

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴			Сумма			
			КОСГУ	КРКС	тип средств	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	за пределами планового периода
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				19 303 247,26	18 862 500,00	19 440 800,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	100	04.02.01	14 765 700,00	15 363 500,00	15 941 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
приносящая доход деятельность			131	100	04.02.02	4 537 547,26	3 499 000,00	3 499 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x				19 423 338,95	18 862 500,00	19 440 800,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x				12 845 131,08	12 736 720,00	13 180 870,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	100	04.02.01	10 678 444,67	11 070 320,00	11 514 470,00	x
оплата труда		111	211	100	04.02.02	2 107 687,98	1 621 400,00	1 621 400,00	x
пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя		111	266	100	04.02.01	45 000,00	35 000,00	35 000,00	x
пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя		111	266	100	04.02.02	13 998,43	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				124 279,60	256 430,00	256 430,00	x
в том числе:									
расходы на дорогу и проживание			212	100	04.02.01	18 300,00	43 300,00	43 300,00	
расходы на дорогу и проживание			226	100	04.02.01	105 979,60	161 030,00	161 030,00	
расходы на дорогу и проживание			212	100	04.02.02		13 300,00	13 300,00	
расходы на дорогу и проживание			226	100	04.02.02		38 800,00	38 800,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
иные выплаты по объективному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				3 882 020,39	3 846 380,00	3 980 530,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	100	04.02.01	3 222 784,49	3 353 780,00	3 487 930,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	100	04.02.02	659 235,90	492 600,00	492 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴			Сумма			за пределами планового периода
			КОСГУ	КРКС	тип средств	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3				7	8	9	10
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2170	139							x
на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				17 382,00	28 390,00	28 390,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				17 182,00	24 040,00	24 040,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	100	04.02.02		1 500,00	1 500,00	x
уплата административных штрафов	2330	853	292	100	04.02.02	200,00	2 850,00	2 850,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x				2 554 575,88	1 994 580,00	1 994 580,00	
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				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			КОСГУ	КРКС	тип средств	6				
Сумма										
I	2	3								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				2 554 525,88	1 994 580,00	1 994 580,00		
из них:										
расходы на услуги связи			221	100	04.02.02	6 530,00	6 040,00	6 040,00		
расходы на услуги связи			221	220	04.02.02	133 678,13	108 000,00	108 000,00		
расходы на транспортные услуги			222	100	04.02.02		1 000,00	1 000,00		
расходы на содержание имущества			225	220	04.02.01	16 519,50	79 947,00	79 947,00		
расходы на содержание имущества			225	100	04.02.02					
расходы на содержание имущества			225	220	04.02.02	33 800,00	69 800,00	69 800,00		
расходы на прочие работы, услуги			226	220	04.02.01	510 099,00	620 123,00	620 123,00		
расходы на прочие работы, услуги			226	100	04.02.02		21 000,00	21 000,00		
расходы на прочие работы, услуги			226	220	04.02.02	234 783,54	407 400,00	407 400,00		
расходы на страхование			227	220	04.02.02	12 091,16	13 000,00	13 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	220	04.02.02	3 000,00				
расходы на увеличение стоимости основных средств			310	100	04.02.02		10 000,00	10 000,00		
расходы на увеличение стоимости основных средств			310	220	04.02.01	211 398,48				
расходы на материалы для медицины			310	220	04.02.02	648 994,07	330 765,00	330 765,00		
расходы на продукты питания			341	220	04.02.02	1 200,00	900,00	900,00		
расходы на продукты питания			342	220	04.02.02	2 475,00				
ГСМ			343	100	04.02.02		1 500,00	1 500,00		
ГСМ			343	220	04.02.02	57 936,00	57 000,00	57 000,00		
строительные материалы, не связанные с капитальными			344	100	04.02.02	844,00				
строительные материалы, не связанные с капитальными			344	220	04.02.02		25 400,00	25 400,00		
мягкий инвентарь			345	220	04.02.02		7 000,00	7 000,00		
оборотные запасы и материалы			346	100	04.02.02	109 000,00				
оборотные запасы и материалы			346	220	04.02.02	366 292,00	189 155,00	189 155,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	100	04.02.02	11 000,00				
прочие материальные запасы однократного применения			349	100	04.02.02	5 000,00	46 550,00	46 550,00		
прочие материальные запасы однократного применения			349	220	04.02.02	189 885,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100								
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010		130	100	04.02.02	- 259 363,00	- 60 000,00	- 60 000,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x							x	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴			Сумма			
			КОСГУ	КРКС	тип средств	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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 закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

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				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	2 554 525,88	1 994 580,00	1 994 580,00		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	5 844,00				
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	x	115 530,00	262 286,00	262 286,00		
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	x	241 795,24				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2 191 356,64	1 732 294,00	1 732 294,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	718 806,98	526 424,00	526 424,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	718 806,98	526 424,00	526 424,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 472 549,66	1 205 870,00	1 205 870,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 472 549,66	1 205 870,00	1 205 870,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки.	26500	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26510					
		26600	x	2 303 651,62	1 732 294,00	1 732 294,00	
		26610		2 303 651,62	1 732 294,00	1 732 294,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Королев В.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Артамонова Л.Б.
(фамилия, инициалы)

383 349-91-29
(телефон)

" 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. министра-начальник управления по предприниманию ЧС

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролов Ю.Н.

(расшифровка подписи)

" 20 г.

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

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

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

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных 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 выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета 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.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Структурное подразделение наименование	должность (специальность, профессия)	количество штатных единиц	тарифная ставка (осклад), руб.	надбавки, руб.				доп. по п. 1.5 положения	РЗО	всего в месяц, руб.	Всего в год	Пособия по временной нетрудоспособности	Всего на год	
				выслуга %	сумма	за качественные показатели деятельности								р/к
						%	сумма							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Руководство	Директор УМЦ	1	13 220,00	40	5 288,00	201	26 572,20		11 270,05	676203		676 203,00		
	Зам по учебно-методической работе	1	11 940,00	40	4 776,00	157	18 745,80		8 865,45	531927	10 000,00	541 927,00		
Отдел обучения руководящего состава и населения	Ведущий специалист по кадрам	1	10 310,00	40	4 124,00	152	15 671,20	5 155,00	7 526,30	42 786,50		513 438,00		
	Зам. директора по АХО	1	11 300,00	40	4 520,00	109	12 317,00		7 034,25	35 171,25	5 000,00	427 055,00		
	Преподователь 1 квалификационной категории	11	9 690,00	40	3 876,00	95	9 205,50		5 692,88	313 108,13	15 000,00	3 772 297,50		
	Преподователь без квалификационной категории	1	8 980,00	40	3 592,00	95	8 531,00		5 275,75	26 378,75		316 545,00		
	Библиотекарь без квалификационной категории	1	9 300,00	40	3 720,00	82	7 626,00		5 161,50	25 807,50	10 000,00	319 690,00		
	Инженер-программист 2й категории	1	9 600,00	25	2 400,00	106	10 176,00		5 544,00	27 720,00	332640	332 640,00		
Группа обеспечения учебного процесса	Инженер программист	1	9 240,00	10	924,00	100	9 240,00		4 851,00	24 255,00		291 060,00		
	Старший методист высшей квалификационной категории	1	10 410,00	40	4 164,00	96	9 993,60		6 141,90	30 709,50		368 514,00		
Учебное отделение	Старший методист 1 категории	1	9 690,00	40	3 876,00	96	9 302,40		5 717,10	28 585,50		343 026,00		
	Начальник учебного отделения	1	9 740,00	40	3 896,00	96	9 350,40		5 746,60	28 733,00		344 796,00		
	Ведущий специалист ГО	3	9 240,00	40	3 696,00	92	8 500,80		5 359,20	80 388,00	964656	964 656,00		
Бухгалтерия	Главный бухгалтер	1	11 940,00	40	4 776,00	157	18 745,80		8 865,45	44 327,25		531 927,00		
	Бухгалтер	1	9 240,00	40	3 696,00	87	8 038,80		5 243,70	26 218,50	5 000,00	319 622,00		
Административно-хозяйственное отделение	Водитель спец. автомобиля	1	8 970,00	40	3 588,00	79	7 086,30		4 911,08	24 519,50		294 234,00		
	Уборщица	2	6 770,00	40	2 708,00	40	2 708,00		3 046,50	30 465,00		365 580,00		
Итого		30	169 580,00		63 620,00		191 810,80	5 155,00	106 252,70	889 850,88	45 000,00	10 723 210,50		

2. Расчеты (обоснования) изложить в следующей редакции:

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 213)

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного сотрудника в день, руб.	Количество сотрудников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	124 279,68
1	в том числе: 1 Командировка				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	300	4	5	6 000,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	3 184,88	4	2	25 479,04
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	800	4	4	12 800,00
	Итого по 1 командировке:	x	x	x	44 279,04
2	2 Командировка				
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	300	5	5	7 500,00
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1 100	5	2	11 000,00
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1552,83	5	4	31 056,60
	Итого по 2 командировке:	x	x	x	49 556,60
3	3 Командировка				
3.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	300	4	4	4 800,00
3.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	2 000	4	2	16 000,00
3.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	803,67	4	3	9 644,04
	Итого по 3 командировке:	x	x	x	30 444,04
4	4 Командировка				
4.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				-
4.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				-
4.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				-
	Итого по 4 командировке:	x	x	x	-
5	5 Командировка				
5.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				-
5.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				-
5.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				-
	Итого по 5 командировке:	x	x	x	-

6	6 Командировка				
6.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				-
6.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				-
6.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				-
	Итого по 6 командировке:	x	x	x	-

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	3 224 819,42
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10 678 210,00	2 349 206,20
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 678 210,00	307 633,57
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 678 210,00	21 356,01
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 678 210,00	544 588,71
	Итого:	x	3 222 784,49

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

2.2. Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества (225)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х
	в том числе по объектам:		
	Техобслуживание автотранспортного средства	1	10 919,50
	ремонт оргтехники	1	2 000,00
	ремонт видеонаблюдения	1	3 600,00
	Итого:	х	16 519,50

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного задания

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Участие в выставке УчСиб 2020		
	Оплата услуг по ежедневному медицинскому свидетельствованию водителя, всего	1	30 613,00
	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	479 486,00
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения	4	95 486,00
	Обновление ключа	1	1 500,00
	Развитие сайта	1	382 500,00
	Итого:	x	510 099,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного задания

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
	Экспонаты	14	1885,61	26 398,48
	Оргтехника	8	23125,00	185 000,00
				-
				-
	Итого:		х	211 398,48

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход
деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

	Планируемый доход	60% на оплату труда, руб.	КВР 111	КВР 119
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало текущего финансового года		69 086,41	39 113,30
1	4 454 142,00	2 672 485,20	2 052 362,60	620 122,60
Итого	х	х	2 121 449,01	659 235,90

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы, всего	х	620 122,60
1	в том числе: в ПФР по ставке 22,0%	2 052 362,60	451 519,77
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 052 362,60	59 518,52
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 052 362,60	4 104,73
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 052 362,60	104 670,49
	Итого:	х	620 122,60

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

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

Код видов
расходов 852

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			17 182,00
1.1	в том числе по транспортным средствам: автомобиль легковой ГАЗ 32213, 106,8 л.с.	4,00	1335	5 340,00
1.2	автомобиль легковой МАКАР	4,00	1875	7 500,00
1.3	доплаты	2,00	2171	4 342,00
2	Госпошлина			-
2.1	в том числе по транспортным средствам: Госпошлина за лицензию на перевозку пассажиров		1	-
2.2	автомобиль легковой ГАЗ 32213, 106,8 л.с.			-
2.3	Госпошлина за регистрацию действий			
	Итого:	х	х	17 182,00

Код видов
расходов 853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы			
	в том числе по :			
1.1	Пени, штрафы (КОСГУ 291)			-
1.2	Административные штрафы (КОСГУ 292)	1,00	200	200,00
1.3	Административные штрафы (КОСГУ 295)			-
	Итого:	х	х	200,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Коли- чество платежей в год	Стои- мость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	1	1	390	390,00
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	8	12	344,6958	33 090,80
	Марки и маркированные конверты		5	1228	6 140,00
	Услуги фельдъегерской и специальной связи				-
	Услуги интернет-провайдеров	10	12	838,22775	100 587,33
	Итого:	x	x	x	140 208,13

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	6 534,00	5 700,00
	в том числе: санитарная обработка кулера	3	2,00	950,00	5 700,00
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	x	20 950,00
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	3	3	2 327,78	20 950,00
3	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	x	x	x	7 150,00
	в том числе:				
	Закупки без применения норм Федерального закона				-
	техосмотр автомашины	1	2	783,00	1 566,00
	техобслуживание автомашины				-
	заправка картриджами	4	2	698,00	5 584,00
Итого:			x	x	33 800,00

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

Код видов расходов

244Источник финансового
обеспеченияПриносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Расходы без применения норм Федерального закона	x	-
	в том числе по объектам:		
	без договора		
2	Закупки с учетом норм Федерального закона	x	69 480,00
	в том числе по объектам:		
	по договорам	x	69 480,00
3	Расходы с учетом требований Федерального закона	x	165 303,54
	в том числе:		
	изготовление сертификата ключей	4	3 630,00
	лицензия	4	9 000,00
	Сопровождение программного продукта	x	36 000,00
	Участие в выставке	x	37 580,00
	Услуги по подключению информационной системы	x	
	IT-услуги	x	47 142,87
	повышение квалификации	4	31 070,00
	Консультации по закупкам	1	
		x	
	Расходы на электронную площадку	x	880,67
	Итого:	x	234 783,54

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

Код видов расходов

244Источник финансового
обеспеченияПриносящая доход деятельность2.4. Расчет (обоснование) расходов на страхование имущества, гражданской
ответственности и здоровья

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Расходы на страхование имущества	х	-
	в том числе по объектам:		
2	Расходы на страхование гражданской ответственности	х	12 091,16
	в том числе:		
	ОСАГО	2	12 091,16
		х	
		х	
		х	
3	Расходы на страхование здоровья	х	
	Итого:	х	12 091,16

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

Код видов расходов

244Источник финансового
обеспеченияПриносящая доход деятельность2.5. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных
вложений (КОСГУ 228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуги, работы для целей капитальных вложений	х	-
	в том числе по объектам:		
2	Услуги, работы для целей капитальных вложений	х	3 000,00
	в том числе:		
	монтаж модуля GSM	1	3 000,00
		х	
		х	
		х	
3	Расходы на страхование здоровья	х	
	Итого:	х	3 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

Приносящая доход деятельность

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
1	Закупки без применения норм Федерального закона			-
2	Закупки с применением норм Федерального закона	18	36 055,23	648 994,07
	Итого:		x	648 994,07

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материалов для медицины (КОСГУ 341)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4 х гр.5)
1	Закупки с применением норм Федерального закона	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	аптечка для оказания первой помощи	шт	2	600,00	1 200,00
	Итого:	х	х	х	1 200,00

128

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Закупки с применением норм Федерального закона КОСГУ 342 Продукты питания	х	х	х	х
	Итого:	шт	8	309,375	2 475,00
		х	х	х	2 475,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

2.7. Расчет (обоснование) расходов на ГСМ (КОСГУ 343) Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	Без учета требований Федерального закона	шт			-
	С учетом требований Федерального закона	литр	1435,8365	40,35	57 936,00
	Итого:	х	х	х	57 936,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов, не связанных с кап. вложениями (КОСГУ 344)

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	Закупки без учета норм Федерального закона	шт	2	422	844,00
	С учетом требований Федерального закона	шт			
	Итого:	х	х	х	844,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность
2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение оборотных материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб		Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
				3	5	
1	2		4		6	
1	Приобретение материалов	x	x		x	
	Закупки без учета норм Федерального закона	шт	5		21800	109 000,00
	Закупки с применением норм Федерального закона	шт	40		9157,30	366 292,00
	Итого:	x	x		x	475 292,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

2.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	Закупки без учета норм Федерального закона	шт			-
	Закупки с применением норм Федерального закона	шт	1	11000,00	11 000,00
	Итого:	х	х	х	11 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

Приносящая доход деятельность

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	расходы на проведение семинара	шт	5	1000	5 000,00
	расходы на проведение юбилея	шт	50	3797,7	189 885,00
	Итого:	х	х	х	194 885,00