

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ города Нижневартовска "ЦРО"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Д.И. Шаравьев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " 02 20 21 год

ПРОЕКТ ПЛАНА

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

от "28" февраля 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города
Нижневартовска

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение города
Нижневартовска "Центр развития образования"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	28.02.2021
	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 федеральной классификации расходов Российской Федерации ¹	Сумма			в процентах к плановому периоду	
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	746 796,77				
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0002	х					
Доходы, всего:	1000	100	126 251 156,00	126 983 336,00	126 983 316,00		0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	2 674 485,00	2 674 485,00	2 674 485,00		0,00
доходы от оказания услуг, работ, контрактами и/или договоров, всего	1200	130	62 807 251,00	62 874 251,00	62 074 251,00		0,00
доходы от аренды,leases, и/или иным производственным путем, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00		0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	60 567 300,00	60 336 700,00	60 336 700,00		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 ⁴	1990	х	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1991	510	0,00	0,00	0,00		х
в том числе по источникам:							
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	2,00				
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0002	х					
Доходы, всего:	1000	100	62 535 340,00	62 535 340,00	62 535 340,00		0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, контрактами и/или договоров, всего	1200	130	62 535 340,00	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 субъекта Российской Федерации, созданного учреждения	1210	130	62 535 340,00	62 535 340,00	62 535 340,00		
доходы от аренды с активами, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00		0,00
прочие поступления, всего ⁴	1990	х	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1991	510					х
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с общими условиями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х					
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0002	х					
Доходы, всего:	1000	100	60 407 300,00	60 336 700,00	60 336 700,00		0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	60 407 300,00	60 336 700,00	60 336 700,00		0,00
в том числе:							
субсидии	1410	150	60 407 300,00	60 336 700,00	60 336 700,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от принудительной доплаты за деятельность							
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	746 796,77				
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0002	х					
Доходы, всего:	1000	100	3 213 516,00	3 213 516,00	3 213 516,00		0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, контрактами и/или договоров, всего	1200	130	2 674 485,00	2 674 485,00	2 674 485,00		
доходы от оказания услуг, работ, контрактами и/или договоров, всего	1200	130	538 911,00	538 911,00	538 911,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	100 000,00				
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 ⁴	1990	х	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1991	510					х
Расходы, всего:	2000	х	126 463 671,37	126 989 475,00	126 550 475,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	51 975 307,37	51 902 200,00	51 902 200,00		х
в том числе:							
выплата труда	2110	111	37 936 000,00	37 936 000,00	37 936 000,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	14 039 307,37	14 000,00	14 000,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения государственных и муниципальных заданий	2130	113	2 034 518,00	2 034 518,00	2 034 518,00		х
иные выплаты персоналу, в том числе выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	110	11 159 328,00	11 159 328,00	11 159 328,00		х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	110					х
иные выплаты работникам	2142	110					х
на выплаты по оплате труда	2200	300	2 238 400,00	2 238 400,00	2 238 400,00		х
в том числе:							
специальные выплаты гражданам, кроме субсидий на осуществление социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00		х
иные выплаты, исключение в том числе выплаты гражданам, кроме субсидий на осуществление социальных выплат	2211	321	0,00	0,00	0,00		х

Вид расходов по классификации	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			и прочие плановые расходы	
			на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.		
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения на территории муниципального образования в области культуры, искусства, образования, науки и технологий, а также на приобретение товаров с целью поддержки просвета в области кино и телевидения	2240	350	2 138 400,00	2 138 400,00	2 238 400,00		х
иные выплаты населению	2250	360	0,00	0,00	0,00		х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	471 000,00	471 000,00	471 000,00		х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	458 000,00	458 000,00	458 000,00		х
иные налоги (исключены в отчете расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	6 000,00	6 000,00	6 000,00		х
уплата акцизов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7 000,00	7 000,00	7 000,00		х
бюджетные межбюджетные трансферты и федеральные субсидии, всего	2400	х					х
из них:							
трансферты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	611					х
трансферты, предоставляемые некоммерческим организациям	2420	621					х
трансферты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
трансферты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (прочие выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	х	71 978 274,20	70 938 815,00	70 938 815,00		х
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	261	0,00	0,00	0,00		х
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243	0,00	0,00	0,00		х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	70 178 274,20	69 438 815,00	69 438 815,00		х
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		х
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					х
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (земельных участков, долей в недвижимом имуществе) государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					х
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					х
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²	2600	100	-524 881,00	-524 881,00	-524 881,00		х
в том числе:							
выплат на прибыль ³	3010						х
выплат на дивидендную стоимость ⁴	3020						х
прочие налоги, социальные взносы ⁵	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4003	610					х

В том числе по источникам:							
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Расходы, всего	2000	х	62 530 341,60	62 535 300,00	62 535 340,00		х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	49 083 581,17	49 079 320,00	49 079 350,00		х
в том числе:							
оплата труда	2110	311	37 526 000,00	37 436 000,00	37 516 000,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждение за работу	2120	312	22 227,17	20 000,00	20 000,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных видов работ по объектам муниципальной собственности на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	319	11 123 350,00	11 123 350,00	11 123 350,00		х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	319	11 123 350,00	11 123 350,00	11 123 350,00		х
на иные выплаты работникам	2142	319					х
связанные с иными видами деятельности, всего	2200	320	0,00	0,00	0,00		х
в том числе:							
компенсационные выплаты гражданам, кроме субсидиальных трудовых отношений	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения на территории муниципального образования в области культуры, искусства, образования, науки и технологий, а также на приобретение товаров с целью поддержки просвета в области кино и телевидения	2240	350					х
иные выплаты населению	2250	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	461 000,00	461 000,00	461 000,00		х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	448 000,00	448 000,00	448 000,00		х
иные налоги (исключены в отчете расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 000,00	3 000,00	3 000,00		х
уплата акцизов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
бюджетные межбюджетные трансферты и федеральные субсидии, всего	2400	х					х
из них:							
трансферты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	611					х
трансферты, предоставляемые некоммерческим организациям	2420	621					х
трансферты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
трансферты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (прочие выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00		х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	х	12 987 025,43	12 994 990,00	12 994 990,00		х
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	261					х
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243					х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11 685 900,00	11 702 838,48	11 702 838,48		х
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 292 121,51	1 292 121,51	1 292 121,51		х
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					х

Наименование расходов	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за периодом 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	5	6	7
в том числе:						
приобретение объектов интеллектуальной собственности (лицензионный контракт) объекты недвижимого имущества государственного (муниципального) имущества	2710	400				
Выплаты, связанные с налогами, всего ²	2720	407				
в том числе:						
налог на прибыль ³	2000	100				x
налог на добавленную стоимость ⁴	2030					x
прочие налоги, связанные с налогами ⁵	2030					x
Прочие выплаты, всего ⁶	4800	x				x
по виду:						
перевод в бюджет средств субсидии	4010	610				x
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	x	68 497 500,00	68 236 700,00	68 236 700,00	
в том числе:						
по выплатам персоналу, всего	2100	x	2 862 710,00	2 792 910,00	2 792 910,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за работу	2120	112	795 200,00	722 400,00	722 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных видов работ по обеспечению социального управления на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	2 067 510,00	2 070 510,00	2 070 510,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	110				x
на иные выплаты работникам	2142	110	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	200	2 218 400,00	2 228 400,00	2 228 400,00	x
в том числе:						
создание или выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
по виду:						
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 приобретение товаров, работ, услуг в целях социального обеспечения за счет средств государственного фонда	2230	340				x
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки и техники	2240	350	2 228 400,00	2 228 400,00	2 228 400,00	x
иные выплаты персоналу	2250	300				x
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	810	0,00	0,00	0,00	x
по виду:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (исключены в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственные пошлины	2320	852				x
услуги налогов (в том числе административных), пошлин, иных платежей	2330	853				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2400	x	57 395 390,00	57 245 390,00	57 245 390,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и инженерно-конструкторских работ	2410	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2420	242				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2430	244	57 395 390,00	57 245 390,00	57 245 390,00	
закупку лекарственных препаратов	2030	247				
Выплаты, связанные с налогами, всего ²	2000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ³	2000					x
налог на добавленную стоимость ⁴	2030					x
прочие налоги, связанные с налогами ⁵	2030					x
Прочие выплаты, всего ⁶	4800	x				x
по виду:						
перевод в бюджет средств субсидии	4010	610				x
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	2000	x	2 025 226,77	2 025 400,00	2 025 400,00	
в том числе:						
по выплатам персоналу, всего	2100	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за работу	2120	112	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных видов работ по обеспечению социального управления на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113				x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	110				x
на иные выплаты работникам	2142	110				x
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	200	100 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
создание или выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
по виду:						
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 приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки и техники	2240	350	100 000,00			x
иные выплаты персоналу	2250	300				x
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	810	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
по виду:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (исключены в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственные пошлины	2320	852	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
услуги налогов (в том числе административных), пошлин, иных платежей	2330	853	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
финансирование мероприятий организациями в финансовом плане, всего	2400	x				x
по виду:						
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	610				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за период с календарного 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
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям	2420	623				х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	634				х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	638				х
зачеты в международные организации	2450	652				х
платежи в целях обеспечения реализации государственных и муниципальных программ с кредитными гарантиями государства и международных организаций	2660	663				х
зачеты на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	х	2 185 218,77	1 628 435,00	2 538 435,00	0,00
в том числе:						
зачеты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	261				
зачеты услуг, работ, услуг в сфере интеллектуальной собственности	2630	262				
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	264	1 177 389,28	1 430 589,31	1 430 589,31	
зачеты жилищно-коммунальных ресурсов	2650	267	207 848,49	207 848,49	207 848,49	
зачеты на услуги в области государственной (муниципальной) собственности, всего	2720	406				
в том числе:						
предоставление услуг жилищного назначения государственным (муниципальным) учреждениям (некоммерческим) учреждениям государственного назначения (муниципальным) учреждениям	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	300	-524 881,00	-524 881,00	-524 881,00	х
в том числе:						
налог на прибыль ⁴	3010		-524 881,00	-524 881,00	-524 881,00	х
налог на добавленную стоимость ⁵	3020					х
акцизы на спирт, уксусную кислоту ⁶	3030					х
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	х				х
из них:						
назрел и бюджет средств субсидий	4010	610				х

¹ В случае утверждения плана (планами) и бюджета на годовой финансовый год в единой строке.

² Указаны дата формирования Плана, а в случае утверждения Плана указываются также утверждения - дата утверждения Плана.

³ По строке 3:

по строкам 300 - 1800 - виды межбюджетной группы доходы бюджета классификация доходов бюджета;

по строкам 1800 - 1890 - виды межбюджетной группы виды межбюджетной классификации доходов бюджета классификация межбюджетных финансовых отношений с бюджетами субъектов Российской Федерации;

по строкам 2000 - 2521 - виды иных доходов бюджета классификация расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - виды межбюджетной группы доходы бюджета классификация доходов бюджета, во втором полугодии отчете о доходах, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество в доход для отчисления в виде дотации);

по строкам 4000 - 4040 - виды межбюджетной группы виды межбюджетной классификации доходов бюджета классификация межбюджетных финансовых отношений с бюджетами субъектов Российской Федерации.

⁴ По строкам 0801 и 0802 указывается размерная группа налога на прибыль и на налог, взимаемого с доходов, если различия указываются по различным уровням, осуществляющим функции в плановом учреждении, за вычетом по плану формирования бюджета Плана - либо указывается фактически налог на прибыль при условии оказания и утверждения Плана либо указывается фактически фискальный год.

⁵ Планируются прочие межбюджетные отношения в виде в том числе оказания различных видов помощи субъектам федерации субъектов Российской Федерации, включая помощь бюджетным учреждениям, а также из иных источников средств, размещаемых на бюджетном счете. При формировании Плана (планами) (обособленного) (подразделенного) указываются прочие межбюджетные отношения с бюджетами субъектов Российской Федерации и обособленных подразделений.

⁷ Планируются налоги по расходам на закупку товаров, работ, услуг, включены в строку 2600. Раздел 1 "Планирование в бюджете" Плана, включая депозиты в Раздел 2 "Сведения по расходам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Планируются отчисления по налогу "на имущество".

⁹ Планируются прочие налоги, включая в том числе в том числе увеличение доходов бюджета за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых в виде (возврата) (внесения) акционерных учреждений, доходов средств по бюджетным депозитам. При формировании Плана (планами) (обособленного) (подразделенного) указываются прочие налоги, включая увеличение доходов бюджетной и расходам между разными уровнями учреждений и обособленных подразделений.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование платежа	Код строки	Тип платежа	Коды бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Сумма			в пределах планового бюджета
					за 2021 г. (по состоянию на 31 декабря 2021 г.)	за 2022 г. (по состоянию на 31 декабря 2022 г.)	за 2023 г. (по состоянию на 31 декабря 2023 г.)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, иные¹²	2000	г		11 679 274,20	79 528 815,00	70 528 815,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения процедуры Федерального закона от 3 апреля 2019 г. № 44-ФЗ "Об контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 14, ст. 1833; 2019, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "Об закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4371; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	2030	г					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в установленном и зарегистрированном финансовом году без проведения процедуры Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	2020	г					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	2030	г		14 761 348,27	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2010	г					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	2030	г		14 761 348,27	0,00	0,00	
1.4	до начала текущего финансового года, заключенных в установленном и зарегистрированном финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	2040	г		36 894 925,93	79 528 815,00	70 528 815,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на осуществление государственных нужд (далее - субсидии)	20410	г		10 882 599,82	12 994 990,00	12 994 990,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20411	г					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	20412	г		10 882 599,82	12 994 990,00	12 994 990,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	20420	г		22 918 426,09	59 285 299,00	59 285 299,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20421	г					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	20422	г		22 918 426,09	59 285 299,00	59 285 299,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление государственных нужд (далее - субсидии) ¹⁹	20430	г					
1.4.4	за счет средств федерального бюджета (далее - средства)	20431	г					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20431	г					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁰	20432	г					
1.4.5	за счет прочих источников федерального бюджета	20490	г		3 085 581,02	2 428 425,00	2 428 425,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20431	г					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20432	г		3 085 581,02	2 428 425,00	2 428 425,00	
2	Иные по контрактам, заключенным в установленном и зарегистрированном финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	2020	г					
3	Иные по договорам, заключенным в установленном и зарегистрированном финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	2030	г					
	в том числе по году начала закупки:	20310	г					
		20310	г					

Руководитель учреждения
(подпись и печать)

№ дирекции

Д.И.Иванова

Инициалы: И.И. И.И. 20 21

Подпись: И.И. Иванова

И.И. Иванова

8 (246) 45-14-40

СОГЛАСОВАНО

И.И. Иванова
Инициалы: И.И. И.И. 20 21

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов деятельности указываются суммы по разделам на закупку товаров, работ, услуг, направленные по соответствующим периодам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на основе гранта, субсидии по осуществлению деятельности, а также гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях осуществления мероприятий федерального проекта в том числе финансируемые в составе соответствующих внебюджетных средств (гранты), предоставляемых Уполномоченным органом Правительства Российской Федерации в целях до 30.04.2024 года (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №22, ст. 3813; №36, ст. 4717), или регионального проекта, осуществляемого в соответствии с разделом федерального проекта (далее - региональный проект), указываются в строках 20410, 20421, 20430 и 20431 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" деятельности до года начала и года 08-17 периода года классификации расходов бюджета, для этих в рамках реализации регионального проекта в 6-19 периоде могут расходоваться суммы.

¹² Плановые назначения платежей на закупку товаров, работ, услуг по строку 20000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана расходов не включают до контрактов (договоров), заключенных (оформленных и исполненных) в установленном и зарегистрированном финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, с учетом по контрактам (договорам), заключенным в установленном и зарегистрированном финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Указываются суммы договоров (контрактов) в закупках товаров, работ, услуг, заключенных до начала текущего финансового года в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

¹⁴ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в установленном и зарегистрированном финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения указываются по формулам.

¹⁶ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые назначения платежей на закупку товаров, работ, услуг по строке 20430 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть по строке суммы платежей по строкам 20410, 20420, 20431, 20430 по соответствующим графам, государственных (муниципальных) бюджетных учреждений - по строке платежей по строкам 20430 по соответствующим графам.

Обеспечение (факты) государственных нужд от оказания платных услуг, коммунальной энергией
на 2021 год и в плановый период 2022 и 2023 годов

Уровень:

Подрайон:

Единица измерения:

МКУ город Новосибирск "Центр развития образования"

02
Образовательный центр, общеобразовательная школа

руб

1. Расчет платежей государственных нужд от оказания платных услуг (работ), коммунальной энергией учреждений

Наименование платежа	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 докладам (работам) за выполнение на докладах на начало года	0100			
Полученные предпринятые платежи (взносы) по контрактам (договорам) (бюджетная задолженность по докладам) на начало года	0200			
Долг от оказания услуг, выполнения работ, коммунальной энергией учреждений	0300	63 074 251,00	63 074 251,00	63 074 251,00
Задолженность по докладам (работам) за выполнение на докладах на начало года	0400			
Полученные предпринятые платежи (взносы) по контрактам (договорам) (бюджетная задолженность по докладам) на начало года	0500			
Платежные поступления: доходы от оказания услуг, коммунальной энергией учреждений (с. 0300 + с. 0300 - с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	63 074 251,00	63 074 251,00	63 074 251,00
Итого	0000	63 074 251,00	63 074 251,00	63 074 251,00

* Выявлены по статье 040 "Доходы от оказания платных услуг, коммунальной энергией" классификации средств бюджета Новосибирской области

1.1. Расчет доклада от оказания услуг, выполнения работ, коммунальной энергией учреждений

Наименование платежа	Код строки	Объем доклада		
		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 государственного задания	0100	62 069 140,00	62 074 240,00	62 074 240,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, выполнения функций программы государственного задания государственного задания	0200			
Доход от оказания услуг в рамках государственного задания государственного задания	0300			
Доход от оказания коммунальных услуг, предоставления коммунальных услуг в рамках бюджетной организации, оказания в образовательных учреждениях услуг и в образовательной организации	0400			
Платежные поступления от докладами расчетов по реализации права собственности (аренды, владения)	0500			
Платежные поступления в виде прочих поступлений от оказания платных услуг, выполнения работ, оказания коммунальной энергии	0600			
Платежные поступления в форме возмещения расходов, понесенных в связи с государственными закупками, осуществляемыми в образовательных учреждениях бюджетных и автономных учреждений	0700	989 911,00	989 911,00	989 911,00
Платежные поступления от платы за образовательные программы в образовательных учреждениях (бюджетных)	0800			
Итого	0000	63 069 151,00	63 074 251,00	63 074 251,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за поставку услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Прогнозируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем финансирования мероприятий, 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
Субсидии на выполнение государственного задания	0100	796 780,00	716 812,08	716 812,05	4 034,00	4 036,00	4 036,00	32 869 340,00	32 074 340,00	32 074 340,00
Мультиязычные услуги	0110	11 198,42	11 198,42	11 198,42	4 285,00	4 285,00	4 285,00	28 765 610,00	28 566 610,00	28 966 610,00
Психолого-педагогическое обследование детей	0111	5 589,81	5 589,81	5 589,81	1 430,00	1 430,00	1 430,00	7 712 330,00	7 712 330,00	7 712 330,00
Психолого-педагогическое обследование обучающихся, их родителей (законных представителей) и воспитателей дошкольных учреждений	0112	5 608,61	5 608,61	5 608,61	2 982,00	2 985,00	2 980,00	16 987 300,00	16 985 500,00	16 981 300,00
Субсидии на обеспечение оплаты в образовательных организациях (услуге) (субсидия)	0113	3 001,29	3 001,29	3 001,29	2 982,00	2 982,00	2 982,00	4 229 780,00	4 270 780,00	4 270 780,00
Исполнение работ	0028	765 582,48	705 614,03	705 614,12	251,00	251,00	251,00	32 952 730,00	32 187 340,00	32 187 730,00
Организация и проведение мероприятий, в которых, в первую очередь, направлены на повышение качества и развитие у обучающихся интереса к изучению родного языка, способностей и талантов (языковой культуры и культуры, интереса к родной (родноязычной) речи, готовности, готовности деятельности, формирование гражданской идентичности)	0121	63 084,09	63 084,20	63 084,20	80	66	66	4 183 550,00	4 163 320,00	4 183 550,00
Методические объединения образовательных организаций	0122	103 791,14	103 782,76	103 782,76	158	158	158	16 738 980,00	16 713 680,00	16 713 680,00
Организация и проведение конкурсов и олимпиад (субсидия)	0123	285 991,34	283 901,54	283 901,54	13	13	13	3 691 930,00	3 691 300,00	3 691 930,00
Ведение информационного ресурса в форме сайта	0124	252 785,71	252 785,71	252 785,71	14	14	14	3 529 800,00	3 510 000,00	3 529 800,00
Организация мероприятий в сфере молодежной занятости, направленных на формирование активной позиции талантливой и инициативной молодежи, создание условий для реализации творческих и деловых, развития творческих, профессиональных, интеллектуальных способностей молодежи в области: «Культурно-эстетическое развитие» (по:)	0125	4 234,41	6 234,41	6 234,41	802,00	802,00	802,00	3 600 000,00	3 980 000,00	3 600 000,00
Итого	0000	8	8	8	8	7	8	62 868 240,00	62 074 340,00	62 074 340,00

1.1.3. Расчет планируемых поступлений в порядке исполнения расписки, сформированной в связи с заключением соглашения, предоставляется в территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом

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 исполнения расписки, сформированной в связи с заключением соглашения, предоставляемого в территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом	0100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ), вознаграждений авторам	0101	44 900,15	44 900,25	44 900,25	12	12	12	480 912,00	528 912,00	528 912,00
Итого:	0120	114 900,00	114 900,00	114 900,00				480 912,00	480 912,00	480 912,00
Налог на имущество	0121	81 000,75	81 000,75	81 000,75	4	4	4	326 003,00	326 003,00	326 000,00
Земельный налог	0122	32 900,25	32 900,25	32 900,25	4	4	4	130 906,00	131 906,00	131 902,00
Платежи за пользование объектами культурного наследия	0123	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:	0900	0	0	0	0	0	0	939 821,00	939 821,00	939 814,00

Объемные (расчет) показатели бюджетной деятельности в денежном выражении¹
за 2021 год и за каждый период 2022 и 2023 годы

Учреждение:
Выделено:

МАУ города Павлодарска "Центр развития образования"

03
информационные технологии, информатизация

Единица измерения: руб

1. Расчет объема бюджетных доходов и расходов

Наименование показателя	Код статьи	Сумма		
		за 2021 год (за период фактически)	за 2022 год (за период планового периода)	за 2023 год (за период планового периода)
1	2	3	4	5
Заключенность договоров по доходам (забюджетная заключенность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от бюджетных доходов поступлений на начало года	0100			
Доходы от бюджетных доходов поступлений	0100	60 507 300,00	60 336 700,00	60 336 700,00
Заключенность договоров по доходам (забюджетная заключенность по доходам) на конец года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от бюджетных доходов поступлений на конец года	0100			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполняемых работ, услугам (с. 0200 + с. 0300 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Итого	0100	60 507 300,00	60 336 700,00	60 336 700,00

¹ Формулы по п. 10 "Положения о показателях" муниципальной программы "Развитие образования".

1.1. Расчет доходов от бюджетных доходов поступлений

Наименование показателя	Код статьи	Объем дохода		
		за 2021 год (за период фактически)	за 2022 год (за период планового периода)	за 2023 год (за период планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	60 407 300,00	60 336 700,00	60 336 700,00
На выполнение работ по ремонту объектов транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории городских округов и муниципальных районов	0100	70 000,00	32 400,00	32 400,00
На расходы, связанные с организацией питания, связанных с выполнением организационных задач, в том числе с организацией и обеспечением безопасности при проведении мероприятий в форме, деятельности, осуществляемой государством, в соответствии с правовыми актами органов государственной власти	0120	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Расходы на реализацию государственной программы "Качество жизни по территории городского округа Павлодар" (субсидии на иные цели)	0110	185 000,00	185 000,00	185 000,00
Расходы на реализацию государственной программы "Развитие образования города Павлодарска на 2018-2023 годы и на период до 2030 года"	0110	6 140 000,00	6 140 000,00	6 140 000,00
Расходы на реализацию государственной программы "Качество образования по территории муниципального образования на 2018-2023 годы и на период до 2030 года"	0110	185 000,00	185 000,00	185 000,00
На финансирование образовательных учреждений образовательных учреждений с использованием результатов деятельности образовательных учреждений, предоставляющих данные о состоянии образовательной деятельности образовательных учреждений	0100	32 400 000,00	32 400 000,00	32 400 000,00
Итого	0100	60 407 300,00	60 336 700,00	60 336 700,00

1.2. Расчет расходов

Наименование показателя	Код статьи	Сумма		
		за 2021 год	за 2022 год	за 2023 год
1	2	3	4	5
Пополнение, выплата	0100	0,00	0,00	0,00
информационные технологии, информатизация	0100			
информационные технологии, информатизация	0100	0,00	0,00	0,00
Итого	0100	0,00	0,00	0,00

Обновление (расчет) стоимости инвестиций по результатам оприходований довод деятельности в части доходов от собственности¹ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годовУровень:
Вид документа:

МКУ города Павлово-Посадского "Стратегическая корпорация"

01

Итого по разделу "Средства размещения средств"

Единица измерения:

руб

3. Расчет стоимости инвестиций по результатам оприходований довод деятельности

Наименование показателя	Ед. измер.	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
Платежи по доходам (убыткам) субъектов хозяйствования, по доходам (убыткам) по налогу на прибыль	0100			
Платежи по кредитным обязательствам (выплата по контрактам (договорам)) (продолжение деятельности по операциям) на конец года	0200			
Доходы от собственности	0300	2 674 495	2 674 495	2 674 495
Задолженность по доходам (убыткам) субъектов хозяйствования, по доходам (убыткам) по налогу на прибыль	0400			
Платежи по кредитным обязательствам (выплата по контрактам (договорам)) (продолжение деятельности по операциям) на конец года	0500			
Платежи по государственным доходам от собственности (с. 0300 + с.0400 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Итого	0900	2 674 495	2 674 495	2 674 495

¹ Формирование по статье 03 "Доходы от собственности" оценочной суммы инвестиционных доходов.

3.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Ед. измер.	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 процентов либо иной платы за пользование активами государственного учреждения	0100	2 674 495	2 674 495	2 674 495
Платежи по обязательствам (убыткам) субъектов хозяйствования	0200			
Платежи по доходам (убыткам) субъектов хозяйствования в кредитных организациях	0300			
Платежи по доходам (убыткам) субъектов хозяйствования в прочих организациях	0400			
Платежи, полученные от владельцев облигаций	0500			
Платежи по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, чистой прибыли и доли в результате (убытка) деятельности хозяйствующих субъектов в области, не связанных со специализацией бюджетных и автономных учреждений	0700			
Доходы от реализации прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуальности	0800			
Прочие доходы от использования имущества, возникающие в результате управления бюджетными и автономными учреждениями	0900			
Итого	0900	2 674 495	2 674 495	2 674 495

3.1.1. Расчет доходов в виде процентов либо иной платы за пользование активами государственного учреждения

Наименование объекта	Ед. измер.	Цена (тариф) услуги по статье 01 (объект), руб.			Платежи по облигациям государственного учреждения в период по текущему периоду			Объем отчислений по услугам, 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
Исключительно исключительное право, в том числе: исключительное 7,8,9,10,11,13,14,16, 15,18, исключительное 127,17 по (АО «ИФЭКОМ»)	0100	0	0	0	0	0	0	2 674 495	2 674 495	2 674 495
исключительное 12, исключительное 2,5 по (АО «ИФЭКОМ»)	0102	1 765,07	1 765,07	1 765,07	17	17	17	21 180,84	21 180,84	21 180,84
исключительное 30,30a,30b,31,11a,31,31a,11a,15 исключительное показатель 151,59 по (ООО «Веконко «Деловой Центр»)	0103	75 114,25	75 114,25	75 114,25	12	12	12	80 371,00	80 371,00	80 371,00
исключительное 196, исключительное 70,001 исключительное показатель 44,7 по (ООО «Веконко «Деловой Центр»)	0104	3 638,42	3 638,42	3 638,42	16	16	16	43 661,84	43 661,84	43 661,84
Исключительное исключительное право в том числе:	0200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	0900	0	0	0	0	0	0	2 674 495	2 674 495	2 674 495

Обоимы (расчет) плановых показателей по уровню налога, объекту налогообложения для которых выданы доли (прибыль) учредителями¹
за 2021 год и в плановый период 2022 и 2023 года

Уровень
 Вид дохода

МАУ города Пензенской области "Центр развития образования"

ОГ
 ИНН/КПП: 51-07-0000000

Сумма в рублях:

руб

1. Общие сведения

1. Расчет налогов, объекту налогообложения для которых выданы доли (прибыль) учредителями

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		за 2021 год (фактический) (тысячи руб.)	за 2022 год (за первый год планового периода)	за 2023 год (за второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Изменение уплаченного (возвращенного) суммы налога (дебиторская задолженность по налогу) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по уплате налога на начало года	0200			
Налог, объекту налогообложения для которого выданы доли (прибыль) учредителями	0300	-534 881,00	-534 881,00	-534 881,00
Изменение уплаченного (возвращенного) суммы налога (дебиторская задолженность по налогу) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по уплате налога на конец года	0500			
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Итого	9900	-534 881,00	-534 881,00	-534 881,00

¹ Учредителями в форме ИФ "Прибыль/доля" являются все участники общества.

1. Расчет налога, объекту налогообложения для которого выданы доли (прибыль) учредителями

Наименование показателя	Код строки	Объем дохода		
		за 2021 год (фактический год)	за 2022 год (за первый год планового периода)	за 2023 год (за второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100	-534 881,00	-534 881,00	-534 881,00
Налог на добавленную стоимость	0200			
Налог на имущество, земельный налог в том числе	0300			
Итого	9900	-534 881,00	-534 881,00	-534 881,00

Генеральный
 директор (подпись)

И.А. Дмитриев



Д.Н. Щеголов
 (подпись)

Исполнитель

Зависимая
 (подпись)

К.О. Егорова
 (подпись, печать)

824602-05-04-01
 (печать)

28

Формы

2022 г.

**Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
на элемент затрат расходов классификация расходов бюджета III "Фонд оплаты труда учреждений" ¹
МАУ города Пензенской области "ЦРО"**

Утвержден:
Тип документа:

02
Итого (с учетом "02" в колонке "количество")

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат по заработной плате

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	37 936 000,00	37 936 000,00	37 936 000,00
Итого	0300	37 936 000,00	37 936 000,00	37 936 000,00

¹ Обосновано по элементу затрат расходов III "Фонд оплаты труда учреждений" классификация расходов бюджета.

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	
Заработная плата	211	0301	37 786 000,00	37 786 000,00	37 786 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0302	150 000	150 000	150 000

* Фонд оплаты труда в колонке «Показатели элементов классификации статей бюджета государственного учреждения, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 206» (статья 109 статьи 1 Федерального закона Российской Федерации от 2 февраля 2018 г., редакция в редакции от 11 февраля 2018 г., редакция в редакции от 11 февраля 2018 г.) в случае, если Паролик «Затра» – «уровня» в колонке «уровня».

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 договора (контракта) 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, а также пособие на период работы или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0300	150 000	150 000	150 000
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Итого	0300	37 936 000,00	37 936 000,00	37 936 000,00

1. Детализированный расчет фонда оплаты труда

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договора (контракта) в соответствии с трудовым законодательством

1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договора (контракта) в соответствии с трудовым законодательством на 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должности	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, шт	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 должностиному 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	28890	63119	25700	164427
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора	0002	2	75670	29149	41234	5247	212314
Руководитель 3 уровня	Заместитель директора по АХР	0003	1	71027	27360	38742	4923	104109
Руководитель 3 уровня	Главный бухгалтер	0004	1	71027	27360	38742	4923	104109
Руководитель 3 уровня	Заместитель главного бухгалтера	0005	6	59604	22860	32511	4133	4910174
Прочие административный персонал	Менеджер	0006	17,25	43440	16734	23695	3012	10167466
Прочие педагогический персонал	Учитель-педагог	0007	1	42613	16800	23789	3024	671910
Прочие специалисты	Бухгалтер	0008	3	23224	9717	13760	1789	1238222
Прочие специалисты	Эксперт	0009	1	39875	15348	21750	2765	620543
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0010	1	24875	15348	21750	2765	620543
Прочие специалисты	Специалист по охране труда	0011	0,5	19937	7980	10875	1382	201861
Прочие специалисты	Инженер по БК	0012	1	39875	15360	21750	2765	620543
Прочие специалисты	Специалист по закупкам	0013	1	39875	15360	21750	2765	620543
Прочие специалисты	Инженер	0014	1	38579	14784	20914	2681	600377
Прочие специалисты	Юрисконсульт	0015	1	39875	15360	21750	2765	620543
Прочие специалисты	Техник	0016	2,75	38806	14902	21181	2682	1318457
Прочие специалисты	Системный администратор	0017	1	41121	15840	22429	2851	617386
Прочие специалисты	Специалист по снабжению	0018	1	41121	15840	22429	2851	617386
Служащие	Секретарь-референт	0019	1	39176	15168	21478	2730	613815
Рабочие	Вальс	0020	1,75	23291	9742	13793	1754	679736
Рабочие	Уборщик	0021	5	25396	9742	13793	1754	1784973
Рабочие	Кладовщик	0022	1	25682	8893	14908	1781	428967
Рабочие	Водитель	0023	3	26484	10193	14636	1873	796823
Рабочие	Рабочий КОЭ	0024	1	25682	8893	14908	1781	428967
Рабочие	Строитель	0025	3	25290	9742	13793	1754	1106491
Рабочие	Дворник	0026	1,8	25290	9742	13793	1754	575396
Рабочие	Гаражники	0027	1	25290	9742	13793	1754	426653
Руководитель 3 уровня	Заместитель отдела	0028	1	39355	22863	32374	4113	282354
Прочие специалисты	Специалист по работе с клиентами	0029	3	38804	14948	21166	2681	475129
Итого		0300	64,75	x	x	x	x	37 786 000,00

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

Категория должности	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, шт	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 должностиному 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	28890	63119	25700	164427
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора	0002	2	75670	29149	41234	5247	2147814

Руководитель 1 уровня	Заместитель директора по АХР	0003	1	71027	27360	38742	4925	100396
Руководитель 2 уровня	Главный бухгалтер	0004	1	71027	27360	38742	4925	100396
Руководитель 3 уровня	Заместитель главного	0005	6	59004	22960	32511	4333	4932674
Прочие педагогический персонал	Методист	0006	17,25	43440	16734	23685	3012	1018966
Прочие педагогический персонал	Учитель-логопед	0007	1	43513	16800	23789	3024	693510
Прочие специалисты	Бухгалтер	0008	3	25226	9717	13790	1749	1269822
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	324561
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	20914	2661	623857
Прочие специалисты	Юрисконсульт	0015	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Техник	0016	2,75	38686	14901	21101	2682	1349957
Прочие специалисты	Системный администратор	0017	1	41121	15840	22429	2851	659866
Прочие специалисты	Специалист по охране	0018	1	41121	15840	22429	2851	659866
Служащие	Секретарь руководителя	0019	1	39376	15168	21478	2750	630315
Рабочие	Вальс	0020	1,75	25201	9742	13795	1754	102236
Рабочие	Уборщик	0021	5	25290	9742	13795	1754	1807673
Рабочие	Кладовщик	0022	1	25682	9895	14008	1781	451447
Рабочие	Водитель	0023	2	26466	10195	14436	1835	819323
Рабочие	Рабочий КОРЭ	0024	1	25682	9895	14008	1781	451447
Рабочие	Сторож	0025	3	25290	9742	13795	1754	1128992
Рабочие	Дворник	0026	1,5	25290	9742	13795	1754	597897
Рабочие	Грузовик	0027	1	25290	9742	13795	1754	446155
Руководитель 3 уровня	Заместитель главного	0028	1	59033	22863	32374	4115	305054
Прочие специалисты	Специалист по работе с молодежью	0029	3	38804	14948	21166	2691	497628
	Итого:	9000	64,75	x	y	z	q	37 786 800,00

2.1.5. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на второй год планового периода)

Категория должности	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.7*12,5)
				январь (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	26899	63119	23790	1666927
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора	0003	2	72630	29140	41234	5247	2147814
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по АХР	0003	1	71027	27360	38742	4925	1003996
Руководитель 2 уровня	Главный бухгалтер	0004	1	71027	27360	38742	4925	1003996
Руководитель 3 уровня	Заместитель главного	0005	6	59004	22960	32511	4333	4932674
Прочие педагогический персонал	Методист	0006	17,25	43440	16734	23685	3012	1018966
Прочие педагогический персонал	Учитель-логопед	0007	1	40613	16800	23789	3024	693510
Прочие специалисты	Бухгалтер	0008	3	25226	9717	13790	1749	1269822
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	324561
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	20914	2661	623857
Прочие специалисты	Юрисконсульт	0015	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Техник	0016	2,75	38686	14901	21101	2682	1349957
Прочие специалисты	Системный администратор	0017	1	41121	15840	22429	2851	659866
Прочие специалисты	Специалист по охране	0018	1	41121	15840	22429	2851	659866
Служащие	Секретарь руководителя	0019	1	39376	15168	21478	2750	630315
Рабочие	Вальс	0020	1,75	25201	9742	13795	1754	102236
Рабочие	Уборщик	0021	5	25290	9742	13795	1754	1807673
Рабочие	Кладовщик	0022	1	25682	9895	14008	1781	451447
Рабочие	Водитель	0023	2	26466	10195	14436	1835	819323
Рабочие	Рабочий КОРЭ	0024	1	25682	9895	14008	1781	451447
Рабочие	Сторож	0025	3	25290	9742	13795	1754	1128992
Рабочие	Дворник	0026	1,5	25290	9742	13795	1754	597897
Рабочие	Грузовик	0027	1	25290	9742	13795	1754	446155
Руководитель 3 уровня	Заместитель главного	0028	1	59033	22863	32374	4115	305054
Прочие специалисты	Специалист по работе с молодежью	0029	3	38804	14948	21166	2691	497629
	Итого:	9000	64,75	x	y	z	q	37 786 000,00

² Указанные в отчетах, предусмотренных Порядком ведения учета

2.2. Расчет размера на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или несчастной 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
пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	8001			130 000,00			150 000			150 000
	Итого:	8000	x	y	130 000,00	x	y	150 000	x	y

Объемы (расчет) расходов на заработную плату и иные выплаты персоналу, на содержание фонда оплаты труда по плану на 2021-2023 годы районной администрации бюджета "112 Иные выплаты персоналу учреждений, на содержание фонда оплаты труда"¹

Уровень:

Вид документа:

МКУ город. Администрация "ГРО"

01
плановый расчет на 2021-2023 годы

Сумма в рублях:

руб

2.

2.1. Расчет объема расходов на заработную плату и иные выплаты персоналу, на содержание фонда оплаты труда

Наименование показателя	Ед. измерения	Объем расходов		
		на 2021 год (на первый финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объемы расходов работников расходов на проезд и насту командировки и обратно	0000	18 500	18 500	18 500
Командировки работников расходов на набу жилья персонала в период командирования	0000	18 500	18 500	18 500
Выплаты суточных при поездках командировки работников учреждений	0000	13 000	13 000	13 000
Объемы расходов на оплату стоимости проезд и проездных билетов в период командировки в отъезд, на проезд работников в район Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в члены их семей	0000	702 000	722 400	722 400
Расходы на формирование обязательной пенсионной страховки при осуществлении командировки работников по территории иностранных государств	0000	0	0	0
Итого выплаты	Итого	2 231,17	0	0
	Итого	845 507,17	772 400	772 400

2.1.1. Расчет командировки работников расходов на проезд и насту командировки и обратно

2.1.1.1. Расчет командировки работников расходов на проезд и насту командировки и обратно на 2021 год (на первый финансовый год)

Наименование показателя	Ед. измерения	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, шт	Сумма (гр.2 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Командировки работников расходов на проезд и насту командировки и обратно, всего	0000	2 000	3	3	18 500
из них: администрация-управленческий персонал	0100				
из них: районная	0110				

2.1.1.2. Расчет командировки работников расходов на проезд и насту командировки и обратно на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Ед. измерения	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, шт	Сумма (гр.2 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Командировки работников расходов на проезд и насту командировки и обратно, всего	0000	2 000	3	3	18 500
из них: администрация-управленческий персонал	0100				
из них: районная	0110				

2.1.1.3. Расчет командировки работников расходов на проезд и насту командировки и обратно на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Ед. измерения	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, шт	Сумма (гр.2 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Командировки работников расходов на проезд и насту командировки и обратно, всего	0000	2 000	3	3	18 500
из них: администрация-управленческий персонал	0100				
из них: районная	0110				

2.2. Расчет стоимости при поездках командировки работников бюджетных и автономных учреждений

2.2.1. Расчет командировки работников расходов на набу жилья персонала в период командирования на 2021 год (на первый финансовый год)

Наименование показателя	Ед. измерения	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, шт	Сумма (гр.2 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Командировки работников расходов на набу жилья персонала в период командирования, всего	0100	2 000	3	3	1	18 500
из них: администрация-управленческий персонал	0110					
из них: районная	0111					

2.2.2. Расчет командировки работников расходов на набу жилья персонала в период командирования на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Ед. измерения	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, шт	Сумма (гр.2 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Командировки работников расходов на набу жилья персонала в период командирования, всего	0100	2 000,00	3	3	1	18 500
из них: администрация-управленческий персонал	0110					
из них: районная	0111					

2.2.3. Расчет командировки работников расходов на набу жилья персонала в период командирования на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Ед. измерения	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, шт	Сумма (гр.2 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Командировки работников расходов на набу жилья персонала в период командирования, всего	0100	2 000,00	3	3	1	18 500
из них: администрация-управленческий персонал	0110					
из них: районная	0111					

2.3. Расчет суточных при поездках командировки работников бюджетных и автономных учреждений

2.3.1. Расчет суточных при поездках командировки работников учреждений на 2021 год (на первый финансовый год)

Наименование показателя	Ед. измерения	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, шт	Сумма (гр.2 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплаты суточных при поездках командировки работников учреждений, всего	0300	300	8	7	15 000
из них: администрация-управленческий персонал	0310				
из них: районная	0311				

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	808064,83	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 начисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x			
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	37936000	37936000	37936000	1642946,82	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 ⁷	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	75872	75872	75872
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁷	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x			

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

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

Обязательные (прямые) расходы по оказанию образовательных и иных услуг, включаемые в часть затрат и грантов на 2021 год и на каждый квартал 2022 и 2023 годов¹⁴

Учреждение:
Подразделение:

ИМЭУ города Пензенской области

ИНН 4403010000

Каждый квартал:

рубли

1. Расчет расходов на коммунальные и иные услуги, включаемые

Наименование расходов	Единица измерения	Объем расходов		
		на 2021 год (за квартал финансового года)	на 2022 год (за квартал финансового года)	на 2023 год (за квартал финансового года)
1	2	3	4	5
Расходы на предоставление услуг	руб	2 228 400	2 228 400	2 228 400
Итого	руб	2 228 400	2 228 400	2 228 400

¹⁴ Определены на основании подпункта 210 Программы и гранта классификации расходов бюджета

1.1. Расчет расходов на коммунальные услуги, включаемые в часть затрат и грантов

Наименование расходов	Единица измерения	Объем расходов		
		на 2021 год (за квартал)	на 2022 год (за квартал)	на 2023 год (за квартал)
1	2	3	4	5
Денежные средства, зарплатные и иные выплаты	руб	2 228 400	2 228 400	2 228 400
Итого	руб	2 228 400	2 228 400	2 228 400

2. Расчет расходов на приобретение физических лиц из населения в области культуры, искусства, образования, спорта и туризма, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства

Наименование услуги	Единица измерения	Категория получателей субсидий/образовательных программ/образований	на 2021 год (за квартал финансового года)				на 2022 год (за квартал финансового года)				на 2023 год (за квартал финансового года)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	сумма выплаты в руб., руб	гранты	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	сумма выплаты в руб., руб	гранты	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	сумма выплаты в руб., руб	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пензенские образовательные центры	руб	Прочие	3000	145	1	2 228 400	3 000	145	1	2 228 400	3 000	145	1	2 228 400
Детские образовательные центры (образовательные)	руб	Прочие				180 000								0
Итого	руб	0	0	0	0	2 228 400	0	0	0	2 228 400	0	0	0	2 228 400

Руководитель
(подпись/печать)

И.А. Шелестов
(подпись)



И.А. Шелестов
(подпись/печать)

Исполнитель

Д.А. Шелестов
(подпись)

И.А. Шелестов
(подпись/печать)

И.А. Шелестов
(подпись/печать)

« 28 »

февраля 20 21 г.

Объемы (расчет) расходов по указу на выполнение функций и исполнение полномочий по 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 года¹

Уровень
подготовки

МАУ город Новокузнецка ТРК

02

информация по исполнению бюджета

Классификация

098

1. Объем расходов в части указа на выполнение функций и исполнение 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
Расходы на указ на выполнение функций и исполнение полномочий	0900	458 000	458 000	458 000
Итого	0900	458 000	458 000	458 000

¹ Формирование по плану расходов "01 Уплата налога за услуги организаций в целях выполнения функций" классификация расходов бюджета

1.1. Расчет расходов в части указа на выполнение функций и исполнение 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
Налог за услуги организаций	0901	309 185	309 185	309 185
Денежный налог	0902	88 815	88 815	88 815
Итого	0900	458 000	458 000	458 000

1. Расчет объема расходов на указ на выполнение функций и исполнение полномочий по ОКДМ

Код ОКДМ, по которому указывается указ на выполнение функций и исполнение полномочий	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
11879000	0901	309 185	309 185	309 185
Итого	0901	309 185	309 185	309 185

1.1. Расчет расходов на указ на выполнение функций и исполнение полномочий

1.1.1. Расчет расходов на указ на выполнение функций и исполнение полномочий за 2021 год (на текущий финансовый год)

Код ОКДМ, по которому указывается указ на выполнение функций и исполнение полномочий	Средствозатратность бюджета на плановый период		Сложность исполнения бюджета		Платежная база (гр.2 - гр.3)	Код валютной задолженности (указываемой в виде сокращенной валютной ставки)	Платежная ставка, %	Сумма налога за валютный период (гр.4 x гр.8/100)	Платежная ставка в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.7 - гр.11 + гр.12)
	итога	в т.ч. израсходовано на исполнение	код валютной задолженности	средствозатратность исполнения бюджета за валютный период					код валютной задолженности	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11879000	16781130	16781130	0	0	16781130	0	2,2	369185	0	0	0	0901	309185
Итого	16781130	16781130	0	0	16781130	0	2,2	369185	0	0	0	0901	309185

1.1.2. Расчет расходов на указ на выполнение функций и исполнение полномочий за 2022 год (на первый год планового периода)

Код ОКДМ, по которому указывается указ на выполнение функций и исполнение полномочий	Средствозатратность бюджета за валютный период		Сложность исполнения бюджета		Платежная база (гр.2 - гр.3)	Код валютной задолженности (указываемой в виде сокращенной валютной ставки)	Платежная ставка, %	Сумма налога за валютный период (гр.4 x гр.8/100)	Платежная ставка в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.7 - гр.11 + гр.12)
	итога	в т.ч. израсходовано на исполнение	код валютной задолженности	средствозатратность исполнения бюджета за валютный период					код валютной задолженности	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11879000	16781130	16781130	0	0	16781130	0	2,2	369185	0	0	0	0901	309185
Итого	16781130	16781130	0	0	16781130	0	2,2	369185	0	0	0	0901	309185

1.1.3. Расчет расходов на указ на выполнение функций и исполнение полномочий за 2023 год (на второй год планового периода)

Код ОКДМ, по которому указывается указ на выполнение функций и исполнение полномочий	Средствозатратность бюджета на плановый период		Сложность исполнения бюджета		Платежная база (гр.2 - гр.3)	Код валютной задолженности (указываемой в виде сокращенной валютной ставки)	Платежная ставка, %	Сумма налога за валютный период (гр.4 x гр.8/100)	Платежная ставка в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.7 - гр.11 + гр.12)
	итога	в т.ч. израсходовано на исполнение	код валютной задолженности	средствозатратность исполнения бюджета за валютный период					код валютной задолженности	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11879000	16781130	16781130	0	0	16781130	0	2,2	369185	0	0	0	0901	309185
Итого	16781130	16781130	0	0	16781130	0	2,2	369185	0	0	0	0901	309185

2. Расчет объема расходов на указ на исполнение полномочий

Код ОКДМ по наименованию организации, по которой указывается исполнение полномочий (код консолидированного)	Классификация коды записи учета	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	
11879000	№12-01000020	0901	88815	88815	88815
Итого	0901	0901	88815	88815	88815

2.1. Расчет расходов на указ на исполнение полномочий

2.1.1. Расчет расходов на указ на исполнение полномочий за 2021 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТИМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (для кадастровой стоимости земельного участка)	Доля владения-пользования в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли владения-пользования земельным участком (в ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество земель-земельных участков в земельном налоговом периоде	Коэффициент Кз	Сумма земельного налога
					на земельный участок	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71873000	86:11:0101010:33	380209000	1752249,66	10	0	0	1752249,66	0,50%	12	1	88112
Итого	а	а	1752249,66	а	а	0	1752249,66	а	а	а	88112

3.1.3. Расчет платежей по уплате земельного налога за 2022 год (за период под контролем периода)

Код ОКТИМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (для кадастровой стоимости земельного участка)	Доля владения-пользования в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли владения-пользования земельным участком (в ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество земель-земельных участков в земельном налоговом периоде	Коэффициент Кз	Сумма земельного налога
					на земельный участок	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71873000	86:11:0101010:33	380209000	1752249,66	10	0	0	1752249,66	0,50%	12	1	88112
Итого	а	а	1752249,66	а	а	0	1752249,66	а	а	а	88112

3.1.4. Расчет платежей по уплате земельного налога за 2022 год (за период под контролем периода)

Код ОКТИМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (для кадастровой стоимости земельного участка, руб)	Доля владения-пользования в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли владения-пользования земельным участком (в ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество земель-земельных участков в земельном налоговом периоде	Коэффициент Кз	Сумма земельного налога
					на земельный участок	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71873000	86:11:0101010:33	380209000	1752249,66	10	0	0	1752249,66	0,50%	12	1	88112
Итого	а	а	1752249,66	а	а	0	1752249,66	а	а	а	88112

Руководитель
(подпись)

И.И. Пуртова
(подпись)

И.И. Пуртова
(подпись)

Подпись

Подпись
(подпись)

И.И. Пуртова
(подпись)

8 (346) 61-61-81
(телефон)

« 28 »

декабря

20 21 г.

Обобщенная (сводная) информация по налогу на имущество, сборам на 2021 год и за налоговый период 2022 и 2023 годов**

Управление
Федерального

МАУ города Николаевска "ФГО"

Сумма в рублях: руб

1. Объем расчетов в части уплаты налога и сборов

Наименование объектов	Код строки	Объем расчетов		
		за 2021 год (за налоговый финансовый год)	за 2022 год (за первый год налогового периода)	за 2023 год (за второй год налогового периода)
1	2	3	4	5
Уплата налога, сбора	3280	4 900	4 900	4 900
Итого	3280	4 900	4 900	4 900

** Формирована на основании данных раздела "812 Уплата налога, сборов" классификация расходов бюджета

1.2. Расчет объема расчетов по налогу на имущество и сборам

Наименование объектов	Код строки	Объем расчетов		
		за 2021 год (за налоговый финансовый год)	за 2022 год (за первый год налогового периода)	за 2023 год (за второй год налогового периода)
1	2	3	4	5
Уплата транспортного налога	0003	3000	3000	3000
Уплата сбора налога и сборов в том числе:	0004	3000	3000	3000
Итого	0000	6000	6000	6000

4. Расчет объема расчетов по налогу транспортного налога

Код ОКЕИМО, по которому подается заявление о взыскании налога	Код строки	Объем расчетов		
		за 2021 год (за налоговый финансовый год)	за 2022 год (за первый год налогового периода)	за 2023 год (за второй год налогового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	3000	3000	3000
Итого	0000	3000	3000	3000

4.1. Расчет расчетов по налогу транспортного налога

4.1.1. Расчет расчетов по налогу транспортного налога за 2021 год (за налоговый финансовый год)

Код ОКЕИМО 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 месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля владения	Налоговая ставка	Показатель коэффициента (Кс), статья 362 п. 2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71875000	Рено Сандеро	53004	Т00130С	18.12.2012	х	75	12	1	1/1	15	х	325
71875000	ГАЗ-2705	52001	Р519СХ	30.12.2008	х	123,8	12	1	1/1	40	х	1879
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2204

4.1.2. Расчет расчетов по налогу транспортного налога за 2022 год (за первый год налогового периода)

Код ОКЕИМО 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 месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля владения	Налоговая ставка	Показатель коэффициента (Кс), статья 362 п. 2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71875000	Рено Сандеро	53004	Т00130С	18.12.2012	х	75	12	1	1/1	15	х	325
71875000	ГАЗ-2705	52001	Р519СХ	30.12.2008	х	123,8	12	1	1/1	40	х	2075
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2400

4.1.3. Расчет расчетов по налогу транспортного налога за 2023 год (за второй год налогового периода)

Код ОКЕИМО 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 месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля владения	Налоговая ставка	Показатель коэффициента (Кс), статья 362 п. 2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71875000	Рено Сандеро	53004	Т00130С	18.12.2012	х	75	12	1	1/1	15	х	325
71875000	ГАЗ-2705	52001	Р519СХ	30.12.2008	х	123,8	12	1	1/1	40	х	1875
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2200

5. Расчет объема расчетов по налогу на имущество и сборам

Код ОКЕИМО, по которому подается заявление о взыскании налога	Код строки	Объем расчетов		
		за 2021 год (за налоговый финансовый год)	за 2022 год (за первый год налогового периода)	за 2023 год (за второй год налогового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	3000	3000	3000
Итого	0000	3000	3000	3000

3.1. Расчет расчетов по налогу на имущество

Наименование объектов	Код строки	за 2021 год (за налоговый финансовый год)			за 2022 год (за первый год налогового периода)			за 2023 год (за второй год налогового периода)		
		размер одной единицы	количество единиц в год, шт	сумма	размер одной единицы	количество единиц в год, шт	сумма	размер одной единицы	количество единиц в год, шт	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого объектов в том числе:	0000	х	х	3000	х	х	3000	х	х	3000
Итого	0000	х	х	3000	х	х	3000	х	х	3000

Руководитель
бюджетной организации

И.А. Зверев
(подпись)

И.О. Кислов
(подпись)

И.В. Шадрин
ИНН 46-00-0000000

**Обязательные (расчеты) и дополнительные показатели по расчету эффективности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы ***

Уровень: _____
Вид документа: _____

МКУ «Управление образования г.о. Истринский район Московской области»

03

Исходный документ: Инициативный проект № 03

Код документа: 030

030

1. Объем прямых расходов (прямые расходы на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Ед. измерения	Объем расходов		
		на 2021 год (по текущей финансовой год)	на 2022 год (по текущей год планового периода)	на 2023 год (по текущей год планового периода)
1	2	3	4	5
Услуги связи телефонной	0000	7000	7000	7000
Итого	0000	7000	7000	7000

* Формулы расчета показателя эффективности «Услуги связи телефонной» классификация расходов бюджета

1.1. Расчет объема расходов на выплаты на основании графика выплат

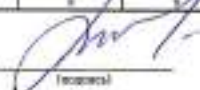
Наименование показателя	Ед. измерения	Объем расходов		
		на 2021 год (по текущей финансовой год)	на 2022 год (по текущей год планового периода)	на 2023 год (по текущей год планового периода)
1	2	3	4	5
Плата за управление государственной ссудой	0000	7000	7000	7000
Итого	0000	7000	7000	7000

2.1. Расчет расходов на оплату за управление государственной ссудой

Наименование показателя	Ед. измерения	на 2021 год (по текущей финансовой год)			на 2022 год (по текущей год планового периода)			на 2023 год (по текущей год планового периода)		
		расчетной выплаты	количество выплат в год, шт	сумма	расчетной выплаты	количество выплат в год, шт	сумма	расчетной выплаты	количество выплат в год, шт	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за управление государственной ссудой	0000	а	а	3000	а	а	7000	а	а	7000
Итого	0000	а	а	3000	а	а	7000	а	а	7000

Руководитель
(подпись)

И.В. Давыдова
(подпись)



Д.В. Давыдов
(подпись)

Инициатор

Давыдов
(подпись)

Е.О. Бондарь
(подпись)

8 (4960) 03-04-80
(телефон)

* 28 *

Инициатор

28 21 г.

Общая информация о состоянии экономики на начало периода, рубль, рубль
на 1000 руб. и на конецный период 2021 и 2022 годов

МКУ «Управление «УФ»

01

Итого по всем видам деятельности

Учредитель
Бюджетный
Бюджетный

01

1. Общие сведения о периоде (начало, конец)

Виды деятельности	Код отчета	Общая сумма			Итого обязательств, исключая обязательства по финансовым инструментам
		на 2021 год по состоянию на 31.12.2021	на 2022 год по состоянию на 31.12.2022	на 2022 год по состоянию на 31.12.2022	
Итого по всем видам деятельности					
	Всего	75 018 274,26	75 018 274,26	75 018 274,26	
	Итого	71 434 914,26	71 434 914,26	71 434 914,26	

2. Детализация по периодам (начало, конец)

Виды деятельности	Период (начало, конец)		Код отчета	Код раздела	Код статьи	Всего			Итого обязательств, исключая обязательства по финансовым инструментам	
	начало	конец				на 2021 год по состоянию на 31.12.2021	на 2022 год по состоянию на 31.12.2022	на 2022 год по состоянию на 31.12.2022		
Учредитель	01		01	01	01	010	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
	02					020	11 300,00	11 300,00	11 300,00	
	03					030	7 700,00	7 700,00	7 700,00	
	04					040	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
Бюджетные средства	01		01	01	01	010	240 700,00	240 700,00	240 700,00	
	02					020	671 000,00	671 000,00	671 000,00	
	03					030	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	04					040	10 714,44	10 714,44	10 714,44	
	05					050	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
	06					060	1 401 000,00	1 401 000,00	1 401 000,00	
	07					070	10 100,00	10 100,00	10 100,00	
	08					080	11 100,00	11 100,00	11 100,00	
	09					090	17 473,00	17 473,00	17 473,00	
	10					100	1021,00	1021,00	1021,00	
Итого, рубль по бюджетным средствам	01		01	01	01	010	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	02					020	10 300,00	10 300,00	10 300,00	
	03					030	12 100,00	12 100,00	12 100,00	
	04					040	14 700,00	14 700,00	14 700,00	
	05					050	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
	06					060	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
	07					070	12 100,00	12 100,00	12 100,00	
	08					080	14 700,00	14 700,00	14 700,00	
	09					090	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
	10					100	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
	11					110	10 300,00	10 300,00	10 300,00	
	12					120	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	13					130	87 000,00	87 000,00	87 000,00	
	14					140	112 000,00	112 000,00	112 000,00	
	15					150	300,00	300,00	300,00	
	16					160	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
	17					170	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	18					180	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
	19					190	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
	20					200	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
	21					210	112 000,00	112 000,00	112 000,00	
	22					220	300,00	300,00	300,00	
	23					230	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
	24					240	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
	25					250	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
	26					260	112 000,00	112 000,00	112 000,00	
	27					270	300,00	300,00	300,00	
	28					280	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
	29					290	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
	30					300	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
Прочие средства	01		01	01	01	010	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	
	02					020	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
	03					030	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	04					040	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	05					050	107 200,00	107 200,00	107 200,00	
	06					060	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	07					070	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	08					080	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
	09					090	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	10					100	44 500,00	44 500,00	44 500,00	
	11					110	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
	12					120	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	13					130	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	14					140	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	15					150	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
Средства	01		01	01	01	010	24 700,00	24 700,00	24 700,00	
	02					020	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
	03					030	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	04					040	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	05					050	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	06					060	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	07					070	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	08					080	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	09					090	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	10					100	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Итого по всем видам деятельности	01		01	01	01	010	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
	02					020	300,00	300,00	300,00	
	03					030	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

* Уточненные показатели за период "начало, конец"

