



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
и плановый период 20 21 и 20 22 годов**

от "___" _____ 20__ г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Муниципальное учреждение "Отдел образования Шалинского муниципального района"

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества Шалинского муниципального района»

Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
20.01.2020
788
2012003000
201201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			10 779 893,00	10 779 893,00	10 779 893,00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 744 853,00	10 744 853,00	10 744 853,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		10 744 853,00	10 744 853,00	10 744 853,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		35 040,00	35 040,00	35 040,00	0
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		35 040,00	35 040,00	35 040,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		10 779 893,00	10 779 893,00	10 779 893,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	10 428 533,00	10 428 533,00	10 428 533,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 009 626,00	8 009 626,00	8 009 626,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 418 907,00	2 418 907,00	2 418 907,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 418 907,00	2 418 907,00	2 418 907,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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 искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	178 355,00	178 355,00	178 355,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	178 355,00	178 355,00	178 355,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	173 005,00	173 005,00	173 005,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2642	244	222	32 283,00	32 283,00	32 283,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	0,00	0,00	0,00	
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие услуги, работы	2645	244	226	49 374,00	49 374,00	49 374,00	
прочие расходы	2646	244	290	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	35 040,00	35 040,00	35 040,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	56 308,00	56 308,00	56 308,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	173 005,00	173 005,00	173 005,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 14, ст. 1652; 2018. № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 30, ст. 4571; 2018. № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	173 005,00	173 005,00	173 005,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	173 005,00	173 005,00	173 005,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	173 005,00	173 005,00	173 005,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	35 040,00	35 040,00	35 040,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	35 040,00	35 040,00	35 040,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	173 005,00	173 005,00	173 005,00	
	в том числе по году начала закупки	26510		173 005,00	173 005,00	173 005,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор

(должность)

(подпись)

Х У. Эдильханова

(расшифровка подписи)

Бухгалтер

(должность)

Ф.А. Магомерзасва

(фамилия, инициалы)

(телефон)

20 г.

Согласовано

Муниципальное учреждение "Отдел образования Шалинского муниципального района"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Начальник

(должность)

А.А. Мусостов

(расшифровка подписи)

20 г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

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

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)	на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)	на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0100				5324	5324	5324	10 744 853,00	10 744 853,00	10 744 853,00
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 744 853,00	10 744 853,00	10 744 853,00

Обязанности (расчета) в налоговых показателях по поступлениям от прочих доходов

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		по 2020 году (по текущей)	по 2021 году (по первому году)	по 2022 году (по второму году)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	35 040,00	35 040,00	35 040,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат организации (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	1000			
Всего	9000	35 040,00	35 040,00	35 040,00

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		по 2020 году (по текущей)	по 2021 году (по первому году)	по 2022 году (по второму году)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	35 040,00	35 040,00	35 040,00
Государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от неэквивалентных выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	35 040,00	35 040,00	35 040,00

1.1.1. Расчет налоговых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		по 2020 году (по текущей)	по 2021 году (по первому году)	по 2022 году (по второму году)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	35 040,00	35 040,00	35 040,00
в том числе:				
	0101			
Итого	9000	35 040,00	35 040,00	35 040,00

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	0100	8009626,00	8009626,00	8009626,00
в том числе:	0110			
Административно-управленческий персонал	0120	1116000,00	1116000,00	1116000,00
Педагогический персонал	0130	6456946,00	6456946,00	6456946,00
Обслуживающий персонал	0140	436680,00	436680,00	436680,00
Всего	9000	8009626,00	8009626,00	8009626,00

Обновление (расчет) расходов на оплату труда работников, в соответствии фонда оплаты труда на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год на начало года	на 2021 год на первый год	на 2022 год на второй год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу в соответствии фонда оплаты труда	0300	0,000	0,000	0,000
Задолженность по выплатам страховых возмещений (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и прочие обязательства по выплатам в соответствии с фондом оплаты труда (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200; + 0300 - с 0400) + с 0500)	0600	0,000	0,000	0,000

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование	0600			

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый)	на 2021 год (на первый год планового)	на 2022 год (на второй год планового)	на 2020 год (на текущий финансовый)	на 2021 год (на первый год планового)	на 2022 год (на второй год планового)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	1762117,72	1762117,72	1762117,72
1.1	в том числе в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %	0110	8 009 626,00	8 009 626,00	8 009 626,00	1762117,72	1762117,72	1762117,72

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	232 279,15	232 279,15	232 279,15
2.1	в том числе страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	8 009 626,00	8 009 626,00	8 009 626,00	232 279,15	232 279,15	232 279,15
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	408 490,93	408 490,93	408 490,93
3.1	в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	8 009 626,00	8 009 626,00	8 009 626,00	408 490,93	408 490,93	408 490,93
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				16 019,25	16 019,25	16 019,25
4.1	в том числе	0410						
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0420	8 009 626,00	8 009 626,00	8 009 626,00	16 019,25	16 019,25	16 019,25
Итого		9000	x	x	x	2 418 907,00	2 418 907,00	2 418 907,00

1. Объявление о приеме в члены клуба

1.2. Расчет расхода на часть изданий на покупку

Наименование расходов	Код строки	Объем расходов, руб.								
		по 2020 году текущий			по 2021 году первый год			по 2022 году второй год		
		Назначение, руб.	Ставка, %	Сумма, млн руб.	Назначение, руб.	Ставка, %	Сумма, млн руб.	Назначение, руб.	Ставка, %	Сумма, млн руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
платеж по имуществу	0001			178355,00			178355,00			178355,00
	0002									
	0003									
Всего				178355,00			178355,00			178355,00

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

2.1. Расчет расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код строки	на 2020 г. (текущий финансовый год)				на 2021 г. (первый год планового периода)				на 2022 г. (второй год планового периода)			
		Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость на единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость на единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость на единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
оплата интернет-связи	0100				0,00				0,00				0,00
	0200				0,00				0,00				0,00
	0300				0,00				0,00				0,00
Всего	0900	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00

2.2. Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование расходов	Код строки	на 2020 г. (текущий финансовый год)			на 2021 г. (первый год планового периода)			на 2022 г. (второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги и перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
перевозка учащихся в учебный поезд	0100			32 283,00			32 283,00			32 283,00
	0200			0,00			0,00			0,00
	0300			0,00			0,00			0,00
Всего	0900	X	X	32 283,00	X	X	32 283,00	X	X	32 283,00

2.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2020 г. (текущий финансовый год)			на 2021 г. (первый год планового периода)			на 2022 г. (второй год планового периода)		
			Расчетное потребление ресурсов	Тариф по счетам ПД, руб.	Сумма, руб.	Расчетное потребление ресурсов	Тариф по счетам ПД, руб.	Сумма, руб.	Расчетное потребление ресурсов	Тариф по счетам ПД, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата потребления тепловой энергии	0100	114 10° м3		7114,05	0,00	10° м3	7114,05	0,00	10° м3	7114,05	0,00
Оплата потребления электроэнергии	0200	245 кВт.ч		5,69	0,00	кВт.ч	5,69	0,00	кВт.ч	5,69	0,00
оплата за потребление воды	0300	113 м3		27,94	0,00	м3	27,94	0,00	м3	27,94	0,00
Всего	0900	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

2.4. Расчет расходов на аренду имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2020 г. (текущий финансовый год)				на 2021 г. (первый год планового периода)				на 2022 г. (второй год планового периода)			
		Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.изм.)	Количество месяцев (сущ., числ.) аренды	Цена аренды в месяц (сущ., числ.) аренды, руб.	Сумма, руб.	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.изм.)	Количество месяцев (сущ., числ.) аренды	Цена аренды в месяц (сущ., числ.) аренды, руб.	Сумма, руб.	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.изм.)	Количество месяцев (сущ., числ.) аренды	Цена аренды в месяц (сущ., числ.) аренды, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100				0,00				0,00				0,00
	0200				0,00				0,00				0,00
	0300				0,00				0,00				0,00
Всего	0900	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00

2.5. Расчет расходов на содержание имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2020 г. (текущий финансовый год)			на 2021 г. (первый год планового периода)			на 2022 г. (второй год планового периода)		
		Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
поддержание текущего жилищно-коммунального и эксплуатационного содержания объектов, включая капитальный ремонт и другие плановые расходы	0100			0,00			0,00			0,00
	0200			0,00			0,00			0,00
	0300			0,00			0,00			0,00
Всего	0900	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

2.6. Расчет расходов на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	на 2020 г. (текущий финансовый год)		на 2021 г. (первый год планового периода)		на 2022 г. (второй год планового периода)	
		Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)
1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование расходов	Код строки	Количество асфальтовых работ (асфальтовое покрытие)	Базовые ставки асфальтовых работ с учетом поправочных коэффициентов	Сумма, руб.	Количество асфальтовых работ (асфальтовое покрытие)	Базовые ставки асфальтовых работ с учетом поправочных коэффициентов	Сумма, руб.	Количество асфальтовых работ (асфальтовое покрытие)	Базовые ставки асфальтовых работ с учетом поправочных коэффициентов	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100			0,00			0,00			0,00
	0200			0,00			0,00			0,00
	0300			0,00			0,00			0,00
Всего	0900	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

2.7. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	на 2020 г. (текущий финансовый год)			на 2021 г. (первый год планового периода)			на 2022 г. (второй год планового периода)		
		Количество работ, выполняемых на объектах муниципальной территории	Плата за единицу работ, руб.	Сумма, руб.	Количество работ, выполняемых на объектах муниципальной территории	Плата за единицу работ, руб.	Сумма, руб.	Количество работ, выполняемых на объектах муниципальной территории	Плата за единицу работ, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт программного обеспечения, информационные ресурсы, услуги по обработке, анализу, хранению, передаче информации, баз данных)	0200			49374,00			49374,00			49374,00
	0300			0,00			0,00			0,00
				0,00			0,00			0,00
Всего	0900	X	X	49374,00	X	X	49374,00	X	X	49374,00

2.8. Расчет расходов на оплату прочих услуг (работ), приобретение движимого имущества, материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2020 г. (текущий финансовый год)			на 2021 г. (первый год планового периода)			на 2022 г. (второй год планового периода)		
			Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0100				0,00						
Продукты питания	0200	0	10	36,4	0,00	10	36,4	0,00	10	36,4	0,00
почтовые отправления, благодарственные письма, дипломы и удостоверения, аккредитация конкурсов для награждения и иные расходы	0300	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
канцелярские принадлежности	0400	796	80	200	23624,00	80	200	23624,00	80	200	23624,00
Мягкие и чистящие средства	0500	796	20	400	16000,00	20	400	16000,00	20	400	16000,00
хозяйственный инвентарь	0600	796	50	330	16685,00	50	330	16685,00	50	330	16685,00
ТСМ	0700	112	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Комплексы к оргтехнике	0800	796	0	0	35040,00	0	0	35040,00	0	0	35040,00
Всего	0900		X	X	91348,00	X	X	91348,00	X	X	91348,00