

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Директор МУ «ММЦ «Молодость»
(наименование должности уполномоченного лица)
Е.Г. Рсвина
(наименование органа — учреждения (учреждения))
Муниципальное учреждение «Межпоселенческий молодежный центр «Молодость»
городского округа Серпухов Московской области
(подпись) _____ (цифровая подпись) _____
« 09 » января 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)**

от « 09 » января 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Администрация городского округа Серпухов Московской области

Учреждение _____ Муниципальное учреждение «Межпоселенческий молодежный центр «Молодость»

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
Дата	09.01.2020
глава по БК	001
ИНН	5077020834
КПП	504301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			7297600	7297600	7297600	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		7240000	7240000	7240000	
доходы от платных услуг	1220	130		57600	57600	57600	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
1400	150						
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	160					
в том числе:	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	х		7297600	7297600	7297600	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		6993800	6993800	6993800	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		5725619	5725619	5725619	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1268181	1268181	1268181	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1268181	1268181	1268181	
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		303800	303800	303800	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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		303800	303800	303800	
из них:							
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	303800	303800	303800	
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	х				
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	х				
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	х	61400			
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	х	242400	303800	303800	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	275000	275000	275000	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	275000	275000	275000	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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				
	в том числе:						
1.4.4.1.	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				
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	28800	28800	28800	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	303800	303800	303800	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Е.Г. Рвина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 09 » января

СОГЛАСОВАНО

Глава городского округа Серпухов
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Ю.О. Купецкая
(расшифровка подписи)

« 09 » января 2020



Ю.О.

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 (контрактах) 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.

1.2.3. Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на очередной финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

1.2.4. Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на очередной финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация расходов				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель

(телефон)

Е.Г. Равина

(расшифровка ФИО)

(расшифровка ФИО)

(расшифровка ФИО)



2. Расчет расходов на выплаты персоналу

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2019 год	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы на выплату персоналу, всего	2200				
в том числе:					
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года					
оплата труда		4705215	4705215	4705215	4705215
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года					
<i>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий</i>					

2.1. Расчет расходов на оплату труда

2.1.1. Расчет расходов на оплату труда на 2019 год

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу			Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12 + гр. 10 x гр. 4)
			Всего	в том числе:						
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера 25%	8	9	10	11
Директор	0010	1	32835,00	26268,00		6567,00				394020
Специалист по работе с молодежью (высшая квалификационная)	0020	1	29772,50	23818,00		5954,50				357270
Специалист по работе с молодежью (первая квалификационная)	0020	1	27666,25	22133,00		5533,25				331995
Специалист по работе с молодежью (вторая квалификационная)	0020	2	51990,00	20796,00		5199,00				623880
Специалист по работе с молодежью	0020	7	169811,25	19407,00		4851,75				2037735
Специалист по социальной работе с молодежью (высшая квалификационная категория)	0020	1	29772,50	23818,00		5954,50				357270

Специалист по социальной работе с молодежью (вторая квалификационная категория)	0020	1	25995,00	20796,00		5199,00			311940
Специалист по социальной работе с молодежью	0020	1	24258,75	19407,00		4851,75			291105

2.1.2. Расчет расходов на оплату труда на 2020 год (на текущий финансовый год)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12 + гр. 10 x гр.4)
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера 25%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Директор	0010	1	32835,00	26268,00		6567,00				394020
Специалист по работе с молодежью (высшая квалификационная категория)	0020	1	29772,50	23818,00		5954,50				357270
Специалист по работе с молодежью (первая квалификационная категория)	0020	1	27666,25	22133,00		5533,25				331995
Специалист по работе с молодежью (вторая квалификационная категория)	0020	2	51990,00	20796,00		5199,00				623880
Специалист по работе с молодежью	0020	7	169811,25	19407,00		4851,75				2037735
Специалист по социальной работе с молодежью (высшая квалификационная категория)	0020	1	29772,50	23818,00		5954,50				357270
Специалист по социальной работе с молодежью (вторая квалификационная категория)	0020	1	25995,00	20796,00		5199,00				311940
Специалист по социальной работе с молодежью	0020	1	24258,75	19407,00		4851,75				291105

2.1.3. Расчет расходов на оплату труда на 2021 год (на первый год планового периода)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12 + гр. 10 x гр.4)
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера 25%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Директор	0010	1	32835,00	26268,00		6567,00				394020
Специалист по работе с молодежью (высшая квалификационная категория)	0020	1	29772,50	23818,00		5954,50				357270

Специалист по работе с молодежью (первая квалификационная)	0020	1	27666,25	22133,00		5533,25				331995
Специалист по работе с молодежью (вторая квалификационная)	0020	2	51990,00	20796,00		5199,00				623880
Специалист по работе с молодежью	0020	7	169811,25	19407,00		4851,75				2037735
Специалист по социальной работе с молодежью (высшая квалификационная категория)	0020	1	29772,50	23818,00		5954,50				357270
Специалист по социальной работе с молодежью (вторая квалификационная категория)	0020	1	25995,00	20796,00		5199,00				311940
Специалист по социальной работе с молодежью	0020	1	24258,75	19407,00		4851,75				291105

2.1.4. Расчет расходов на оплату труда на 2022 год (на второй год планового периода)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12 + гр. 10 x гр. 4)
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера 25%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Директор	0010	1	32835,00	26268,00		6567,00				394020
Специалист по работе с молодежью (высшая квалификационная)	0020	1	29772,50	23818,00		5954,50				357270
Специалист по работе с молодежью (первая квалификационная)	0020	1	27666,25	22133,00		5533,25				331995
Специалист по работе с молодежью (вторая квалификационная)	0020	2	51990,00	20796,00		5199,00				623880
Специалист по работе с молодежью	0020	7	169811,25	19407,00		4851,75				2037735
Специалист по социальной работе с молодежью (высшая квалификационная категория)	0020	1	29772,50	23818,00		5954,50				357270
Специалист по социальной работе с молодежью (вторая квалификационная категория)	0020	1	25995,00	20796,00		5199,00				311940
Специалист по социальной работе с молодежью	0020	1	24258,75	19407,00		4851,75				291105

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Исполнитель



(должность)

(подпись)
(подпись)
(телефон)

Е.Г. Ревина
(расшифровка ФИО)
(расшифровка ФИО)
(расшифровка ФИО)

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату страховых взносов

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2019 год	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование		910807,08	1035147	1035147	1035147
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		120060,93	136451	136451	136451
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование		211141,65	239966	239966	239966
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		8280,06	9411	9411	9411
Всего	100	1250289,72	1420975	1420975	1420975

2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование

2.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование на 2019 год

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КВР	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего			4140032,19	910807,08
	в том числе:				
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %			4140032,19	910807,08

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего			4140032,19	120060,93
	в том числе:				
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%			4140032,19	120060,93
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего			4140032,19	211141,64
	в том числе:				
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %			4140032,19	211141,64
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%			4140032,19	8280,06
	в том числе:				
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*			4140032,19	8280,06
	Итого:			4140032,19	136451

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

2.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КВР	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего			4705215	1035147
	в том числе:				

1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %			4705215	1035147
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего			4705215	136451
	в том числе:				
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%			4705215	136451
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего			4705215	239966
	в том числе:				
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %			4705215	239966
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%			4705215	9410
	в том числе:				
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*			4705215	9410
	Итого:			4705215	1420975

2.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КВР	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего			4705215	1035147
	в том числе:				
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %			4705215	1035147
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего			4705215	136451
	в том числе:				
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%			4705215	136451
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего			4705215	239966

	в том числе:				
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %			4705215	239966
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%			4705215	9410
	в том числе:				
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*			4705215	9410
	Итого:			4705215	1420975

2.4. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование на 2022год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КВР	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего			4705215	1035147
	в том числе:				
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %			4705215	1035147
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего			4705215	136451
	в том числе:				
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%			4705215	136451
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего			4705215	239966
	в том числе:				
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %			4705215	239966
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%			4705215	9410
	в том числе:				

Таблица 11

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2019 год	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Расходы на услуги		1538122,27	191594,58	199602,58	197760,58
Дебиторская задолженность по расходам на закупку товаров, работ, услуг					
Кредиторская задолженность по расходам на закупку товаров, работ, услуг					

2.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2019 год

№ п/п	Наименование расходов	Код строки	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Закупка игрового инвентаря			1	366122,27	366122,27
2	Закупка оргтехники			1	950000	950000
3	Оказание услуг по проведению периодического медосмотра сотрудников			1	50000	50000
4	Услуги по СОУТ			1	12000	12000
5	Обучение сотрудников по охране труда			1	10000	10000
6	Закупка канцелярских товаров			1	50000	50000
7	Поставка букетов цветочных композиций из срезанных цветов			1	50000	50000
8	Закупка промоодежды			1	50000	50000
	Итого:		x	x	x	1538122,27

2.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Код строки	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание услуг по проведению периодического медосмотра сотрудников			1	50000	50000
2	Услуги по СОУТ			1	12000	12000
3	Обучение сотрудников по охране труда			1	10000	10000
4	Закупка канцелярских товаров			1	50000	50000
5	Поставка букетов цветочных композиций из срезанных цветов			1	50000	50000
6	Закупка промоодежды			1	19594,58	19594,58
	Итого:		x	1	191594,58	191594,58

2.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Код строки	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание услуг по проведению периодического медосмотра сотрудников			1	50000	50000
2	Услуги по СОУТ			1	12000	12000

3	Обучение сотрудников по охране труда			1	10000	10000
4	Закупка канцелярских товаров			1	50000	50000
5	Поставка букетов цветочных композиций из срезанных цветов			1	50000	50000
6	Закупка промоодежды			1	27602,58	27602,58
Итого:			x	1	199602,58	199602,58

2.4. Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год
(на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Код строки	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание услуг по проведению периодического медосмотра сотрудников			1	50000	50000
2	Услуги по СОУТ			1	12000	12000
3	Обучение сотрудников по охране труда			1	10000	10000
4	Закупка канцелярских товаров			1	50000	50000
5	Поставка букетов цветочных композиций из срезанных цветов			1	50000	50000
6	Закупка промоодежды			1	25760,58	25760,58
Итого:			x	1	197760,58	197760,58

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Исполнитель
(должность)



(подпись)

(подпись)

(телефон)

Е.Г. Ревина

(расшифровка ФИО)

(расшифровка ФИО)

(расшифровка ФИО)

Таблица 13

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку коммунальных услуг

	Код строки	Сумма			
		на 2019 год	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Сумма расходов на оплату коммунальных услуг		34202,86	37405,42	38197,42	38989,42
Дебиторская задолженность по расходам на оплату коммунальных услуг					
Кредиторская задолженность по расходам на оплату коммунальных услуг			3665,84		

6.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2019 год

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Электроснабжение, всего	450	7,8		3510
	Теплоснабжение	9,12	3030,12		27634,7
	Горячее водоснабжение, всего				
	в том числе:				1813,48
	-м3	10,95	28,36		310,54
	-Г кал	0,496	3030,12		1502,94
	Холодное водоснабжение, всего	19,5	28,36		553,02
	Водоотведение, всего	19,5	35,47		691,66
	Итого:	x	x	x	34202,86

6.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
	Электроснабжение, всего	660	8,7		5742

	Теплоснабжение	9,12	3030,12		27634,7
	Горячее водоснабжение, всего				
	в том числе:				2496,8
	-м3	10,9	28,36		309,1
	-Г кал	0,722	3030,12		2187,7
	Холодное водоснабжение, всего	24	28,36		680,64
	Водоотведение, всего	24	35,47		851,28
	Итого:	x	x	x	37405,42

**6.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2021 год
(на первый год планового периода)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Электроснабжение, всего	660	7,8		6534
	Теплоснабжение	9,12	3030,12		27634,7
	Горячее водоснабжение, всего				
	в том числе:				2496,8
	-м3	10,9	28,36		309,1
	-Г кал	0,722	3030,12		2187,7
	Холодное водоснабжение, всего	24	28,36		680,64
	Водоотведение, всего	24	35,47		851,28
	Итого:	x	x	x	38197,42

**6.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2022 год
(на второй год планового периода)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Электроснабжение, всего	660	11,1		7326
	Теплоснабжение	9,12	3030,12		27634,7
	Горячее водоснабжение, всего				
	в том числе:				2496,8
	-м3	10,9	28,36		309,1
	-Г кал	0,722	3030,12		2187,7

	Холодное водоснабжение, всего	24	28,36		680,64
	Водоотведение, всего	24	35,47		851,28
	Итого:	x	x	x	38989,42

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Исполнитель

(должность)



(телефон)

(подпись)

(подпись)

Е.Г. Ревина

(расшифровка ФИО)

(расшифровка ФИО)

(расшифровка ФИО)

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование показателя	Код отрасли	Сумма			
		на 2019 год	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте		10000	22000	23200	24520
Содержание объектов движимого имущества в чистоте					
Ремонт (текущий и капитальный) имущества					
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества					

2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2019 год

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	10000
	в том числе:			
	уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	п. Большевик, ул. Ленина, д. 104, МК «Фаворит»		10000
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
	Итого:	х	х	10000

2.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	22000
	в том числе:			
	уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	п. Большевик, ул. Ленина, д. 104, МК «Фаворит»		12000
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	п. Большевик, ул. Ленина, д. 104, МК «Фаворит»		10000
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон,			
	Итого:	х	х	22000

2.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	23200
	в том числе:			
	уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	п. Большевик, ул. Ленина, д. 104, МК «Фаворит»		13200
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	п. Большевик, ул. Ленина, д. 104, МК «Фаворит»		10000
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон,			
	Итого:	х	х	23200

2.4. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	24520
	в том числе:			
	уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	п. Большевик, ул. Ленина, д. 104, МК «Фаворит»		14520
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	п. Большевик, ул. Ленина, д. 104, МК «Фаворит»		10000
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон,			
	Итого:	х	х	24520

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Исполнитель
(должность)



(подпись)

(подпись)

(телефон)

Е.Г. Резина

(расшифровка ФИО)

(расшифровка ФИО)

(расшифровка ФИО)

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

	Код строки	Сумма			
		на 2019 год	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Расходы на оплату прочих работ, услуг		35100	24000	24000	24000
Дебиторская задолженность по расходам на оплату прочих работ, услуг					
Кредиторская задолженность по расходам на оплату прочих работ, услуг					

2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
2.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2019 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	35100
	в том числе по объектам:	1	35100
	Итого:	х	35100

2.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	24000
	в том числе по объектам:	1	24000
	Итого:	х	24000

2.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	24000
	в том числе по объектам:	1	24000
	Итого:	х	24000

2.4 Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	24000
	в том числе по объектам:	1	24000
	Итого:	х	24000

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Исполнитель
(должность)



(подпись)

(подпись)

(телефон)

Е.Г. Ревина

(расшифровка ФИО)

(расшифровка ФИО)

(расшифровка ФИО)