00				
0412					20 000,00	20 000,00	20 000,00											0,00	0,00	0,00				
0413					810,00	810,00	810,00											0,00	0,00	0,00				
0414					3 305,00	3 305,00	3 305,00											0,00	0,00	0,00				
0415					0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00				
0416					0,00	0,00	0,00											110 000,00	110 000,00	110 000,00				
0417					0,00	0,00	0,00											100 000,00	100 000,00	100 000,00				
0418					0,00	0,00	0,00											884 000,00	864 000,00	864 000,00				
0419					0,00	0,00	0,00											220 109,00	278 000,00	278 000,00				
0420					272 901,46	608 083,02	608 083,02											24 000 000,00	52 468 000,00	52 468 000,00				
0421					80 000,00	0,00	0,00											73 440,58	35 000,00	35 000,00				
0422					492 713,00	4 204 700,00	4 204 700,00											0,00	0,00	0,00				
0423					5 000 002,60	5 000 000,00	5 000 000,00											0,00	0,00	0,00				
9904					6 178 334,84	10 145 500,00	10 145 500,00											0,00	0,00	0,00				
0501					12 000,00	12 000,00	12 000,00											25 387 549,58	83 855 000,00	83 855 000,00				
0502					43 525,15	66 080,00	66 080,00											0,00	0,00	0,00				
9905					55 525,15	78 080,00	78 080,00											0,00	0,00	0,00				
0601					0,00	1 000,00	1 000,00											0,00	0,00	0,00				
9906					0,00	1 000,00	1 000,00											0,00	0,00	0,00				
0701					0,00	0,00	0,00											0						

