

**Обоснования (расчеты)
плановых показателей по поступлениям, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

1. Обоснование (расчет) доходов от использования собственности

Код аналитической группы подвита доходов	№ п/п	Наименование показателя	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Средняя плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Объем планируемых поступлений, руб.		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	X	X	X	X	X	X			
120	1.1	Помещения нежилые, кв. м							0,00	0,00	0,00
120	1.2	Движимое имущество, шт.							0,00	0,00	0,00
		Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

2. Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения

Код аналитической группы подвита доходов	№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
130	1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	40 847 183,00	37 482 879,00	39 646 198,00
130	2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0,00	0,00	0,00
130	3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	0,00	0,00	0,00
130	4	Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0,00	0,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				2021	2022	2023
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 280 228,74		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			43 549 281,30	37 949 015,00	40 112 334,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	120			
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	120	121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	42 411 850,30	37 482 879,00	39 646 198,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	40 847 183,00	37 482 879,00	39 646 198,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	1 564 667,30		
доходы по условным арендным платежам	1220	130	135			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140			
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140	145			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150			
в том числе:						
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1410	150	152			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155			
прочие доходы, всего	1500	180		1 137 368,00	466 136,00	466 136,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150	152	1 137 368,00	466 136,00	466 136,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440			
в том числе:						
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	440	442			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	440	446			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		63,00		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	63,00		
Расходы, всего	2000	x		44 829 510,04	37 949 015,00	40 112 334,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	32 805 060,65	31 567 301,00	33 733 161,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	200	24 559 446,85	23 656 814,00	25 320 281,00
из них:						
заработная плата	2111	111	211	24 516 062,00	23 613 429,15	25 276 896,15
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	43 384,85	43 384,85	43 384,85
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	562 494,00	666 136,00	666 136,00
из них:						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	113 094,00	141 736,00	141 736,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	424 400,00	424 400,00	424 400,00
прочие работы, услуги	2123	112	226	25 000,00	100 000,00	100 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 583 119,80	7 144 351,00	7 646 744,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 583 119,80	7 144 351,00	7 646 744,00
на иные выплаты работникам	2142	119	213			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2211	321	265			

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		393 022,68	389 474,00	386 933,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	392 014,00	389 474,00	386 933,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	1 008,68		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 631 426,71	5 992 240,00	5 992 240,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 282 124,13	3 286 742,00	3 286 742,00
из них:						
услуги связи	2641	244	221	118 663,86	118 662,00	118 662,00
транспортные услуги	2642	244	222	47 063,00	28 119,00	28 119,00
коммунальные услуги	2643	244	223	1 947 729,65	47 305,00	47 305,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	479 619,40	461 085,00	461 085,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	2 330 707,17	1 840 171,00	1 840 171,00
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2646	244	227			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228			
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	2 318 870,25	641 400,00	641 400,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	789 470,80	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости права пользования	2649	244	350			
закупку энергетических ресурсов	2649	247	223	1 349 302,58	2 705 498,00	2 705 498,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н.

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

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

включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				2021	2022	2023
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	11 631 426,71	5 992 240,00	5 992 240,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х	11 631 426,71	5 992 240,00	5 992 240,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	10 267 257,83	5 992 240,00	5 992 240,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	10 267 257,83	5 992 240,00	5 992 240,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	х			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	700 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	700 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	х			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	х			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26442	х			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	664 168,88		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	664 168,88		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁰	26500	х	11 631 426,71	5 992 240,00	5 992 240,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2021 год	26510		11 631 426,71		
	2022 год				5 992 240,00	
	2023 год					5 992 240,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:					
	2021 год	26610				
	2022 год					
	2023 год					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Целобенок А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Петрова М.М.
(фамилия, инициалы)

24-54-29
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя комитета

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись)

Кочнева Наталья Павловна
(расшифровка подписи)

« » октября 2021 г.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям.

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

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.