

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

КОГОВУ "Спицынский детский дом"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

М. А. Христолюбова

(расшифровка подписи)



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

02.01.2020 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом
"___" _____ 20__ г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
"Спицынский детский дом п. Ленинская Искра Котельничского района"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата	02.01.2020 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4313003254
КПП	431301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			200 095,49			2 700,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002					2 700,00	2 700,00
Доходы, всего:	1000			14 450 040,00	14 519 140,00	14 578 540,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			11 082 600,00	11 122 000,00	11 154 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	11 082 600,00	11 122 000,00	11 154 700,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	11 082 600,00	11 122 000,00	11 154 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500			3 367 440,00	3 397 140,00	3 423 840,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510		152	3 367 440,00	3 397 140,00	3 423 840,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	152	152	3 367 440,00	3 397 140,00	3 423 840,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
иные доходы	1530						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от операций с активами	1910						
прочие поступления, всего	1980						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982						
Расходы, всего	2000			14 650 135,49	14 519 140,00	14 575 840,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			10 485 940,00	10 514 790,00	10 541 480,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7 597 600,00	7 597 600,00	7 597 600,00	
-(211) Заработная плата	2110	111	211	7 548 600,00	7 548 600,00	7 548 600,00	
-в т.ч. (51) Служба сопровождения замещающих семей	2110	111	211	475 600,00	475 600,00	475 600,00	
-в т.ч. (52) Постинтернатное сопровождение выпускников	2110	111	211	178 000,00	178 000,00	178 000,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	49 000,00	49 000,00	49 000,00	
-в т.ч. (51) Служба сопровождения замещающих семей	2110	111	266	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
-в т.ч. (52) Постинтернатное сопровождение выпускников	2110	111	266	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	622 640,00	651 490,00	678 180,00	
-(212) Прочие выплаты	2120	112	212	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
-(214) Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	605 440,00	634 290,00	660 980,00	
-в т.ч. (A5) Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	2120	112	214	7 540,00	7 540,00	7 540,00	
-в т.ч. (A7) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающим	2120	112	214	597 900,00	626 750,00	653 440,00	
-(222) Транспортные услуги	2120	112	222	6 000,00	6 000,00	6 000,00	

-(226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			2 265 700,00	2 265 700,00	2 265 700,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 265 700,00	2 265 700,00	2 265 700,00
-(215) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 265 700,00	2 265 700,00	2 265 700,00
- в т.ч. (51) Служба сопровождения замещающих семей	2141	119	213	113 000,00	113 000,00	113 000,00
- в т.ч. (52) Постинтернатное сопровождение выпускников	2141	119	213	56 300,00	56 300,00	56 300,00
на иные выплаты работникам	2142					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170					
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220					
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					
иные выплаты населению	2240					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			159 073,00	146 800,00	146 800,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	140 120,00	140 120,00	140 120,00
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	140 120,00	140 120,00	140 120,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 680,00	6 680,00	6 680,00
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	6 680,00	6 680,00	6 680,00
уплата иных платежей	2330	853	292	12 273,00		
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	12 273,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410					
взносы в международные организации	2420					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			4 005 122,49	3 857 550,00	3 887 560,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			4 005 122,49	3 857 550,00	3 887 560,00
из них:						
оплата работ, услуг	2641	244	221	1 873 743,04	1 727 650,00	1 757 660,00
-(221) Услуги связи	2641	244	221	17 700,00	17 700,00	17 700,00
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	1 391 894,29	1 262 200,00	1 292 200,00
- в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	244	223	635 662,72	653 800,00	683 800,00
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	244	223	663 248,99	514 300,00	514 300,00
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	63 318,00	58 400,00	58 400,00
- в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	29 664,58	35 700,00	35 700,00

-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	128 191,00	133 530,00	133 530,00	
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	88 580,00	88 580,00	88 580,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	324 887,75	303 150,00	303 160,00	
-в т.ч. (А7) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающим	2641	244	226	9 100,00	9 950,00	9 960,00	
-(227) Страхование	2641	244	227	11 070,00	11 070,00	11 070,00	
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646						
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341	2 131 379,45	2 129 900,00	2 129 900,00	
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
-в т.ч. (А1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	2647	244	341	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
-в т.ч. (А1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	2647	244	342	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	40 400,00	40 400,00	40 400,00	
-в т.ч. (А1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	2647	244	345	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
-(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	50 979,45	49 500,00	49 500,00	
-в т.ч. (А1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	2647	244	346	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
увеличение стоимости права пользования	2648						
увеличение стоимости нематериальных активов акций и иных финансовых инструментов	2649						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650						
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4020						

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4 005 122,49	3 857 550,00	3 887 560,00	
	в том числе:	26100					
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	26100					
	в том числе:	26200					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200					
	в том числе:	26300		3 318,00			

1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		3 318,00		
	в том числе:	26400		4 001 804,49	3 857 550,00	3 887 560,00
1.4.	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		4 001 804,49	3 857 550,00	3 887 560,00
	в том числе:	26410		2 065 225,04	1 921 600,00	1 951 600,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		2 065 225,04	1 921 600,00	1 951 600,00
	в том числе:	26411		2 065 225,04	1 921 600,00	1 951 600,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		2 065 225,04	1 921 600,00	1 951 600,00
	в том числе:	26412				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412				
	в том числе:	26420		1 935 100,00	1 935 950,00	1 935 960,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		1 935 100,00	1 935 950,00	1 935 960,00
	в том числе:	26421		1 935 100,00	1 935 950,00	1 935 960,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		1 935 100,00	1 935 950,00	1 935 960,00
	в том числе:	26422				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				
	в том числе:	26430				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				
	в том числе:	26440				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				
	в том числе:	26441				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441				
	в том числе:	26442				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442				
	в том числе:	26450		1 479,45		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		1 479,45		
	в том числе:	26451		1 479,45		
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		1 479,45		
	в том числе:	26452				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		4 001 804,49	3 857 550,00	3 887 560,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	4 001 804,49	3 857 550,00	3 887 560,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

М. А. Христолюбова

(расшифровка подписи)

экономист, тел. 218-176 доб. 231

(должность, телефон)

(подпись)

Е. В. Лобастова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Министр образования Кировской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О. Н. Рысева

(расшифровка подписи)

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

КОД ОКУ для детей-сирот "Синянский детский дом"

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

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

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)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	186 343,04		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	11 082 600,00	11 122 000,00	11 154 700,00
Задолженность по доходам (кредиторская 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	11 268 943,04	11 122 000,00	11 154 700,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(подпись)
Экономист

(подпись)
Е. В. Яковлева

М. А. Христовцова
(расшифровка подписи)
218-176, доб 231
(телефон)

Е. В. Яковлева

(подпись)
Экономист

(подпись, инициалы)

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

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

КОГОБУ для детей-сирот "Синдический детский дом"

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

Государственный документ - код(0) - изменение в документе - код(02)

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 201 год (на первый год планового периода)	на 202 год (на второй год планового периода)
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	3 367 440,00	3 397 140,00	3 423 840,00
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	3 367 440,00	3 397 140,00	3 423 840,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

директор
(подпись)
М. А. Христолюбова
(расшифровка подписи)
218-176, доб 231
(телефон)

Е. В. Лобастова
(фамилия, инициалы)

20 20 20 20

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

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

КОГБОУ для детей-сирот "Синицкий детский дом"

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

руб

(основной документ - код 01, включенная в документ - код 02)

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	13 752,45		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 752,45	0,00	0,00

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

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

КТОБ/директор

(подпись)

(должность)

ЭКОНОМИСТ

(должность)

20 20

М. А. Христолюбова

(расшифровка подписи)

218-176, доб 231

(телефон)

Е. В. Лобастова

(фамилия, инициалы)

КОГОВУ "Спицинский детский дом" л/с № 2 л/с 0770343A062

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(Группа "100 Расходы на выплаты персоналу расходов государственных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда работников учреждений, выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), осуществление иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выплат работникам с учетом страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, а также командировочных и иных выплат в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации).

КБК 703-0000-0000000000-111

КОСГУ 211 "Заработная плата"

№ п/п	Показатели	на 2020 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021_год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022_год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2	Месячный фонд з/платы по окладам работников, ведущих преподавательскую работу	75 000,00	75 000,00	75 000,00
3	Выплаты компенсационного характера	99 000,00	99 000,00	99 000,00
4	Выплаты стимулирующего характера	150 583,33	150 583,33	150 583,33
5	Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 1, 2, 3, 4)	574 583,33	574 583,33	574 583,33
6	Всего фонд оплаты труда на год (строка 5 * кол-во мес., на которые предусмотрены лимиты)	6 895 000,00	6 895 000,00	6 895 000,00

(расчет по КОСГУ 211,213 составляется отдельно по каждому коду целей)

КОГОВУ "Спицинский детский дом" л/с № 2 л/с 0770343A062

КБК 703-0000-0000000000-111

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2020 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	30,20%	2 096 400,00	2 096 400,00	2 096 400,00

(расчет по КОСГУ 211,213 составляется отдельно по каждому коду целей)

Доп. классификация XXXX «Название кода цели»

КОГОВУ "Синицкий детский дом" л/с № 2 л/с 0770343A062

КБК 703-0000-0000000000-112

КОСГУ 212 "Прочие несопнальные выплаты персоналу в денежной форме"

N п/п	Наименование расходов	Количество командировок	Количество дней, поездок	Стоимость за 1 сутки, поездку рублей	на 2020 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)	1	4,00	300	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Итого	X	X	X	1 200,00	1 200,00	1 200,00

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Транспортные услуги	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Итого	6 000,00	6 000,0	6 000,0

КБК 703-0000-0000000000-111

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	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)	45 000,00	45 000,00	45 000,00
...				
	Итого	45 000,00	45 000,00	45 000,00

КБК 703-0000-0000000000-112

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	Число получателей	Размер компенсации	Период выплат	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года № 1206 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	1	50,00	12	0,00	0,00	0,00
...							
	Итого	X	X	X	0,00	0,00	0,00

КОГОВУ "Спицинский детский дом" л/с № 2 л/с 0770343A062
 КБК 703-0000-0000000000-112
 КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование услуги	на 2020 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками: по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2	найм жилых помещений	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Итого	10 000,00	10 000,00	10 000,00

КОГОВУ "Спичинский детский дом" л/с № 2 л/с 0770343A062
Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(Группа "200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд" предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на закупку товаров, работ и услуг (включая аренду имущества) для обеспечения государственных нужд, а также расходы государственных бюджетных и автономных учреждений на аналогичные закупки, за исключением расходов на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности;

Группа "300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению" предназначена для отражения, с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам, расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходов государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на социальное обеспечение населения и осуществление иных выплат населению (в том числе назначенных на основании вступивших в законную силу решений судов);

Группа "400 Капитальные вложения в объекты государственной собственности" предназначена для отражения, с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам, расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходов государственных бюджетных и автономных учреждений).

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 221 "Услуги связи"
 (код) (наименование)

№ п/п	Наименование расходов	на 2020_год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021_год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022_год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Услуги почтовой связи	17700	17700	17700
	Итого	17 700,0	17 700,0	17 700,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 223 "Оплата коммунальных услуг"
 (код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2020_год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021_год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022_год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Тепловая энергия 01	2	288 713,65	635 662,72	514 300,0	517 000,0
2	Электроэнергия 03 за 2019г	1	63 248,99	63 248,99		
2	Электроэнергия 03	2	290 000,00	600 000,00	653 800,0	683 800,0
3	Водоснабжение (вода и водоотведение) 04	2	29 200,00	60 000,00	58 400,0	58 400,0
4	Водоснабжение (вода и водоотведение за 2019) 04	1	3 318,00	3 318,00		
5	Плата за обращение с твердыми ком.отходами 06	1	35 700,00	29 664,58	35 700,0	35 700,0
	Итого	X	X	1 391 894,29	1 262 200,0	1 294 900,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 225 "Оплата работ, услуг по содержанию имущества"
 (код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2020_год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021_год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022_год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Оказание услуг по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий	2	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2	Техническое обслуживание системы вентиляции	1	523,00	523,00	950,00	950,00
5	Техническое обслуживание, ремонт автотранспорта	2	7 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6	Проверка технического состояния транспортного средства (техосмотр)	2	1 120,00	2 240,00	3 000,00	3 000,00

8	Ремонт оборудования, бытовой техники, прочее	2	3 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00
16	Поверка насос, мел.оборудования	2	4 924,00	9 848,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	X	X	39 611,00	44 950,00	44 950,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 225.16 "Оплата работ, услуг по содержанию имущества"

(код)

(наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2020_год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021_год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации, оборудования для передачи извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны, системы видеонаблюдения и системы аварийного освещения	2	6 500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны	1	37 528,00	37 528,00	37 528,00	37 528,00
3	ТО пожарной сигнализации	1	34 452,00	34 452,00	34 452,00	34 452,00
4	ТО тревожной кнопки	1	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	Итого	X	X	88 580,00	88 580,00	88 580,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 226 "Оплата прочих работ, услуг"

(код)

(наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2020_год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021_год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Санитарно-бактериологические, энтомологические, паразитологические исследования (аттестация)	1	5 320,00	5 320,00	21 000,00	21 000,00
2	Оказание услуг по мониторингу автотранспорта	2	2 280,00	4 560,00	10 000,00	10 000,00
3	Услуги бани	2	35 000,00	70 000,00	11 000,00	11 000,00
4	Курсы повышения квалификации	1	1 000,00	1 000,00	27 000,00	27 000,00
5	Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров, гигиеническое обучение и аттестация должностных лиц и работников	5	11 200,00	56 000,00	125 000,00	125 000,00
6	Специальная оценка труда	1	40 000,00	40 000,00	25 000,00	25 000,00
7	Программное обеспечение (обслуживание сайтов, антивирусная программа)	1	3 000,00	3 000,00	13 000,00	13 000,00
8	Права в системе СБИС	1	4 000,00	4 000,00	1 700,00	1 700,00
9	Производственный контроль	2	10 000,00	20 000,00	3 000,00	3 000,00
10	Проверка манометров, термометров,гигрометров,алкотестера	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
11	Огнезащитная обработка	1	69 407,75	69 407,75	36 500,00	36 500,00
12	Услуги по обслуживанию бух.учета	1	22 500,00	22 500,00		
	Итого	X	X	315 787,75	293 200,00	293 200,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 227 "Страхование"

(код)

(наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2020 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022_год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00
2	Страхование от несчастных случаев	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	Итого	X	X	11 070,00	11 070,00	11 070,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ_343_ "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

(код)

(наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2020 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022_год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Поставка ГСМ	10	15 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого	X	X	150 000,00	150 000,00	150 000,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ_344_ " Увеличение стоимости строительных материалов"

(код)

(наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2020 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022_год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Приобретение строительных материалов	2	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого	X	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ_345_ " Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

(код)

(наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	на 2020 год	на 2021 год	на 2022_год
1	Приобретение (изготовление) мягкого инвентаря	1	400,00	400,00	400,00	400,00
	Итого	X	X	400,00	400,00	400,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ_346_ "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

(код)

(наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2020 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022_год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Поставка хозяйственных товаров	1	20 000,00	20 000,0	20 000,0	20 000,0
2	Поставка бумаги, канцтоваров, печатной продукции	1	3 500,00	3 500,0	3 500,0	3 500,0
	Итого	X	X	23 500,0	23 500,0	23 500,0

КОГОВУ "Синицкий детский дом" л/с № 2 л/с 0770343A062
Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Группа "800 Иные бюджетные ассигнования" предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

Подгруппа "830 Исполнение судебных актов" отражает отдельные расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходы государственных бюджетных и автономных учреждений на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства соответствующих бюджетов (учреждений);

Подгруппа "850 Уплата налогов, сборов и иных платежей" обобщает расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходы государственных учреждений на уплату налогов (включаемых в состав расходов), государственной пошлины, сборов и обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иных платежей и взносов).

КБК 703-0000-0000000000-851

КОСГУ _291 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"
 (код) (наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Налоговая ставка, %	Сумма нечисловых налогов, подлежащих уплате, на 2020 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021_ год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Налог на имущество		1,5	100 600,00	100 600,00	100 600,00
	Итого	X	X	100 600,00	100 600,00	100 600,00

КБК 703-0000-0000000000-851

КОСГУ _291 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"
 (код) (наименование кода)

N п/п	Наименование расходов	Кадастровый номер земельного участка	Площадь земельного участка (кв. м)	Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб.	Налоговая ставка, %	на 2020 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021_ год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Земельный налог				2,2	39 520,00	39 520,00	39 520,00
	Итого	X	X	X	X	39 520,00	39 520,00	39 520,00

КБК 703-0000-0000000000-852

КОСГУ _291 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"
 (код) (наименование кода)

N п/п	Наименование расходов	Наименование (марка) транспортного средства	Налоговая база	Налоговая ставка	на 2020 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021_ год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Транспортный налог				6 680,00	6 680,00	6 680,00
	Итого	X	X	X	6 680,00	6 680,00	6 680,00

Руководитель
 (уполномоченное лицо)



Исполнитель

(подпись)
(подпись)

М. А. Христолюбова
 (расшифровка)

Е. В. Лобастова
 (расшифровка)

_____ 20__ г.

телефон

218-176 доб 231

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(Группа "100 Расходы на выплаты персоналу расходов государственных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда работников учреждений, выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), осуществление иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выплат работникам с учетом страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации,

а также командировочных и иных выплат в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации).

КБК 703-0000-0000000000-111

Доп. классификация 51 «Название кода цели»

КОСГУ 211.51 "Заработная плата"

№ п/п	Показатели	на 2020 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание	19 817,00	19 817,00	19 817,00
2	Месячный фонд з/платы по окладам работников, ведущих преподавательскую работу	19 816,33	19 816,33	19 816,33
3	Выплаты компенсационного характера			
4	Выплаты стимулирующего характера			
5	Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 1, 2, 3, 4)	39 633,33	39 633,33	39 633,33
6	Всего фонд оплаты труда на год (строка 5 * кол-во мес., на которые предусмотрены лимиты)	475 600,00	475 600,00	475 600,00

КБК 703-0000-0000000000-111

(расчет по КОСГУ 211,213 составляется отдельно по каждому коду целей)

Доп. классификация 52 «Название кода цели»

КОСГУ 211.52 "Заработная плата"

№ п/п	Показатели	на 2020 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание	7 416,67	7 416,67	7 416,67
2	Месячный фонд з/платы по окладам работников, ведущих преподавательскую работу	7 416,67	7 416,67	7 416,67
3	Выплаты компенсационного характера			
4	Выплаты стимулирующего характера			
5	Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 1, 2, 3, 4)	14 833,33	14 833,33	14 833,33
6	Всего фонд оплаты труда на год (строка 5 * кол-во мес., на которые предусмотрены лимиты)	178 000,00	178 000,00	178 000,00

КБК 703-0000-0000000000-111

КОСГУ 213.51 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2020 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	30,20%	113 000,00	113 000,00	113 000,00

<*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

КОСГУ 213.52 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2020 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	30,20%	56 300,00	56 300,00	56 300,00

<*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с

КБК КБК 703-0000-0000000000-111

КОСГУ 266.51 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	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)			
		2 000,00	2 000,00	2 000,00
...				
	Итого	2 000,00	2 000,00	2 000,00

КБК КБК 703-0000-0000000000-111

КОСГУ 266.52 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	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)			
		2 000,00	2 000,00	2 000,00
...				
	Итого	2 000,00	2 000,00	2 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

(Группа "200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд" предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на закупку товаров, работ и услуг (включая аренду имущества) для обеспечения государственных нужд, а также расходы государственных бюджетных и автономных учреждений на аналогичные закупки, за исключением расходов на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности;

Группа "300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению" предназначена для отражения, с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам, расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходов государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на социальное обеспечение населения и осуществление иных выплат населению (в том числе назначенных на основании вступивших в законную силу решений судов);

Группа "400 Капитальные вложения в объекты государственной собственности" предназначена для отражения, с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам, расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходов государственных бюджетных и автономных учреждений).

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 341.А1 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2020 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022_год (на второй год планового периода) (в рублях)
I	Поставка медикаментов	10	6 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Итого	X	X	60 000,00	60 000,00	60 000,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 342.А1 " Увеличение стоимости продуктов питания"

(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	на 2020 год	на 2021 год	на 2022_год
I	Поставка продуктов питания	20	90 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	Итого	X	X	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 345. А1 " Увеличение стоимости мягкого инвентаря""

(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2020 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022_год (на второй год планового периода) (в рублях)
I	Поставка мягкого инвентаря (одежда, обувь, подушки, одеяла и прочее)	10	4 000,00	40 000,0	40 000,0	40 000,0
	Итого	X	X	40 000,0	40 000,0	40 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 346. А1 " " Увеличение стоимости прочих материальных запасов""

(код)

(наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2020 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Поставка моющих средств, средств гигиены	1	6 000,00	6 000,0	6 000,0	6 000,0
2	Поставка памперсов, посуды, игрушек и прочее	1	16 000,00	16 000,0	16 000,0	16 000,0
3	Поставка канцелярских и школьных принадлежностей	1	4 000,00	4 000,0	4 000,0	4 000,0
	Итого	X	X	26 000,0	6 000,0	6 000,0

КБК 703-0000-0000000000-112

КОСГУ 214. А7 "Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и	597 900,00	626 750,00	653 440,00
	Итого	597 900,0	626 750,0	653 440,0

КОСГУ 214. А5 "Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и	7 540,00	7 540,00	7 540,00
	Итого	7 540,0	7 540,0	7 540,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 226. А7 "Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	оплата услуг по составлению реестров работников учреждения,	9 100,00	9 950,00	9 950,00
	Итого	9 100,0	9 950,0	9 950,0

Руководитель
(уполномоченное лицо)директор
(должность)М. А. Христолюбова
(расшифровка)

Исполнитель

экономист
(должность)Е. В. Лобастова
(расшифровка)

"40" ИЮЛЯ 2020

218-176 доб 231

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(Группа "200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд" предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на закупку товаров, работ и услуг (включая аренду имущества) для обеспечения государственных нужд, а также расходы государственных бюджетных и автономных учреждений на аналогичные закупки, за исключением расходов на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности;

Группа "300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению" предназначена для отражения, с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам, расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходов государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на социальное обеспечение населения и осуществление иных выплат населению (в том числе назначенных на основании вступивших в законную силу решений судов);

Группа "400 Капитальные вложения в объекты государственной собственности" предназначена для отражения, с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам, расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходов государственных бюджетных и автономных учреждений).

КБК 703-0000-0000000000-244

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 346 " Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2020 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022_год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Поставка хозяйственных товаров	1	1 479,44	1 479,4		
	Итого	X	X	1 479,4	0,0	0,0

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(Группа "800 Иные бюджетные ассигнования" предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

Подгруппа "830 Исполнение судебных актов" отражает отдельные расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходы государственных бюджетных и автономных учреждений на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства соответствующих бюджетов (учреждений);

Подгруппа "850 Уплата налогов, сборов и иных платежей" обобщает расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходы государственных учреждений на уплату налогов (включаемых в состав расходов), государственной пошлины, сборов и обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иных платежей и взносов).

КБК 703-0000-0000000000-852

КОСГУ_292 "Уплата иных платежей"

(код)

(наименование кода)

N п/п	Наименование расходов	Наименование (марка) транспортного средства	Налоговая базы	Налоговая ставка	на 2020 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2021_год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2022год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				12 273,01		
	Итого	X	X	X	12 273,01	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель



телефон

М. А. Христюлова

(расшифровка)

Е. В. Лобастова

(расшифровка)

10. 21.08.2020

418-146, 900 231