



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

от 20 апреля 2020г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление образования администрации муниципального образования Калининский район
Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества станции Калининской
Единица измерения: руб

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 2333007905
КПП 233301001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	13 063,64	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	x		x	x	x
Поступления от доходов, всего:				11 606 273,24	11 461 400,00	11 461 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		11 461 400,00	11 461 400,00	11 461 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11 461 400,00	11 461 400,00	11 461 400,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств краевого бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации,)	1211	130		0,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1212	130		11 461 400,00	11 461 400,00	11 461 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					x
доходы от предпринимательской деятельности	1230	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от возмещения коммунальных услуг	1240	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					x
в том числе:	1310	140					x
безвозмездные денежные поступления	1400	150		0,00			x
в том числе:							
пожертвования	1410	150		0,00			
прочие доходы	1500	180		144 873,24			
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180		144 873,24			x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400					x
в том числе:	1910						x
металлолом, макулатура	1911	440					x
Прочие поступления, всего	1980	510					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между учреждениями и обособленными подразделениями***	1984	510					x
из них:	1985	510					
из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем							
прочие поступления денежных средств, не включенные в иные поступления	1990	510					x
Выплаты по расходам, всего:	2000	x		11 619 336,88	11 461 400,00	11 461 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 187 173,24	11 071 700,00	11 071 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		8 503 609,84	8 503 609,84	8 503 609,84	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		115 473,24	600,00	600,00	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	2140	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020г текущий финансовый год	на 2021г первый год планового периода	на 2022г второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе, на выплаты по оплате труда	2141	119		2 568 090,16	2 568 090,16	2 568 090,16	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
в том числе пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			
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		0,00	0,00	0,00	x
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	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
из них уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2510	853					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832					x
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		432 163,64	389 700,00	389 700,00	
в том числе выплаты на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		432 163,64	389 700,00	389 700,00	
из них	2641	244					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	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****	3000	100					x
в том числе налог на прибыль****	3010	x					x
налог на добавленную стоимость****	3020	x					x
прочие налоги, уменьшающие доход****	3030	x					x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты*****	4010	610					x
перечисление средств в целях предоставления займов (микродаймов)	4020	610					x
возврат в бюджет средств субсидии	4030	610					x
уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между учреждениями и обособленными подразделениями***	4040	610					x
из них из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем	4041	610					x
прочие выплаты	4050	610					x

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

** Указываются дата подписания Плана в случае утверждения Плана руководителем учреждения - дата утверждения Плана

*** Показатель формируется в случае принятия учреждением решения об утверждении Плана обособленного подразделения

**** Показатель отражается со знаком "минус"

***** Показатель бюджетными учреждениями не формируется

№ 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	432 163,64	389 700,00	389 700,00	
1.1	в том числе	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	432 163,64	389 700,00	389 700,00	
1.4.1	в том числе	26410	х				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	402 163,64	389 700,00	389 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	х				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	30 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе	26451	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Н. П. Косик
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Э. В. Сибота
(фамилия, инициалы)

22-4-89
(телефон)

20 апреля 2020

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам).
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.
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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Полное наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества станции Калининской

Вид расхода:

120

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование	0100	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и	0900			
Всего	9000			

2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы			Планируемый объем предоставления			Объем планируемых поступлений		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
Арендная плата	0101	0	0	0	12	12	12	0,00	0,00	0,00
	0102									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201									
	0202									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества станицы Калининской
 Вид расхода: 130
 Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации 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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств краевого бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации,)	0100	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	0200	11 461 400,00	11 461 400,00	11 461 400,00
Доходы от предпринимательской деятельности	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы от возмещения коммунальных услуг	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений

Полное наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества станции Калининской

Вид расхода

150

Единица измерения

руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0200			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0300			
Пожертвования	0400	0,00		
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000			

2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

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
Поступления в виде трансфертов от международных организаций, всего	0100			
в том числе:				
Поступления в виде грантов, всего	0200			
в том числе:				
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в виде субсидий, всего	0300			
в том числе:				
гранты российских организаций	0301			
гранты международных организаций	0302			
Пожертвования, всего	0400			
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0401			
пожертвования физических лиц	0402	0,00		
Прочие безвозмездные поступления, всего	0500			
	0501			
	0502			
Итого	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов

Полное наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества станицы Калининской

Вид расхода

180

Единица измерения

рубли

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	144 873,24	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000			

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

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
Поступления прочих доходов, всего	0100	144 873,24	0,00	0,00
в том числе:				
	0101			
Развитие системы дополнительного образования (обеспечение пожарной безопасности)	0102	30 000,00	0,00	0,00
Развитие системы общего образования (компенсация расходов на оплату ЖКХ педагогам/ДДТ)	0103	114 873,24	0,00	0,00
	0104			
	0105			
Итого	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами

Полное наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества станицы Калининской

Вид расхода:

440

Единица измерения:

рубли

1. Расчет объема поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на очередной)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	0100			
Доходы от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	0200			
Всего	9000			

2. Расчет поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2020 год (на очередной финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб./ед	кол-во	сумма	цена, руб./ед	кол-во	сумма	цена, руб./ед	кол-во	сумма
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации лома черных металлов	0200	x	x	x		x	x		x	x	
	0201										
Поступления от реализации лома цветных металлов	0300	x	x	x		x	x		x	x	
	0301										
Поступления от реализации макулатуры	0400	x	x	x		x	x		x	x	
	0401										
Итого	9000	x	x	x		x	x		x	x	

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расхода

111

Источник финансового обеспечения

местный бюджет 014

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№, п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Фонд оплаты труда на 2020 год, руб	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб
			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	Директор	1	42 239,34	29 538,00	7 384,50	5 316,84	506 872,08	506 872,08	506 872,08
2	Заместитель директора по методической работе	1	25 845,75	20 676,60	5 169,15		310 149,00	310 149,00	310 149,00
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25 845,75	20 676,60	5 169,15		310 149,00	310 149,00	310 149,00
7	Педагог доп. образования	6,5	79 297,37	56 641,00	14 160,25	8 496,15	951 568,44	951 568,44	951 568,44
8	Педагог доп. образования	1,56	20 332,67	13 555,11	3 388,78	3 388,78	243 992,04	243 992,04	243 992,04
9	Педагог доп. образования	8,45	99 339,60	73 584,88	18 396,23	7 358,49	1 192 075,20	1 192 075,20	1 192 075,20
10	Педагог доп. образования	6	65 355,01	52 283,97	13 071,00		784 260,12	784 260,12	784 260,12
11	Концертмейстер	2	24 399,20	17 428,00	4 357,00	2 614,20	292 790,40	292 790,40	292 790,40
12	Концертмейстер	0,59	6 862,28	5 083,17	1 270,79	508,32	82 347,36	82 347,36	82 347,36
13	Концертмейстер	0,5	5 446,25	4 357,00	1 089,25		65 355,00	65 355,00	65 355,00
14	Педагог-организатор	2,5	27 231,25	21 785,00	5 446,25		326 775,00	326 775,00	326 775,00
15	Педагог-организатор	3	35 291,70	26 142,00	6 535,50	2 614,20	1 270 501,20	1 270 501,20	1 270 501,20
16	Педагог-организатор	1	12 199,60	8 714,00	2 178,50	1 307,10	146 395,20	146 395,20	146 395,20
17	Делопроизводитель	2	5 753,00	5 753,00			138 072,00	138 072,00	138 072,00
18	Техник по обслуживанию аппаратуры	1	5 849,00	5 849,00	0,00		70 188,00	70 188,00	70 188,00
19	Уборщик производственных помещений	1,25	5 753,00	5 753,00			79 170,00	79 170,00	79 170,00
20	Костюмер	1	5 753,00	5 753,00			63 336,00	63 336,00	63 336,00
21	Рабочий по комп. обслуж. и ремонту зданий	1	5 753,00	5 753,00			63 336,00	63 336,00	63 336,00
22	Доведение до средней заработной платы								
Итого:		41,35	498 546,77	379 326,33	87 616,35	22 938,49	1 606 277,80 8 503 609,84	1 606 277,80 8 503 609,84	1 606 277,80 8 503 609,84

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код вида расхода

112

Источник финансового обеспечения

014 местный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников чел.	Количество дней	2020 год	2021 год	2022 год
					Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	x	x	x
1.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)						
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки						
1.3	компенсация по найму жилого помещения						
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств						
2.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)						
2.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки						
2.3	компенсация по найму жилого помещения						
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

014 местный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб	Сумма за 2020 год, руб	Сумма за 2021 год, руб	Сумма за 2022 год, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	50	12,00	600,00	600,00	600,00
	Итого:	x	x	x	600,00	600,00	600,00

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

Код вида расхода

119

Источник финансового обеспечения

014 местный бюджет

№ п/п,	Наименование государственного внебюджетного фонда	2020 год		2021 год		2022 год	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	8 503 609,84	1 870 794,16	8 503 609,84	1 870 794,16	8 503 609,84	1 870 794,16
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 503 609,84	246 604,69	8 503 609,84	246 604,69	8 503 609,84	246 604,69
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 503 609,84	17 007,22	8 503 609,84	17 007,22	8 503 609,84	17 007,22
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*						
2.5.	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%)	8 503 609,84	433 684,10	8 503 609,84	433 684,10	8 503 609,84	433 684,10
	Итого:	х	2 568 090,16		2 568 090,16		2 568 090,16

* 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 вида расхода

112, 321

Источник финансового обеспечения

011 краевой бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Размер выплат 2020 год, руб.	Размер выплат 2021 год, руб.	Размер выплат 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Меры социальной поддержки (112)	1	114 873,24		
2	Меры социальной поддержки (321)		0,00		
	Итого:	x	114 873,24	0,00	0,00

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

Код вида расхода 851

Источник финансового обеспечения 014 местный бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	2020 год	2021 год	2022 год
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество, всего			0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код вида расхода 851

Источник финансового обеспечения 014 местный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	2020 год	2021 год	2022 год
				Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5		
1	Земельный налог, всего					
	в том числе по участкам:					
	Земельный участок					
	ст. Калининская, ул. Ленина, 149			0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Код вида расхода 853,852

Источник финансового обеспечения 014 местный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2020 год	2021 год	2022 год
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	3	4	5	6	7
1	Налог на загрязнение, всего				4			
2	Госпошлина					0,00	0,00	0,00
3	Штраф							
	Итого:				х	0,00	0,00	0,00

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

Код вида расхода

244

Источник финансового обеспечения

014, местный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб						
			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
			районные средства			целевые субсидии	внебюджетные средства		
1	2	3	5						
1	Расходы на закупку товаров, работ, услуг по содержанию имущества, всего	x	143 270,00	150 050,00	150 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Вывоз мусора	12	0,00	0,00	0,00				
1.2	Оплата за услуги СЭС (дератизация)	4	6 830,00	8 600,00	8 600,00				
1.3	Электротехобслуживание	12	19 100,00	19 100,00	19 100,00				
1.4	Обслуживание пожарной сигнализации	12	14 600,00	14 600,00	14 600,00				
1.5	ТО газовых приборов	1	0,00	0,00	0,00				
1.6	услуги контроля приборов загазованности	6	0,00	0,00	0,00				
1.7	проведение гидравлического испытания	1	0,00	0,00	0,00				
1.8	Подготовка котельных к осенне-зимнему периоду	1	0,00	0,00	0,00				
1.9	техобслуживание кнопки (мираж)		36 000,00	36 000,00	36 000,00				
1.10	Прочие работы и услуги (производственный контроль, заправка картриджей)		27 500,00	27 500,00	27 500,00				
1.11	обслуживание тревожной сигнализации	12	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
1.12	то, ремонт камер видеонаблюдения	12	33 240,00	38 250,00	38 250,00				

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

2	Прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	128 000,00	128 000,00	128 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1	услуги по расчету загрязнения	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00				

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№, п/п	Наименование расходов	Сумма, руб (районные средства)			Сумма, руб (внебюджетные средства)		
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов						
	в том числе по группам материалов:						
1.1	продукты питания						
1.2	игрушки						
1.3	канцелярские принадлежности	13 040,95					
1.5	хозяйственные расходы	35 650,00	36 250,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00
1.6	медикаменты						
	Итого:	48 690,95	36 250,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00