

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	20,954,100.00	20,954,100.00	20,954,100.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	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		20,964,068.76	20,954,100.00	20,954,100.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	13,839,000.00	13,839,000.00	13,839,000.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10,544,547.00	10,544,547.00	10,544,547.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226	110,000.00	110,000.00	110,000.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3,184,453.00	3,184,453.00	3,184,453.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119					x
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	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	250,000.00	250,000.00	250,000.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	250,000.00	250,000.00	250,000.00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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	290	223,000.00	223,000.00	223,000.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	210,000.00	210,000.00	210,000.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13,000.00	13,000.00	13,000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6,652,068.76	6,642,100.00	6,642,100.00	
из них:							
Услуги связи			221	110,000.00	110,000.00	110,000.00	
Транспортные услуги			222	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
Коммунальные услуги			223	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
Прочие работы, услуги			226	410,000.00	410,000.00	410,000.00	
Страхование			227	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
Увеличение стоимости основных средств			310	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	400,000.00	400,000.00	400,000.00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	800,000.00	800,000.00	800,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	696,100.00	696,100.00	696,100.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	89,968.76	80,000.00	80,000.00	
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					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						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

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	6,652,068.76	6,642,100.00	6,642,100.00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6,652,068.76	6,642,100.00	6,642,100.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6,652,068.76	6,642,100.00	6,642,100.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6,652,068.76	6,642,100.00	6,642,100.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
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	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам
КГБУ "ЯРОВСКОЙ ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Наименование показателя	кв. стр.	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Поступления и выплаты				
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
				5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	X	X	6,911.52				6,911.52
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	X	X	9,968.76				9,968.76
Доходы, всего:	1000			5,223,000.00	6,066,000.00	4,065,000.00	5,600,100.00	20,954,100.00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
всего	1200	130						
в том числе:			130	5,223,000.00	6,066,000.00	4,065,000.00	5,600,100.00	20,954,100.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
бесвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1510							
целевые субсидии								
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						
Расходы, всего	2000	X		5,280,243.76	5,803,275.00	4,238,275.00	5,642,275.00	20,964,068.76
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	3,377,500.00	4,173,500.00	2,718,500.00	3,569,500.00	13,839,000.00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	2,572,965.00	3,184,332.00	2,066,820.00	2,720,430.00	10,544,547.00
характера	2120	112	212, 226	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	110,000.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		777,035.00	961,668.00	624,180.00	821,570.00	3,184,453.00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	777,035.00	961,668.00	624,180.00	821,570.00	3,184,453.00
имеющих специальные звания	2150	131						
специальные звания	2160	134						
части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						
содержание)	2172	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	250,000.00
в том числе:								
нормативных социальных выплат	2210	320		62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	250,000.00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	250,000.00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в	2230	350						
попечения родителей	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	55,750.00	55,750.00	55,750.00	55,750.00	223,000.00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	210,000.00
бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	13,000.00
иных платежей	2330	853						
всего	2400	X						
из них:								
лицам	2410	810						
взносы в международные организации	2420	862						
правительствами иностранных государств и международными	2430	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X						
работ	2610	241						
коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Поступления и выплаты					
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1784493.76	1511525	1401525	1954525	6652068.76
из них:								
Услуги связи			221	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	110,000.00
Транспортные услуги			222	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
Коммунальные услуги			223	600,000.00	350,000.00	90,000.00	760,000.00	1,800,000.00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
Прочие работы, услуги			226	70,000.00	50,000.00	200,000.00	90,000.00	410,000.00
Страхование			227	3,000.00			3,000.00	6,000.00
Увеличение стоимости основных средств			310	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00
Увеличение стоимости продуктов питания			342	475,000.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00	1,900,000.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00
Увеличение стоимости строительных материалов			344	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	800,000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	174,025.00	174,025.00	174,025.00	174,025.00	696,100.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	29,968.76	20,000.00	20,000.00	20,000.00	89,968.76
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010							
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

Приложение 2

Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений и выплат КГБУ "ЯРОВСКОЙ ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВИВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
1.1. По статье 120 «Доходы от собственности»*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ г. (на текущий финансовый год)	на 20__ г. (на первый год планового периода)	на 20__ г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от собственности, всего	1100			
в том числе:	1110			

*к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений доходов от собственности

1.2. По статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020г. (на текущий финансовый год)	на 2021г. (на первый год планового периода)	на 2022г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	20,954,100.00	20,954,100.00	20,954,100.00
в том числе:		20,954,100.00	20,954,100.00	20,954,100.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			
государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220			

1.2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания услуг, работ

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

1.3. По статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия»*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ г. (на текущий финансовый год)	на 20__ г. (на первый год планового периода)	на 20__ г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			
в том числе:	1310			

* к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

1.4. По статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ г. (на текущий финансовый год)	на 20__ г. (на первый год планового периода)	на 20__ г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400			
в том числе:				

* к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых безвозмездных денежных поступлений

1.5. По статье 180 «Прочие доходы»*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ г. (на текущий финансовый год)	на 20__ г. (на первый год планового периода)	на 20__ г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы, всего	1500			
в том числе:	1510			
целевые субсидии				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			

* к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений по прочим доходам

2. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

2.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

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

№	п/п	Должность, группа должностей	Установленны ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
				всего	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		1 Административный персонал	4							
		2 Педагогический персонал	20,3							
		3 Учебно-вспомогательный персонал	12,8							
		4 Обслуживающий персонал	15,6							
		Итого:	52,7	x	x	x	x	x		

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

№	п/п	Должность, группа должностей	Установленны ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
				всего	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		1 Административный персонал	4							
		2 Педагогический персонал	20,3							
		3 Учебно-вспомогательный персонал	12,8							
		4 Обслуживающий персонал	15,6							
		Итого:	52,7	x	x	x	x	x		

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

№	Должность,	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсиру ющего характера	по выплатам стимулирую щего характера			
п/п	группа должностей								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	4							
2	Педагогический персонал	20,3							
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,8							
4	Обслуживающий персонал	15,6							
Итого:		52,7	x	x	x	x	x		

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

№	п/п	Наименование	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)	
			Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников чел.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			100	6	2	1200						
Итого:			x	x	x		x	x	x		x	x

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

№	п/п	меню ванни е расх одов	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
			Численно сть работников, получающи х пособие.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Численно сть работнико в, получающ их пособие.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Численно сть работник ов, получаю щих пособие.	Количество выплат в год на одного работник а
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:			x	x	x		x	x	x		x	x

2.1.6. 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	на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)	
			Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начислени я страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1		2	3	4	5	6	7	8
1		Страховые взносы в	x		x		x	
	1-Jan	в том числе:						
	1-Feb	по ставке 10,0%						
	1-Mar	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий						
2		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x		x	
	2-Jan	в том числе:						
	2-Feb	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
	2-Mar	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						

2-Apr	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*							
2-May	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*							
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%)							
Итого:		x		x		x		x

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 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).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	x		x	x		x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:		x			x			x	

2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	x		x	x		x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
---	--------------	---	---	---

п/п	Наименование расходов	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Количество номеров	Количество платежей в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:	x	x	x		x	x	x		x	x

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	п/п	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:									

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:	x	x	x		x	x	x		x	x

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	п/п	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	x		x	x		x	x	

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

№	п/п	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	x		x	x		x	x	

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

№	п/п	на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x		x		x	

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

№	п/п	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:		x			x			x	