

Утверждаю
 Заместитель Главы Администрации
 Зимовниковского района - начальник
 (наименование должности, должность, фамилия, имя, отчество)

управления образования
 Зимовниковского района
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

Кулепова
 (подпись)

Кулепова И.И.
 (расшифровка подписи)



"3" сентября 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
 и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "03" сентября 2020 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

управление образования Зимовниковского района

Учреждение
 Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО
 ТВОРЧЕСТВА

Коды	
Дата	03.09.2020
по Сводному реестру	60314083
глава по БК	907
по Сводному реестру	603X7822
ИНН	6112904679
КПП	611201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	8 707 800,00	9 258 000,00	8 851 600,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от сдачи в аренду помещений	1110	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	8 707 800,00	9 258 000,00	8 851 600,00	0,00
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	40 603 090,00	39 860 653,00	38 997 450,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	586,66	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	586,66	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года, всего	0001	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года, всего	0002	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	16 843 575,37	12 921 107,00	8 247 888,00	0,00
Родительская плата	1230	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсация затрат	1240	000	0000000000	192 679,37	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	16 650 896,00	12 921 107,00	8 247 888,00	0,00
Субсидии на иные цели из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1410	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на создание центров цифрового образования детей и внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1410	000	022E452100	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	1410	000	022E151690	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	1410	000	02200S4590	2 783 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1420	000	0000000000	12 750 896,00	12 921 107,00	8 247 888,00	0,00
Спонсорская помощь	1430	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	57 408 492,03	52 736 760,00	47 200 338,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	34 670 176,16	38 142 500,00	38 761 700,00	0,00

в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000	26 608 778,78	29 295 314,93	29 770 891,01	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	25 526,16	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	8 035 871,22	8 847 185,07	8 990 808,99	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	8 035 871,22	8 847 185,07	8 990 808,99	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	39 400,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		39 400,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	39 400,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	464 400,00	464 400,00	464 400,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	459 400,00	459 400,00	459 400,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624		0,00	0,00	0,00	0,00

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	22 234 515,87	14 129 860,00	7 974 238,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	22 234 515,87	14 129 860,00	7 974 238,00	0,00
из них:							
Услуги связи	2640	244	0000000000	245 884,00	271 000,00	48 000,00	0,00
Транспортные услуги	2640	244	0000000000	1 596 900,00	1 639 500,00	2 047 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	2 041 527,37	2 125 134,00	2 193 664,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	1 198 604,84	6 265 054,00	109 221,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	3 200 526,00	2 333 687,00	1 473 708,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	8 818 061,00	1 064 520,00	1 671 680,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	513 520,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимость горюче-смазочных материалов	2640	244	0000000000	417 510,00	430 965,00	430 965,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	301 982,66	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	2640	244	022E151690	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на создание центров цифрового образования детей и внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	2640	244	022E452100	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	2640	244	02200S4590	2 783 000,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Субсидия на организацию и проведение мероприятий с детьми (занятость)	2530	000	0000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Субсидия на организацию и проведение мероприятий с детьми (занятость)	2520	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	22 234 515,87	14 129 860,00	7 974 238,00	0,00
1.1	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, №	26100	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	x	22 234 515,87	14 129 860,00	7 974 238,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	6 647 213,84	4 359 353,00	2 876 950,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	6 647 213,84	4 359 353,00	2 876 950,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	15 387 796,00	9 770 507,00	5 097 288,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	15 387 796,00	9 770 507,00	5 097 288,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	199 506,03	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	199 506,03	0,00	0,00	0,00
1.4.6	Субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.7	общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.8	Субсидия на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федер	26500	2020	x	22 234 515,87	14 129 860,00	7 974 238,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x	22 234 515,87	14 129 860,00	7 974 238,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

А.П.
(подпись)

Полищук Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Коротышкина Т.В.
(фамилия, инициалы)

40629
(телефон)

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

Учреждение _____ МБОУ Зимовниковская СОШ №6 имени Героя России Дьяченко Андрея Александровича
Вид документа _____ 01 _____
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения: _____ руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	6240		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6240		

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

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100			
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			

Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300		
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400		
Проценты, полученные от предоставления займов	0500		
Проценты по иным финансовым инструментам	0600		
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700		
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800		
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	6240	
Всего	9000	6240	

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101				8					
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.8. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

Наименование показателя	Код строки	Плата за 1 объект			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов			Объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.9. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе: аренда кабинета	0101	780			8			6240		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение
Вид документа

МБОУ Зимовниковская СОШ №6 имени Героя России Дьяченко Андрея Александровича

01

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

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	40795769,37	40201053	41022750
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	40795769,37	40201053	41022750

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	40603090	40201053	41022750
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	192679,37		
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	40795769,37	40201053	41022750

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
начальное общее образование	0100	66344,92	69431,87	70851,04	274	247	247	18178507,6	17149671,89	17500206
основное общее образования	0200	66344,92	69431,87	70851,04	298	291	291	19770786	20204674,11	20617652
среднее общее образования	0300	66344,91	69431,87	70851,04	40	41	41	2653796,4	2846707	2904892
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	40603090	40201053	41022750

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
электроэнергия		8,187931			2200			18013,45		
вода		87,3764724			26			2271,79		
жбо		200,58			93			18653,76		
тепловая энергия	0101	7,96871239			19293			153740,37		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.8. Расчет плановых поступлений от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
	0101									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба³
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов**

Учреждение _____ МБОУ Зимовниковская СОШ №6 имени Героя России Дьяченко Андрея Александровича
 Вид документа _____ |
(основной документ - код 01, изменения к документам - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	586,66		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	586,66		

³ Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	586,66		
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300			
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600			
Всего	9000	586,66		

1.1.2. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего	0100	x	x	586,66	x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x	586,66	x	x		x	x	

1.1.3. Расчет удержания задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров)

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

1.1.4. Расчет пени, штрафов, за нарушение долговых обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

Учреждение
Вид документа

МБОУ Зимовниковская СОШ №6 имени Героя России Дьяченко Андрея Александровича

02

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	16650896	12921107	8247888
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	16650896	12921107	8247888

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500	16650896	12921107	8247888
Всего	9000	16650896	12921107	8247888

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100			
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102			
Итого	9000			

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100			
в том числе:				
Субсидия на оказание услуг по подвозу обучающихся к образовательной организации		1596900	2046900	2047000
Субсидия на организацию питания обучающихся в общеобразовательных организациях		3186700	2159087	1378608
Субсидия на приобретение инвентаря и оборудования для общеобразовательных учреждений		63000		
Субсидия на проведение меро. закуп. мат. запасов, немат. актив работ и услуг, необходимых для осуществлени видов деятельности учреждения предусмотрен. учред. документами		107216		
Субсидия на получение дополнительного образования детей в муницип. общеобразовательных организ		239000	235720	233580
Субсидия на выплату денежной компенсации стоимости питания детей с ОВЗ, обучающихся в муницип. общеобразовательных организациях		39400		1653300
Субсидия на приобретение школьных автобусов для общеобразовательных учреждений		5438800		
Субсидия на приобретение МТБ для формирования у обучающихся навыков		2783000		
Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время		214980		
Субсидия на создание МТБ для реализации основных и доп. общеобразов. прогр. цифр. гуман. профилей		1117000		
Субсидия на организацию и проведения мероприятий с детьми		45000	5987200	
Субсидия на денежное вознаграждение за классное руководство		963500	2890440	2890400
Субсидия на оснащение учреждения бесконтактными термометрами и лампами		772100		
Субсидия на подготовку к осенне-зимнему периоду		84300		
Итого	9000	16650896	12921107	8247888

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Полищук Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Коротышкина Т.В.
(фамилия, инициалы)

40629
(телефон)

" 03 "

сентября

20 20 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

КФО 4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	63 670,27	15 588,00	10 911,60	37 170,67			764 043,24
2	Заместитель директора	4,5	28 650,82	14 030,00	9 354,47	5 266,35			1 547 144,10
3	Главный бухгалтер	1	19 642,00	14 030,00	3 507,50	2 104,50			235 704,00
4	Учителя	73,7	18 536,21	8 992,00	7 246,22	2 297,99			16 393 423,36
5	Педагог-библиотекарь	1,5	13 937,60	8 992,00	4 945,60				250 876,80
6	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	13 937,60	8 992,00	4 945,60				167 251,20
7	Учитель-логопед	1	13 937,60	8 992,00	4 945,60				167 251,20
8	Старший вожатый	2	10 130,90	7 793,00	2 337,90				243 141,60
9	Социальный педагог	1	10 213,75	8 171,00	2 042,75				122 565,00
10	Педагог-психолог	1	16 993,10	8 570,00	8 423,10				203 917,20
11	Бухгалтер	2	12 130,00	6 261,00	2 817,45	3 051,55			291 120,00
12	Инженер-программист	1	12 130,00	6 261,00	2 817,45	3 051,55			145 560,00
13	Секретарь-руководителя	1	12 130,00	5 418,00	3 356,00	3 356,00			145 560,00
14	Лаборант	3	12 130,00	5 418,00	812,70	5 899,30			436 680,00
15	Гардеробщик	1	12 130,00	4 047,00		8 083,00			145 560,00
16	Дворник	3,5	12 130,00	4 047,00		8 083,00			509 460,00
17	Уборщик служебных помещений	4	12 130,00	4 047,00		8 083,00			582 240,00
18	Уборщик служебных помещений (м/б)	5	12 130,00	4 047,00		8 083,00			727 800,00
19	Сторож (м/б)	9	13 454,15	4 047,00		9 407,15			1 453 048,20
20	Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий (м/б)	1,5	12 130,00	4 282,00		7 848,00			218 340,00
21	Кочегар (оператор газ.оборудования) (м/б)	4	13 454,15	4 812,00		8 642,15			645 799,20
22	Истопщик (м/б)	2	12 792,06	4 812,00		7 980,06			307 009,50
	Итого:	x	358 520,21	x	x	x	x	x	25 703 494,60

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

КФО

4

КВР

112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	суточные	100	2	28	5 600,00
3	проезд, проживание	18876,16	20	30	19 476,16
	Итого:	x	x	x	25 076,16

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

КФО

4

КВР

112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	пособие до3-х лет	1	9	50,00	450,00
3					0,00
	Итого:	х	х	х	450,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

КФО

4

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	5 654 768,81
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	25 703 494,60	5 654 768,81
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	796 808,33
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	25 703 494,60	745 401,34
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	25 703 494,60	51 406,99
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	25 703 494,60	1 310 878,22
	Итого:	x	x	7 762 455,37

* 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).

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

КФО

5

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	199 184,16
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	905 264,18	199 184,16
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х	28 063,19
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	905 264,18	26 252,66
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	905 264,18	1 810,53
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	905 264,18	46 168,47
	Итого:	х	х	273 415,82

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

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения

5

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	питание детей инвалидов	56,00	704	39 400,00
2				0,00
	Итого:	x	x	39 400,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

КФО-4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	x	x	392 586,98
	в том числе:	x	x	x
1.1	недвижимое имущество	17 844 862,55	2,2%	392 586,98
1.2	движимое имущество			0,00
2	Земельный налог, всего	x	x	71 813,03
	в том числе*:	x	x	x
	61:13:0000000:8662	4 277 520,00	1,5%	64 162,80
	61:13:0071002:35	510 015,00	1,5%	7 650,23
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	464 400,00

* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

КФО 4

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	интернет	1	12	13 519,33	162 232,00
2	абонентская плата	1	12	3 071,00	36 852,00
3	интернет	1	12	3 900,00	46 800,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
11					0,00
12					0,00
	Итого:	x	x	x	245 884,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КФО

5

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги	33062	48,30	1 596 900,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
6				0,00
7				0,00
	Итого:		48,30	1 596 900,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

4

КВР

244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего			0%	931 786,55
	в том числе по объектам:*				
1.1	пер.Малый 2	113800	8,187931		931 786,55
1.2					0,00
1.3					0,00
1.4					0,00
2	Теплоснабжение, всего			0%	508 459,63
	в том числе по объектам:*				
2.1	пер.Малый 2	63807	7,96871239		508 459,63
2.2					0,00
2.3					0,00
2.4					0,00
3	Холодное водоснабжение, всего			0%	146 355,59
	в том числе по объектам:*				
3.1	пер.Малый 2	1675	87,3764724		146 355,59
3.2					0,00
3.3					0,00
3.4					0,00
4	Водоотведение, всего			0%	262 246,23
	в том числе по объектам:*				
4.1	пер.Малый 2	1307	200,65		262 246,23
4.2					0,00
4.3					0,00
4.4					0,00
	Итого:	х	х	х	1 848 848,00

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

2

КВР

244

№ 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
1	Электроснабжение, всего			0%	18 013,45
	в том числе по объектам:*				
1.1	пер.Малый 2	2200	8,187931		18 013,45
1.2					0,00
1.3					0,00
1.4					0,00
2	Теплоснабжение, всего			0%	153 740,37
	в том числе по объектам:*				
2.1	пер.Малый 2	19293	7,96871239		153 740,37
2.2					0,00
2.3					0,00
2.4					0,00
3	Холодное водоснабжение, всего			0%	2 271,79
	в том числе по объектам:*				
3.1	пер.Малый 2	26	87,3764724		2 271,79
3.2					0,00
3.3					0,00
3.4					0,00
4	Водоотведение, всего			0%	18 653,76
	в том числе по объектам:*				
4.1	пер.Малый 2	93	200,58		18 653,76
4.2					0,00
4.3					0,00
4.4					0,00
	Итого:	x	x	x	192 679,37

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

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

КФО

4

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	т.ко	пер.Малый 2	12	58 000,00
2	дератизация, обработка	пер.Малый 2	4	28 600,00
3	то газового оборудования, сетей	пер.Малый 2	2	175 700,00
4	перезарядка огнетушителей	пер.Малый 2	40	24 500,00
5	противопожарные мероприятия	пер.Малый 2	12	153 000,00
6	косметический ремонт классов	пер.Малый 2	2	535 102,84
7	огнезащитная обработка деревянных конструкций	пер.Малый 2	1	139 402,00
8		пер.Малый 2		
	Итого:	х	х	1 114 304,84

* Укажите адрес объекта

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

КФО

4

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги охраны	1	28 800,00
2	медосмотр	2	183 200,00
3	продление лицензии, сертификата	5	30 800,00
4	диагностика обучающихся	1	48 000,00
5	сопровождение АИС		21 566,00
6			
7			
8			
9			
	Итого:	х	312 366,00

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

КФО

5

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	питание	10	1 783 560,00
2	проведение мероприятий с детьми(занятость)		45 000,00
3	програмное обеспечение(для "Точки роста")		23 402,00
4	питание 1-4 кл		1 104 600,00
5	установка сигнализатора газа		84 300,00
6			
7			
8			
9			
	Итого:	х	3 040 862,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КФО

2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	моющее, чистящее	28	243,81	6 826,66
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
6				0,00
7				0,00
8				0,00
	Итого:	28	х	6 826,66

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КФО

4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	уголь	45	9277,999999	417 510,00
2	хозинвентарь	100	288	28 800,00
3	вода бутилированная	64	50	3 200,00
4	бумага	320	250	80 000,00
5	оборудование к ОГЭ	1	15000	
6	учебная литература	3300	782,94	2 596 301,00
7				0,00
8				0,00
	Итого:	3830	x	3 125 811,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КФО

5

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	гсм	470	50	23 500,00
2	оборудованик к ЕГЭ		50000	0,00
3	оборудование	2	15750	63 000,00
4	таблички -брендрование	1	34156	34 156,00
5	бумага	95	250.5	23 800,00
6	автобусы	1	5438800.00	5 438 800,00
7	материально-техническая база для точки роста	1	1110420	1 110 420,00
8	обновление мтб для точки роста	1	2766178	2 766 178,00
9	жалюзи	1	49560	49 560,00
10	бесконтактные термометрв,бактериц.лампы	1	646600	646 600,00
11	дезсредства	1	125500	125 500,00
12	Набор продуктов питания 507 детей	9117	56	513 520,00
	Итого:	571	х	10 795 034,00

Утверждаю
 Заместитель Главы Администрации
 Зимовниковского района-начальник
 (наименование должности уполномоченного лица)

 управления образования
 Зимовниковского района
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

Кулешова Л.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"3" сентября 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
 и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "03" сентября 2020 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

управление образования Зимовниковского района

Учреждение
 Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО
 ТВОРЧЕСТВА

	Коды
Дата	03.09.2020
по Сводному реестру	60314083
глава по БК	907
по Сводному реестру	603X7822
ИНН	6112904679
КПП	611201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	8 707 800,00	9 258 000,00	8 851 600,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от сдачи в аренду помещений	1110	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	8 707 800,00	9 258 000,00	8 851 600,00	0,00
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	8 707 800,00	9 258 000,00	8 851 600,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года, всего	0001	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года, всего	0002	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	849 800,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата	1230	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсация затрат	1240	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	849 800,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1410	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на создание центров цифрового образования детей и внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1410	000	022E452100	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	1410	000	022E151690	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	1410	000	02200S4590	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1420	000	0000000000	849 800,00	0,00	0,00	0,00
Спонсорская помощь	1430	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	9 557 600,00	9 258 000,00	8 851 600,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	8 086 100,00	8 583 400,00	8 551 100,00	0,00

в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000	6 208 000,00	6 574 000,00	6 567 700,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	3 300,00	24 000,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	1 874 800,00	1 985 400,00	1 983 400,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	1 874 800,00	1 985 400,00	1 983 400,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	74 400,00	77 000,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	64 400,00	77 000,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений).	2430	624		0,00	0,00	0,00	0,00

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	1 397 100,00	597 600,00	300 500,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	649 800,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	747 300,00	597 600,00	300 500,00	0,00
из них:							
Услуги связи	2640	244	0000000000	45 600,00	46 900,00	48 200,00	0,00
Транспортные услуги	2640	244	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	229 800,00	236 800,00	243 900,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	330 200,00	139 300,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	109 300,00	123 700,00	8 400,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	32 400,00	50 900,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	2640	244	022E151690	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на создание центров цифрового образования детей и внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	2640	244	022E452100	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	2640	244	02200S4590	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию и проведение мероприятий с детьми (занятость)	2530	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию и проведение мероприятий с детьми (занятость)	2520	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	1 397 100,00	597 600,00	300 500,00	0,00
1.1	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, №	26100	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	x	1 397 100,00	597 600,00	300 500,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	547 300,00	597 600,00	300 500,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	547 300,00	597 600,00	300 500,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	849 800,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	849 800,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6	Субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.7	общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.8	Субсидия на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федер	26500	2020	x	1 397 100,00	597 600,00	300 500,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x	1 397 100,00	597 600,00	300 500,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Панская Г.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Коротышкина Т.В.
(фамилия, инициалы)

40629
(телефон)

" 3 " сентября 2020 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение
Вид документа

МБУ ДО ДДТ

01

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

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	8707800	9258000	8851600
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8707800	9258000	8851600

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	8707800	9258000	8851600
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	8707800	9258000	8851600

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
дополнительное образование	0100	64,22	68,28	65,28	135594	135594	135594	8707800	9258000	8851600
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ДО ЛДТ

01

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	849800		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	849800		

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500	849800		
Всего	9000	849800		

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100			
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102			
Итого	9000			

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100			
в том числе:				
Субсидия на разработку проектно-сметной документации, проведение экспертизы сметной документации	0101	849800		
Итого	9000			

Руководитель _____ директор _____
(уполномоченное лицо) (должность)

(подпись)

Панская Г.Ю _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____
(должность)

Коротышкина Т.В. _____
(фамилия, инициалы)

40629 _____
(телефон)

" 03 " _____ сентября 20__ 20__ г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МБУ ДО ДДТ

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

КФО-4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	15 588,00	15 588,00			55%		289 936,80
2	заместитель директора	1	14 030,00	14 030,00			60%		269 376,00
3	заместитель директора	1	14 030,00	14 030,00			25%		210 450,00
4	главный бухгалтер	0,5	14 030,00	14 030,00			40%		117 852,00
5	педагогические работники	13,8	13 858,86	8 171,00		5 687,86	60%		3 672 042,69
6	методист педагог-психолог	1	8 702,00	8 570,00		132,00	40%		146 193,60
7	обслуживающий персонал	4	11 950,00	4 812,00	7 138,00				286 800,00
	обслуживающий персонал	4,85	20 882,28	4 047,00	16 835,28				1 215 348,91
			0,00						0,00
			0,00						0,00
			0,00						0,00
4			0,00						0,00
	Итого:	x	43 648,00	x	x	x	x	x	6 208 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

КФО

212

КВР

112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	суточные	100	3	11	3 300,00
3					0,00
	Итого:	х	х	х	3 300,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

КФО

213

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	1 365 760,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	6 208 000,00	1 365 760,00
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х	192 448,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	6 208 000,00	180 032,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	6 208 000,00	12 416,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	6 208 000,00	316 608,00
	Итого:	х	х	1 874 816,00

* 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).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

КФО-4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	x	x	61 301,92
	в том числе:	x	x	x
1.1	недвижимое имущество	2 786 451,00	2%	61 301,92
1.2	движимое имущество			0,00
2	Земельный налог, всего	x	x	3 098,10
	в том числе*:	x	x	x
	61:13:0010249:10	206 540,00	1,5%	3 098,10
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	64 400,0

* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

КФО-4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени	х	х	10 000,00
	в том числе:	х	х	х
1.1	штраф	10 000,00	100%	10 000,00
1.2				0,00
2		х	х	0,00
		х	х	х
			1,5%	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	10 000,0

* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

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

Код видов расходов

[Redacted box]

Источник финансового обеспечения

КФО 4

[Redacted box]

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги интернет	1	12	3 500,00	42 000,00
2	абонентская плата	1	12	300,00	3 600,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
11					0,00
12					0,00
	Итого:	x	x	x	45 600,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

4

КВР

244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	6300	8,190476	0%	51 600,00
	в том числе по объектам:*				
1.1	п.Зимовники ул.Ленина 101	6300	8,190476		51 600,00
1.2					0,00
1.3					0,00
1.4					0,00
2	Теплоснабжение, всего	21500	7,9674418	0%	171 300,00
	в том числе по объектам:*				
2.1	п.Зимовники ул.Ленина 101	21500	7,9674418		171 300,00
2.2					0,00
2.3					0,00
2.4					0,00
3	Холодное водоснабжение, всего	79	87,34177	0%	6 900,00
	в том числе по объектам:*				
3.1	п.Зимовники ул.Ленина 101	79	87,34177		6 900,00
3.2					0,00
3.3					0,00
3.4					0,00
4	Горячее водоснабжение, всего			0%	0,00
	в том числе по объектам:*				
4.1	п.Зимовники ул.Ленина 101				0,00
4.2					0,00
4.3					0,00
4.4					0,00
	Итого:	х	х	х	229 800,00

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

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

КФО

4

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	тко(размещение и утилизация)	п.Зимовники ул.Ленина 101	12	10 800,00
2	противопожарные мероприятия	п.Зимовники ул.Ленина 101	12	68 000,00
3	гидравлическое испытание отопления	п.Зимовники ул.Ленина 101	12	16 000,00
4	то газового оборудования	п.Зимовники ул.Ленина 101	12	35 400,00
5			2	
	Итого:	х	х	130 200,00

* Укажите адрес объекта

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

КФО

4

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медицинский осмотр	1	34 000,00
2	обновление лицензий	3	22 800,00
3	обучение работников	2	8 800,00
4	услуги охраны	12	8 400,00
5	электронное доп .образование АИС	12	29 800,00
6	проживание		5 500,00
	Итого:	х	109 300,00

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

КФО

5

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	замена узла учета газа	1	200 000,00
2			
3			
4			
5			
6			
	Итого:	х	200 000,00

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

КФО

5

КВР

243

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	проектно-сметная документация	1	649 800,00
2			
3			
4			
5			
6			
	Итого:	х	649 800,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КФО

4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	бумага	14	1250	17 500,00
2	хозинвентарь	10	240	2 400,00
3	моющие, чистящие	100	125	12 500,00
4				0,00
5				0,00
6				0,00
7				0,00
8				0,00
	Итого:	124	x	32 400,00