Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

ГУК ЯО Центр творческой реабилитации инвалидов
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) Гавриловс Н.В
(расшифровка подписи)

от 21 января 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

(на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов)

		Коды
	Дата	21.01.2020
от	по Сводному реестру	03713
Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя: ДК ЯО	глава по БК	902
	по Сводному реестру	03713
	ИНН	7604044540
Учреждение: ГУК ЯО "ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ"	КПП	760401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 282 026,79	0,00	0,00	0,00
Доходы всего, в том числе:	1000	x	x	9 871 479,00	8 115 729,00	8 115 729,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений всего, в том числе:	1200	130	x	7 964 229,00	7 964 229,00	7 964 229,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (далее - субсидия на ФО выполнения ГЗ)	1210	130	x	7 964 229,00	7 964 229,00	7 964 229,00	0,00
безвозмездные денежные поступления всего, в том числе:	1400	150	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе д обровольные пожертвования	1410	150	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
прочие доходы всего, в том числе:	1500	180	x	1 757 250,00	1 500,00	1 500,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	x	1 757 250,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	11 153 505,79	8 115 729,00	8 115 729,00	0,00
на выплаты персоналу всего, в том числе:	2100	111	x	6 995 984,10	6 562 159,00	6 562 159,00	0,00
оплата труда, всего:	2110	111	200	5 268 295,24	5 040 779,00	5 040 779,00	0,00
в том числе: расходы на оплату труда	2111	111	211	5 250 296,24	5 022 780,00	5 022 780,00	0,00
за счет субсидии на ФО выполнения ГЗ	2111.1	111	211	5 250 296,24	5 022 780,00	5 022 780,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств р аботодателя	2112	111	266	17 999,00	17 999,00	17 999,00	0,00
за счет субсидии на ФО выполнения ГЗ	2112.1	111	266	17 999,00	17 999,00	17 999,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	2123	112	212	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00

за счет прочих доходов и поступлений							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате т руда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	1 723 188,86	1 516 880,00	1 516 880,00	0,00
за счет субсидии на ФО выполнения ГЗ	2140.1	119	213	1 723 188,86	1 516 880,00	1 516 880,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	2200	300	296	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
расходы на социальные и иные выплаты населению	2240	360	296	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
за счет субсидии на иные цели	2242	360	296	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850	290	25 745,00	25 745,00	25 745,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	14 515,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	14 515,00	14 515,00	0,00
за счет субсидии на ФО выполнения ГЗ	2321	852	291	14 515,00	14 515,00	14 515,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	11 230,00	11 230,00	11 230,00	0,00
за счет субсидии на ФО выполнения ГЗ	2331	853	290	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00
за счет прочих доходов и поступлений	2333	853	293	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x	x	4 130 276,69	1 526 325,00	1 526 325,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	4 130 276,69	1 526 325,00	1 526 325,00	0,00
в том числе: услуги связи	2641	244	221	103 716,46	100 000,00	100 000,00	0,00
за счет субсидии на ФО выполнения ГЗ	2641.1	244	221	103 716,46	100 000,00	100 000,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
за счет субсидии на ФО выполнения ГЗ	2642.1	244	222	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
коммунальные расходы	2643	244	223	966 060,03	896 913,00	896 913,00	0,00
за счет субсидии на ФО выполнения ГЗ	2643.1	244	223	966 060,03	896 913,00	896 913,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	230 831,38	60 624,72	60 624,72	0,00
за счет субсидии на ФО выполнения ГЗ	2645.1	244	225	156 016,78	33 624,72	33 624,72	0,00
за счет прочих доходов и поступлений	2645.3	244	225	74 814,60	27 000,00	27 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2646	244	220	547 358,24	198 600,28	198 600,28	0,00
за счет субсидии на ФО выполнения ГЗ	2646.1	244	220	517 358,24	107 100,28	107 100,28	0,00
за счет прочих доходов и поступлений	2646.3	244	226	30 000,00	91 500,00	91 500,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 987 230,00	78 347,00	78 347,00	0,00
за счет субсидии на ФО выполнения ГЗ	2647.1	244	310	154 347,00	78 347,00	78 347,00	0,00
за счет субсидии на иные цели	2647.2	244	310	1 755 750,00	0,00	0,00	0,00
за счет прочих доходов и поступлений	2647.3	244	310	77 133,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	267 090,60	163 840,00	163 840,00	0,00
за счет субсидии на ФО выполнения ГЗ	2648.1	244	340	159 150,60	143 840,00	143 840,00	0,00
за счет прочих доходов и поступлений	2648.3	244	340	107 940,00	20 000,00	20 000,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4 130 276,69	1 526 325,00	1 526 325,00	0,00
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		1 074 126,34	0,00	0,00	0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		3 056 150,35	1 526 325,00	1 526 325,00	0,00
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		1 010 512,75	1 387 825,00	1 387 825,00	0,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		1 010 512,75	1 387 825,00	1 387 825,00	0,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		1 755 750,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		1 755 750,00	0,00	0,00	0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		289 887,60	138 500,00	138 500,00	0,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		289 887,60	138 500,00	138 500,00	0,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		3 056 150,00	1 526 325,00	1 526 325,00	0,00
в том числе по году начала закупки	26510	2020	3 056 150,00	0,00	0,00	0,00
по году начала закупки	26520	2021	0,00	1 526 325,00	0,00	0,00
по году начала закупки	26530	2022	0,00	0,00	1 526 325,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) Гаврилова И.В. (расшифровка подписи) Гл. бухгалтер Кузнецова Кузнецова Л.В.

Исполнитель _____ (должность) Гаврилова И.В. (фамилия, инициалы) 21-75-53 (телефон)

21 января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат[2]
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Учреждение: ГУК ЯО Центр творческой реабилитации инвалидов

Вид документа: 1

(уникальный документ - код 01, изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	7964229	7964229	7964229
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7964229	7964229	7964229

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	7964229	7964229	7964229
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	7964229	7964229	7964229

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0100	13452,9731	13452,9731	13452,9731	298	298	298	4008986	4008986	4008986
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)	0200	10706,1166	10706,1166	10706,1166	240	240	240	2569468	2569468	2569468
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих - фестиваль,выставка,конкурс,смотр)	0300	86610,9375	86610,9375	86610,9375	16	16	16	1385775	1385775	1385775
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7964229	7964229	7964229

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

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

1.1.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.4. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

	Сумма

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений [4]
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Учреждение: ГУК ЯО Центр творческой реабилитации инвалидов

Вид документа: 1

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	150000	150000	150000
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	150000	150000	150000
Всего	9000			

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0100			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0200			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0300			
Пожертвования	0400	150000	150000	150000
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000	150000	150000	150000

1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100			
в том числе:	0110			
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200			
в том числе:	0210			
Итого	9000			

1.1.3. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100			
в том числе:				
гранты российских организаций	0101			
гранты международных организаций	0102			
Итого	9000			

1.1.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100	150000	150000	150000
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102	150000	150000	150000
Итого	9000	150000	150000	150000

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов[5]
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Учреждение: ГУК ЯО Центр творческой реабилитации инвалидов

Вид документа: 1

(базовый документ - код 00, изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	1757250	1500	1500
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	1757250	1500	1500
Всего	9000			

[5] Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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 иные цели	0100	1757250	1500	1500
Прочие доходы	0200	0	0	0
Всего	9000	1757250	1500	1500

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе:	0101			
Итого	9000			

Директор Н.В. Гаппилова

Гл. бухгалтер Л.В. Кустова

Приложение № 3 к Порядку

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" [1]

Учреждение ГУК ЯО Центр творческой реабилитации инвалидов

Вид документа 1
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1.Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий	на 2021 год (на первый год	на 2022 год (на второй год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	5268295,24	5040779	5040779
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	5268295,21	5040779	5040779

[1] Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений", классификации расходов бюджетов.

1.1. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	5250296,24	5022780	5022780
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	17999	17999	17999
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0300			
Всего	9000	5268295,24	5040779	5040779

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Среднесписочная численность работников всего, в том числе:	0100	13,5	13,5	13,5
Внешних совместителей	0200	2,5	2,5	2,5
Списочного состава (включая внутренних совместителей)	0300	11	11	11
Средняя заработная плата по учреждению всего, в том числе:	0400	32409,24	31004,82	31004,82
Внешних совместителей (план)	0500	21953,33	20620	20620
Списочного состава (включая внутренних совместителей) (указывается в соответствии с темпами роста уровня средней заработной платы по трудовой деятельности в регионе)	0600	34785,57	33365	33365
Фонд оплаты труда ВСЕГО (0700=0100*0400*12 мес.), в том числе:	0700	5250296,24	5022780	5022780
за счет средств областного бюджета	0800	5250296,24	5022780	5022780
за счет внебюджетных источников	0900	0	0	0
Из них фонд оплаты труда внешних совместителей всего, в том числе:	1000	658600	618600	618600
за счет средств областного бюджета	1100	658600	618600	618600
за счет внебюджетных источников	1200	0	0	0
Фонд оплаты труда списочного состава (включая внутренних совместителей) всего, в том числе:	1300	4591696,24	4404180	4404180
за счет средств областного бюджета	1400	4591696,24	4404180	4404180
за счет внебюджетных источников	1500	0	0	0
Всего	9000	5250296,24	5022780	5022780

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	3559,8	5	17999	3559,8	5	17999	3559,8	5	17999
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" [1]

Учреждение: ГУК ЯО Центр творческой реабилитации инвалидов

Вид документа: 1

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

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий	на 2021 год (на первый год	на 2022 год (на второй год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	4500	4500	4500
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200с.+ 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

[1] Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации расходов бюджетов

2.

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300			
Иные выплаты	0400			
Всего	9000			

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 20__ год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 20__ год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений

2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2020год (на очереной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	1500	3	4500	
из них: административно-управленческий персонал	0110	1500	3	4500	
из них: руководители	0111	1500	1	1500	

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	1500	3	4500	
из них: административно-управленческий персонал	0110	1500	3	4500	
из них: руководители	0111	1500	1	1500	

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2022 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	1500	3	4500	
из них: административно-управленческий персонал	0110	1500	3	4500	
из них: руководители	0111	1500	1	1500	

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" [5]

Учреждение: ГУК ЯО Центр творческой реабилитации инвалидов

Вид документа: 1

(основной документ - код 01; изменения в документ - код 02)

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов на 2020 год (на текущий	на 2021год (на первый год	на 2022 год (на второй год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	137598,96	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1585589,9	1516880	1516880
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1723188,86	1516880	1516880

"аааааа

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	x	x	x	152258,59	145660,62	145660,62
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	5250296,24	5022780	5022780	152258,59	145660,62	145660,62
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу[6]	0231						
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0300	x	x	x	2567765,11	256161,78	256161,78
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	5250296,24	5022780	5022780	267765,11	256161,78	256161,78
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1	в том числе: по тарифу[4]	0321						
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу**	0400	5250296,24	5022780	5022780	10500,59	10045,56	10045,56
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	5250296,24	5022780	5022780	10500,59	10045,56	10045,56
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке[5]	0420						
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x	0,44	0,44	0,44
	Итого	9000	x	x	x	**1585589,9**	**1516880**	**1516880**

[6] Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российская Федерация, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

[7] 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 Российская Федерация, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальному обеспечению в части иных выплат населению на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов [15]

Учреждение: ГУК ЯО Центр творческой реабилитации инвалидов

Вид документа: 1

(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы по социальному обеспечению в части иных выплат населению	0300	1500	1500	1500
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые выплаты по социальному обеспечению в части иных выплат населению (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1500	1500	1500
Всего	9000	1500	1500	1500

[15] Формируется по элементу вида расходов 360 "Иные выплаты населению" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части иных выплат населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий	на 2021год (на первый год	на 2022 год (на второй год
1	2	3	4	5
единовременная материальная помощь к Дню пожилых людей	0100	1500	1500	1500
	0200			
Всего	9000	1500	1500	1500

2. Расчет расходов на социальное обеспечение

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	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 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0100													
	0200													
Итого	9000	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов [17]

Учреждение: ГУК ЯО Центр творческой реабилитации инвалидов

Вид документа: 1
(основной документ - код 01, изменения в документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных прочи налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата прочих налогов, сборов	0300	14515	14515	14515
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	14515	14515	14515
Всего	9000	14515	14515	14515

[17] Формируется по элементу вида расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата транспортного налога	0001			
Уплата иных налогов и сборов	0002			
в том числе:	0003			
Всего	9000			

2. Расчет расходов на уплату транспортного налога

2.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2020год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п .2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78701000	Легковой	51004	ГАЗ 3102	19.09.2012		150	12	1	1	28,1		4215
78701000	Автобус (автобусы прочие)	54003	ГАЗ 3269-0000010-03	19.09.2012		150	12	1	1	42		6300
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10515

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде							Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
			в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет			в виде снижения налоговой ставки				
			код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	размер уменьшения суммы налога, %	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма	
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
78701000												4215
78701000												6300
Итого	x	x	x		x	x		x		x		10515

2.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2021 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п .2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78701000	Легковой	51004	ГАЗ 3102	19.09.2012		150	12	1	1	28,1		4215
78701000	Автобус (автобусы	54003	ГАЗ 3269-0000010-03	19.09.2012		150	12	1	1	42		6300
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10515

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде							Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
			в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет			в виде снижения налоговой ставки				
			код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	размер уменьшения суммы налога, %	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма	
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
78701000												4215
78701000												6300
Итого	x	x	x		x	x		x		x		10515

2.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2022 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п .2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78701000	Легковой	51004	ГАЗ 3102	19.09.2012		150	12	1	1	28,1		4215
78701000	Автобус (автобусы	54003	ГАЗ 3269-0000010-03	19.09.2012		150	12	1	1	42		6300
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10515

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде							Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
			в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет			в виде снижения налоговой ставки				
			код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	размер уменьшения суммы налога, %	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма	
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
78701000												4215
78701000												6300
Итого	x	x	x		x	x			x		x	10515

3. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Всего	9000			

3.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе: гос.пошлины	0101	2000	2	4000	2000	2	4000	2000	2	4000
Итого	9000	x	x	4000	x	x	4000	x	x	4000

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов [18]

Учреждение: ГУК ЯО Центр творческой реабилитации инвалидов

Вид документа: 1
(основной документ - вид 01, изменения в документ - вид 02)

Единица измерения: руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	11230	11230	11230
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 = с. 0500)	0600			
Всего	9000	11230	11230	11230

[18] Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов 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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001			
Плата за загрязнение окружающей среды	0002			
Иные платежи	0006			
Всего	9000			

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе: пени	0101	1403,75	8	11230			11230			11230
Итого	9000	x	x	11230	x	x	11230	x	x	11230

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов [22]

Учреждение: ГУК ЯО Центр творческой реабилитации инвалидов

Вид документа: 1
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	96653,54			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	4033623,15	1526325	1526325	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4130276,69	1526325	1526325	
Всего	9000				

***##

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги телекоммуникационные проводные	61.10.11, 61.10.41	Услуги по предоставлению абонентской платы, местных соединений, междугородних соединений, интернет	221	2020	0101	48000	48000	48000	
					0102	52000	52000	52000	
			Итого по коду КОСГУ 221		**9001**	**100000**	**100000**	**100000**	
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом нерегулярные	49.39.39	Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом	222	2020	0201	28000	28000	28000	
			Итого по коду КОСГУ 222		**9002**	**28000**	**28000**	**28000**	
Услуги по отоплению	35.30.10	Услуги по отоплению	223	2020	0301	456033	456033	456033	
Электроэнергия	35.11.10	Электроэнергия	223	2020	0302	418247,95	402300	402300	
Водоснабжение	36.00.20	Водоснабжение	223	2020	0303	18200	18200	18200	
Услуги по обращению с ТКО	38.11.11	Услуги по обращению с ТКО	223	2020	0304	20380	20380	20380	
			Итого по коду КОСГУ 223		**9003**	**912860,95**	**896913**	**896913**	
Техническое обслуживание средств охраны			225	2020	0401	32642,04	32642,04	32642,04	

Чистка крыши			225	2020	0402	33000			
Мойка витражных окон			225	2020	0403				
Промывка и опрессовка системы отопления			225	2020	0404				
Проверка работоспособности внутреннего и наружного водопровода			225	2020	0405				
Огнезащитная обработка сцены,заправка огнетушителей			225	2020	0406	42642			
Химчистка			225	2020	0407	16797,32			
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств			225	2020	0408	46000			
Технически ремонт здания			225	2020	0409				
Техническое обслуживание и ремонт оборудования			225	2020	0410	40000	27982,68	27982,68	
Услуги по содержанию имущества		**Техническое обслуживание средств охраны, оборудования,транспортных ср-в,услуги по обслуживанию зданий**		**Итого по коду КОСГУ 225**	**9004**	**211081,36**	**60624,72**	**60624,72**	
Мониторинг систем охраны		Мониторинг систем охраны	226	2020	0501	36169,44	36169,44	36169,44	
Сопровождение программ			226	2020	0502	37000	17000	17000	
Предрейсовый,послерейсовый осмотр водителя			226	2020	0503	20000	20000	20000	
Изготовление эл.подписей			226	2020	0504	6500	6500	6500	
Сопровождение сайта			226	2020	0505	6000	6000	6000	
Проектирование и установка систем речевого оповещения			226	2020	0506	150000			
Работа жюри			226	2020	0507	60000	45000	45000	
Фото и видеосъемка			226	2020	0508	45000			
Повышение квалификации			226	2020	0509	50000	44000	44000	
Установка тахографа			226	2020	05010	13000			
Взносы для участия в конкурсе			226	2020	05011	10500	10500	10500	
Прочие услуги			226	2020	05012	105088,8	5330,84	5330,84	
				Итого по коду КОСГУ 226	**9005**	**539258,24**	**190500,28**	**190500,28**	
Услуги по страхованию автотранспортных	65.12.29	Услуги по страхованию	227	2020	0601	8100	8100	8100	
				Итого по коду КОСГУ 227	**9006**	**8100**	**8100**	**8100**	

Автомобиль		Автомобиль "Лада Ларгус"	310	2020	0701	853500			
Тахограф		Тахограф	310	2020	0702	36000			
Орг.техника		Компьютер	310	2020	0703	50000			
		Принтер цветной	310	2020	0704	20000			
		Бесперебойник	310	2020	0705	2000			
		Ксерокс	310	2020	0706	14500			
Огнетушитель		Огнетушитель	310	2020	0707	2000			
Мебель		Кресло офисное	310	2020	0708	7700			
Мебель		Стулья	310	2021	0709	0			
Бытовая техника		Пылесос	310	2020	0710	14990	25347		
		Утюг	310	2020	0711	6790			
		Гладильная доска	310	2020	0712	10000			
		Отпариватель	310	2020	0713	9900			
		Авто.магнитола	310	2020	0714	7446			
Приобретение основных средств			310	2020	0715	30156	53000	78347	
Приобретение основных средств по проекту "Доступная среда"			310	2020	0716	902250			
				Итого по коду КОСГУ 310	**9007**	**1967232**	**78347**	**78347**	
Аптечки	21.20	Аптечка для автомобиля	**341**	2020	0801	1000			
				Итого по коду КОСГУ 341	**9008**	**1000**			
Приобретение ГСМ		Бензин, тосол	**343**	2020	0901	89730	62790	62790	
				Итого по коду КОСГУ 343	**9009**	**89730**	**62790**	**62790**	
Приобретение прочих материалов		Бумага мелованная	346	2020	1001	20000	10000	10000	
		Папки,скоросшиватели	346	2020	1002	3334,9	3334,9	3334,9	
		Элементы питания	346	2020	1003	12000			
		Лампы светодиодные,люмин.	346	2020	1004	10600			
		Струны для муз.инструментов	346	2020	1005				
		Чехлы для сидений в автомобиле Газель,Лада Ларгус	346	2020	1006	14000			
		Зажимы и скрепки для бумаги	346	2020	1007	1590	1590	1590	
		Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые	346	2020	1008		4456,14	4456,14	
		Блокноты,записные книжки,книги учета	346	2020	1009		3766,38	3766,38	
		Прочие канц.принадлежности	346	2020	1010		2643,92	2643,92	
		Чистящие,моющие средства	346	2020	1011	9100	9100	9100	
		Перчатки	346	2020	1012	2892	2892	2892	
		Полотно нетканное	346	2020	1013	2250	2250	2250	
		Туалетная бумага	346	2020	1014	3250	3250	3250	
		Пакеты для мусора	346	2020	1015	5180	5180	5180	
		Прочие хоз.товары	346	2020	1016				

| | | |

9002	28000	28000	28000																					
9003	896913	896913	896913																					
9004	136266,8	33624,72	33624,72																					
9005	509258,2	99000,28	99000,28																					
9006	8100	8100	8100																					
9007	134349	78347	78347										1755750											
9008																								
9009	62790	62790	62790																					
9010	65310,6	50000	50000																					
9011	31050	31050	31050																					

	за счет иных средств							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	35	36	37	38	39	40	41	42
0101								
0102								
9001								
0201								
0202								
9002								
9003								
9004	74814,6	27000	27000					
9005	30000	91500	91500					
9006								
9007	77133							
9008	1000							
9009	26940							
9010	50000							
9011	30000	20000	20000					
9009								

Н.В. Гавонлова

И.В. Кустова