

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)**

от " 19 " _____ июня 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент культуры Костромской области

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Костромской областной учебно-методический
Учреждение «центр» (КОУМЦ)

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
департамент культуры Костромской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Е.В. Журина
(подпись) (расшифровка подписи)
20 20

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
Дата	19.06.2020
по Сводному реестру	34200003
глава по БК	058
по Сводному реестру	34200676
ИНН	4442013476
КПП	440101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	540236,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			9 133 923,74	9 117 992,00	9 194 092,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		187 392,00	187 392,00	187 392,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		8 945 200,00	8 930 600,00	9 006 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		6 690 200,00	6 705 600,00	6 721 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, работ				2 255 000,00	2 225 000,00	2 285 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		1 331,74			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 331,74			x
Расходы, всего	2000	x		9 509 160,27	9 082 992,00	9 159 092,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		6 672 137,24	6 563 650,00	6 563 650,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	21100	4 796 707,24	5 025 843,00	5 025 843,00	x
оплата больничных листов за счет работодателя	2111	111	26600	375 254,86	20 000,00	20 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	21200	7 064,99			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	22600	7 696,72			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	21300	1 485 413,43	1 517 807,00	1 517 807,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	21300	1 485 413,43	1 517 807,00	1 517 807,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	29000	9 565,10	3 916,00	3 916,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	29100	3 103,83			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	29100	4 419,42	3 916,00	3 916,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	29300	2 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	29620	41,85			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных автономных учреждений)	2420	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		2 827 457,93	2 515 426,00	2 591 526,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 827 457,93	2 515 426,00	2 591 526,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	22100	99 664,90	97 000,00	97 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	22200	114 606,30	112 000,00	112 000,00	
Оплата потребления тепловой энергии	2643	244	22310	357 228,92	354 600,00	366 700,00	
Оплата потребления электрической энергии	2644	244	22320	188 007,68	164 900,00	169 900,00	
Оплата водоснабжения	2645	244	22330	14 425,41	13 100,00	13 600,00	
Работы и услуги по содержанию имущества	2646	244	22500	687 184,85	434 960,00	434 960,00	
Прочие работы и услуги	2647	244	22600	819 994,66	954 301,00	1 012 801,00	
Страхование имущества	2648	244	22700	21 100,00	21 100,00	21 100,00	
Приобретение ОС	2648	244	31010	194 805,09	43 400,00	43 400,00	
Оплата ГСМ	2649	244	34300	123 427,01	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	34600	113 950,99	110 265,00	110 265,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	34400	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Прочие расходы	2649	244	34900	87 062,12	83 800,00	83 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-165 000,00	-35 000,00	-35 000,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-165 000,00	-35 000,00	-35 000,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х
				0,00	0,00	0,00	

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 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на 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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Исполнитель

Директор

(102545)

Д.Н. Кудряшов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер

О.В. Черодина

84942316322

" 19 " 20 20

С О Г Л А С О В А Н О

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10. 1 В случае, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст.2817;№30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 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 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

1. Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (текущий год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Расходы на выплату заработной платы (КОСГУ 211, 266)		5 121 962,10	5 045 843,10	5 045 843,10
в том числе за счет субсидии		4 839 792,29	4 751 843,00	4 751 843,00
Расходы на выплату страховых взносов (КОСГУ 213)		1 485 413,43	1 517 807,00	1 517 807,00
в том числе за счет субсидии		1 389 252,06	1 435 057,00	1 435 057,00

1.1. Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы на 2020 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	Установлен ная численност ь	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				ФОТ в год, руб
			Всего	В том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулиру ющего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал	3	1280935,62	17248	-	18 333,55	1 280 935,62
2	Основной персонал	7	1657196,915	7871	-	11 857,53	1 657 196,91
3	Прочий персонал	9,1	1858574,72	5385,4		11 634,52	1 858 574,72
	Итого:	19,1	х	х	х		4 796 707,24

1.1.2 Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы на 2021 год (первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Установлен ная численност ь	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				ФОТ в год (), руб
			Всего	В том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулиру ющего	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал	3	1318208,76	17248	-	19 368,91	1 318 208,76
2	Основной персонал	7	1735997,76	7871	-	12 795,64	1 735 997,76
3	Прочий персонал	9,1	1971636,576	5385,4		12 669,88	1 971 636,58
	Итого:	19,1	x	x	x		5 025 843,10

1.1.3 Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы на 2022год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Установлен ная численност ь	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				ФОТ в год, руб
			Всего	В том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулиру ющего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал	3	1318208,76	17248	-	19 368,91	1 318 208,76
2	Основной персонал	7	1735997,76	7871	-	12 795,64	1 735 997,76
3	Прочий персонал	9,1	1971636,576	5385,4		12 669,88	1 971 636,58
	Итого:	19,1	x	x	x		5 025 843,10

1.2. Расчет (обоснование) расходов на страховых взносов

1.2.1 Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы на 2020год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	ФОТ, руб.	Ставка	Сумма
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, 22%	4 796 707,24	22	1055275,59
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, 2,9%	4 796 707,24	2,9	139107,51
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, 0,2%	4 796 707,24	0,2	9593,41
4	Страховые взносы в ФОМС РФ, 5,1%	4 796 707,24	5,1	281436,91
	Итого:	x	x	1 485 413,43

1.2.2 Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы на 2021год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	ФОТ, тыс. руб.	Ставка	Сумма
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, 22%	5 025 843,10	22	1105685,48
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, 2,9%	5 025 843,10	2,9	145752,45
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, 0,2%	5 025 843,10	0,2	10051,69
4	Страховые взносы в ФОМС РФ, 5,1%	5 025 843,10	5,1	256318,00
	Итого:	x	x	1 517 807,62

1.2.3 Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы на 2022год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	ФОТ, тыс. руб.	Ставка	Сумма
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, 22%	5 025 843,10	22	1105685,48
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, 2,9%	5 025 843,10	2,9	145752,45
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, 0,2%	5 025 843,10	0,2	10051,69
4	Страховые взносы в ФОМС РФ, 5,1%	5 025 843,10	5,1	256318,00
	Итого:	x	x	1 517 807,62

2. Расчет (обоснование) на уплату транспортного налога

	Код строки	Сумма		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
транспортный налог, всего		4419,42		
из них за счет субсидии		2886,48	3916,00	3916,00
			3916,00	3916,00

2.1. Детализированный расчет (обоснование) на уплату транспортного налога на 2020 год (на текущий год)

[illegible]

2.2. Детализированный расчет (обоснование) на уплату транспортного налога на 2021 год (на первый год планового периода)

[illegible]

2.3. Детализированный расчет (обоснование) на уплату транспортного налога на 2022 год (на второй год планового периода)

[illegible]

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (текущий год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Расходы на услуги связи		99 664,90	97 000,00	97 000,00
в том числе за счет субсидии		0,00	0,00	0,00

3.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	Код строки	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Абонентская плата за номер		9	12	294,00	31 752,00
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		3	12	174,78	6 292,08
	Оплата сотовой связи по тарифам		9	12	281,68	30 420,90
	Услуги интернет-провайдеров		1	12	1 600,00	19 200,00
	Услуги мобильной связи		2	12	500,00	12 000,00
	Итого:		x	x	x	99 664,90

3.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Код строки	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Абонентская плата за номер		9	12	294,00	31 752,00
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		3	12	174,78	6 292,08
	Оплата сотовой связи по тарифам		9	12	257,00	27 756,00
	Услуги интернет-провайдеров		1	12	1 600,00	19 200,00
	Услуги мобильной связи		2	12	500,00	12 000,00
	Итого:		x	x	x	97 000,08

3.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Код строки	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6,00	7,00
	Абонентская плата за номер		9	12	294,00	31 752,00
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		3	12	174,78	6 292,08
	Оплата сотовой связи по тарифам		9	12	257,00	27 756,00
	Услуги интернет-провайдеров		1	12	1 600,00	19 200,00
	Услуги мобильной связи		2	12	500,00	12 000,00
	Итого:		x	x	x	97 000,08

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Всего сумма расходов на оплату транспортных услуг		114606,30	112000,00	112000,00
из них за счет субсидии		0,00	0,00	0,00

4.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2020 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	Количество о услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Наем автобуса на проведение КПК согласно прогнозного плана мероприятий	14	8186,16	114606,30
	Итого:			114606,30

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Количество о услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Наем автобуса на проведение КПК согласно прогнозного плана мероприятий	14	8000	112000,00
	Итого:			112000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Количество о услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Наем автобуса на проведение КПК	14	8000	112000,00
	Итого:			112000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку коммунальных услуг

	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на очередной год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Электроснабжение				
в том числе за счет субсидии		188 007,68	164 900,00	169 900,00
Теплоснабжение		81 500,00	83 200,00	84 900,00
в том числе за счет субсидии		357 229,92	354 600,00	366 700,00
Холодное водоснабжение		108 329,00	110 400,00	112 700,00
в том числе за счет субсидии		14 424,41	13 100,00	13 600,00
		5 800,00	5 900,00	6 000,00
Сумма расходов на оплату коммунальных услуг		559 662,01	532 600,00	550 200,00
в том числе за счет субсидии		195 629,00	199 500,00	203 600,00

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2020 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	24917,55	7,390	4,2%	188007,68
2	Теплоснабжение	171,5105	2042,00	4%	357228,93
3	Холодное водоснабжение, всего				
	Водоснабжение	274	28,38	4%	14421,17
	Водоотведение	274	23,22	4%	7352,69
					6489,53
	Итого:	x	x	x	559657,78

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	20970	7,700	4,2%	164867,98
2	Теплоснабжение	163,7	2123,68	4%	354599,34
3	Холодное водоснабжение, всего				
	Водоснабжение	239	29,52	4%	13082,21
	Водоотведение	239	24,15	4%	7195,22
					5886,99
	Итого:	x	x	x	532549,54

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	20740	8,024	4,2%	169908,21
2	Теплоснабжение	162,8	2208,63	4%	366755,80
3	Холодное водоснабжение, всего				
	Водоснабжение	239	30,70	4%	13605,50
	Водоотведение, всего	239	25,11	4%	7483,02
					6122,47
	Итого:	x	x	x	550269,51

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на очередной год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Содержание объектов недвижимого имущества		117120	117120	117120
в том числе за счет субсидии		51960	51960	51960
Содержание объектов движимого имущества		64970,48	66000	66000
в том числе за счет субсидии		0	0	0
Ремонт (текущий и капитальный) имущества		438494,37	237200	237200
в том числе за счет субсидии		0	0	0
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		14640	14640	14640
в том числе за счет субсидии		0	0	0
ИТОГО		635224,85	434960	434960
в том числе за счет субсидии		51960	51960	51960

6.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2020 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	117120
	в том числе:			
	ТО систем охранной, пожарной сигнализации	2	12	103920
	услуги по уборке снега и наледи	1	3	10000
	услуги по дератизации помещений	1	4	3200
2	Содержание объектов движимого имущества	х	х	64970,48
	в том числе:			
	услуги по заправке и обслуживанию оргтехники	10	4	30000
	услуги по обслуживанию и ремонту автомобиля	1	6	33970,48
	техосмотр			1000
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	438494,37
	в том числе:			
	услуги по ремонту здания	1	1	401294,37
	услуги по ремонту системы отопления, промывка, опрессовка	2	2	36600
	проверка манометров			600
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	14640
	в том числе:			
	заправка огнетушителей	1	1	1000
	проверка работоспособности пож.кранов	1	1	4000
	электроизмерения	1	1	9640
	Итого:	х	х	635224,85

6.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	117120
	в том числе:			
	ТО систем охранной, пожарной сигнализации	2	12	103920
	услуги по уборке снега и наледи	1	3	10000
	услуги по дератизации помещений	1	4	3200
2	Содержание объектов движимого имущества	х	х	66000
	в том числе:			
	услуги по заправке и обслуживанию оргтехники	10	4	30000
	услуги по обслуживанию и ремонту автомобиля	1	6	35000
	техосмотр			1000
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	237200
	в том числе:			
	услуги по ремонту здания	1	1	200000
	услуги по ремонту системы отопления, промывка, опрессовка	2	2	36600
	проверка манометров			600
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	14640
	в том числе:			
	заправка огнетушителей	1	1	1000
	проверка работоспособности пож.кранов	1	1	4000
	электроизмерения	1	1	9640
	Итого:	х	х	434960

6.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	117120
	в том числе:			
	ТО систем охранной, пожарной сигнализации	2	12	103920
	услуги по уборке снега и наледи	1	3	10000
	услуги по дератизации помещений	1	4	3200
2	Содержание объектов движимого имущества	х	х	66000
	в том числе:			
	услуги по заправке и обслуживанию оргтехники	10	4	30000
	услуги по обслуживанию и ремонту автомобиля	1	6	35000
	техосмотр			1000
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	237200
	в том числе:			
	услуги по ремонту здания	1	1	200000
	услуги по ремонту системы отопления, промывка, опрессовка	2	2	36600
	проверка манометров			600
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	14640
	в том числе:			
	заправка огнетушителей	1	1	1000
	проверка работоспособности пож.кранов	1	1	4000
	электроизмерения	1	1	9640
	Итого:	х	х	434960

7. Расчет (обоснование) расходов на страхование имущества и гражданской ответственности

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2020 год (на текущий год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Добровольное страхование имущества	15000,00	15000,00	15000,00
<i>в том числе за счет субсидии</i>	0,00	0,00	0,00
Обязательное страхование ответственности	6100,00	6100,00	6100,00
<i>в том числе за счет субсидии</i>	0,00	0,00	0,00

7.1. Расчет (обоснование) расходов на страхование имущества, гражданской ответственности

Наименование показателя	Код строки	Страховая премия, 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
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности	0200	6100,00	6100,00	6100,00
в том числе:				
расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	0210	6100,00	6100,00	6100,00
в том числе по объектам имущества:				
Автомобиль ГАЗ 31105 гос.номер Е119МО44		6100,00	6100,00	6100,00
Расходы на осуществление добровольного страхования имущества, всего	0300	15000,00	15000,00	15000,00
в том числе по объектам имущества:				
здание по адресу г. Кострома, ул. 1 Мая, д.24	0311	15000,00	15000,00	15000,00

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

	Код строки	на 2020 год (на очередной год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Расходы на оплату прочих работ, услуг		819 994,66	954 301,00	1 012 801,00
в том числе за счет субсидии		126 644,17	138 144,17	221 259,00

8.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2020 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов		Стоимость услуги, руб
1	2		4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		41851,61
	в том числе по объектам:		
	г.Кострома, ул. 1Мая, д.24		36600,00
	г. Кострома, ул. Советская, д.39		5251,61
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		134000,00
	в том числе:		
	услуги по обслуживанию 1С Бухгалтерии, Камин (10 часов *1200, час)		12000,00
	портал дистанционного обучения на 12 мес.		100000,00
	приобретение (обновление) программного обеспечения Камин, диски ИТС		22000,00
3	Оплата медицинских услуг (медосмотр водителя 1000,0*12 мес=12000,0) Предварительный и первичный медосмотры 16*2375,0=38000,0		50000,00
4	Услуги по мониторингу пожарного оповещения 4*3960,0=15840,0		15840,00
6	Обучение сотрудников (охрана труда, эл. Пож безоп)		10000,00
7	Организация награждения "Вифлеемская звезда"		31100,00
8	Оплата договоров ГПХ (оплата труда приглашенных специалистов на мероприятия, членов жюри конкурсов, проведение мастер-классов и т.п.)		537203,05
	Итого:		819994,66

8.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов		Стоимость услуги, руб
1	2		4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		36000,00
	в том числе по объектам:		
	г.Кострома, ул. 1Мая, д.24		36000,00
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-		134000,00
	в том числе:		
	услуги по обслуживанию 1С Бухгалтерии, Камин (30 часов *1200,		12000,00
	приобретение (обновление) программного обеспечения Камин,		22000,00
	портал дистанционного обучения на 12 мес.		100000,00

3	Оплата медицинских услуг (медосмотр водителя 1000,0*12 мес=12000,0) Предварительный и первичный медосмотры 16*2375,0=38000,0		50000,00
4	Услуги по мониторингу пожарного оповещения 4*3960,0=15840,0		15840,00
5	Организация награждения "Вифлеемская звезда"		41767,00
6	Обучение сотрудников (охрана труда, эл. Пож безоп)		10000,00
7	Оплата договоров ГПХ (оплата труда приглашенных специалистов на мероприятия, членов жюри конкурсов, проведение мастер-классов, ЛТС "Ступень к совершенству")		666694,00
Итого:			954301,00

8.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2022год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб
1	2	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	36000,00
	в том числе по объектам:	
	г.Кострома, ул. 1Мая, д.24	36000,00
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-	134000,00
	в том числе:	
	услуги по обслуживанию 1С Бухгалтерии, Камин (30 часов *1200,	12000,00
	приобретение (обновление) программного обеспечения Камин,	22000,00
	портал дистанционного обучения на 12 мес.	100000,00
3	Оплата медицинских услуг (медосмотр водителя 1000,0*12 мес=12000,0) Предварительный и первичный медосмотры	50000,00
4	Услуги по мониторингу пожарного оповещения 4*3960,0=15840,0	15840,00
5	Организация награждения "Вифлеемская звезда"	41767,00
6	Обучение сотрудников (охрана труда, эл. Пож безоп)	10000,00
7	Оплата договоров ГПХ (оплата труда приглашенных специалистов на мероприятия, членов жюри конкурсов, проведение мастер-классов. ЛТС "Ступень к совершенству" и т.п.)	725194,00
Итого:		1012801,00

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

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2020 год (на текущий год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Расходы на приобретение ТМЦ и ОС	525245,21	363465,00	363915,00
<i>в том числе за счет субсидии</i>	34065,00	34065,00	34065,00

9.1. Расчет (обоснование) расходов приобретение основных средств, материальных запасов 2020 г.

1	Количество	Стоимость	Сумма
2	3	4	
Расходы на приобретение ТМЦ	2992,17	41,25	330440,12
в том числе:			
Покупка ГСМ	2992,17	41,25	123427,01
Приобретение канцтоваров и ЧМС	-	25,00	101950,99
Приобретение формы для участников мероприятий	-	50,00	25000,00
Приобретение запчастей к автомобилю	4,00	3000,00	12000,00
Приобретение стройматериалов		300,00	6000,00
Приобретение призов	-	400,00	52962,12
Приобретение полиграфической продукции		300,00	9100,00
Расходы на приобретение ОС			194805,09
Приобретение ОС (МФУ, ноутбук)		10000,00	194805,09

9.2. Расчет (обоснование) расходов приобретение основных средств, материальных запасов 2021 г.

1	Количество	Стоимость	Сумма
2	3	4	
Расходы на приобретение ТМЦ	2909,09	41,25	320065,00
в том числе:			
Покупка ГСМ	2909,09	41,25	120000,00
Приобретение канцтоваров и ЧМС	-	25,00	89165,00
Приобретение формы для участников мероприятий	-	50,00	25000,00
Приобретение запчастей к автомобилю	4,00	3000,00	12000,00
Приобретение стройматериалов		300,00	6000,00
Приобретение призов	-	400,00	58800,00
Приобретение полиграфической продукции		300,00	9100,00
Расходы на приобретение ОС			43400,00
Приобретение ОС (МФУ, ноутбук)		10000,00	43400,00

9.3. Расчет (обоснование) расходов приобретение основных средств, материальных запасов 2022 г.

1	Количество	Стоимость	Сумма
2	3	4	
Расходы на приобретение ТМЦ	2909,09	41,25	320515,00
в том числе:			
Покупка ГСМ	2909,09	41,25	120000,00
Приобретение канцтоваров и ЧМС	-	25,00	89615,00
Приобретение формы для участников мероприятий	-	50,00	25000,00
Приобретение запчастей к автомобилю	4,00	3000,00	12000,00
Приобретение стройматериалов		300,00	6000,00
Приобретение призов	-	400,00	58800,00
Приобретение полиграфической продукции		300,00	9100,00
Расходы на приобретение ОС			43400,00
Приобретение ОС (МФУ, ноутбук)		10000,00	43400,00

10. Расчет (обоснование) на уплату прочих налогов, пеней и штрафов

	Код строки	Сумма		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
Прочие налоги, пени и штрафы всего		5145,68		
из них за счет субсидии		0,00	0,00	0,00

10.1. Детализированный расчет (обоснование) прочих налогов, пеней и штрафов на 2020 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расхода	КВР	КОСГУ	Сумма
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	851	29100	3103,83
2	Компенсация сотрудникам за задержку заработной платы	853	29620	41,85
3	Пени за нарушение условий договора	853	29300	2000,00
Итого:	x	x	x	5145,68

10.2. Детализированный расчет (обоснование) прочих налогов, пеней и штрафов на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расхода	КВР	КОСГУ	Сумма
1	2	3	4	5
Итого:	x	x	x	x

10.3. Детализированный расчет (обоснование) прочих налогов, пеней и штрафов на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расхода	КВР	КОСГУ	Сумма
1	2	3	4	5
Итого:	x	x	x	x

11. Расчет (обоснование) на оплату командировочных расходов

	Код строки	Сумма		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
Командировочные расходы всего		14761,71	0,00	0,00
из них за счет субсидии		0,00	0,00	0,00

11.1. Детализированный расчет (обоснование) командировочных расходов на 2020 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расхода	КВР	КОСГУ	Сумма
1	2	3	4	5
1	Командировочные расходы	112	21200	7064,99
2	Командировочные расходы	112	22600	7696,72
Итого:	х	х	х	14761,71

11.2. Детализированный расчет (обоснование) командировочных расходов на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расхода	КВР	КОСГУ	Сумма
1	2	3	4	5
Итого:	х	х	х	х

11.3. Детализированный расчет (обоснование) командировочных расходов на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расхода	КВР	КОСГУ	Сумма
1	2	3	4	5
Итого:	х	х	х	х

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЧИХ РАСХОДОВ

КОСГУ	Направление расходов	2020 год			2021 год			2022 год		
		ВСЕГО	План (бюджет)	План (внебюджет)	ВСЕГО	План (бюджет)	План (внебюджет)	ВСЕГО	План (бюджет)	План (внебюджет)
223.10	Теплоэнергия	357 228,92	108 329,00	248 899,92	354 600,00	110 400,00	244 200,00	366 700,00	112 700,00	254 000,00
223.20	Электроэнергия	188 007,68	81 500,00	106 507,68	164 900,00	83 200,00	81 700,00	169 900,00	84 900,00	85 000,00
223.30	Водоснабжение	14 425,41	5 800,00	8 625,41	13 100,00	5 900,00	7 200,00	13 600,00	6 000,00	7 600,00
291.00	Налоги	7 523,25	2 886,48	4 636,77	3 916,00	3 916,00		3 916,00	3 916,00	
296.20	Пени	41,85		41,85						
КВР 112.00(212,226)	Командировочные расходы	14 761,71		14 761,71	0,00			0,00		
221.00	Услуги связи	99 664,90		99 664,90	97 000,00		97 000,00	97 000,00		97 000,00
222.00	Транспортные услуги	114 606,30		114 606,30	112 000,00		112 000,00	112 000,00		112 000,00
225.00	пожарной сигнализации	103 920,00	51 960,00	51 960,00	103 920,00	51 960,00	51 960,00	103 920,00	51 960,00	51 960,00
	Содержание недвижимого имущества	13 200,00		13 200,00	13 200,00		13 200,00	13 200,00		13 200,00
	Услуги по заправке и обслуживанию оргтехники	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00
	Услуги по обслуживанию и ремонту автомобиля + техосмотр	34 970,48		34 970,48	36 000,00		36 000,00	36 000,00		36 000,00
	Услуги по ремонту здания	453 254,37		453 254,37	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
	Услуги по ремонту системы отопления, промывка, опрессовка	37 200,00		37 200,00	37 200,00		37 200,00	37 200,00		37 200,00
	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	14 640,00		14 640,00	14 640,00		14 640,00	14 640,00		14 640,00
226.00	Услуги пультовой охраны	50 100,00	18 300,00	31 800,00	63 600,00	31 800,00	31 800,00	63 600,00	31 800,00	31 800,00
	Услуги по передаче извещений о пожаре	15 840,00	7 920,00	7 920,00	15 840,00	7 920,00	7 920,00	15 840,00	7 920,00	7 920,00
	Обслуживание программных продуктов, обновление ПО	34 000,00		34 000,00	34 000,00		34 000,00	34 000,00		34 000,00
	Портал дистанционного обучения	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
	Расходы в рамках проведения мероприятий	528 954,66	69 324,17	459 630,49	639 094,00	127 772,00	511 322,00	697 594,00	139 772,00	557 822,00
	Обучение сотрудников	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
	Организация награждения	31 100,00	31 100,00		41 767,00	41 767,00		41 767,00	41 767,00	
	Медицинский осмотр сотрудников организации (в соответствии с действием приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302-н)	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
227.00	Страхование имущества (недвижимое и ОЦИ)	21 100,00		21 100,00	21 100,00		21 100,00	21 100,00		21 100,00
349.00	Приобретение ТМЦ в качестве призового фонда на мероприятия	87 062,12	23 800,00	63 262,12	83 800,00	23 800,00	60 000,00	83 800,00	23 800,00	60 000,00
293.00	Уплата пени и судебных требований	2 000,00		2 000,00	0,00			0,00		
310.10	Приобретение ОС	194 805,09		194 805,09	43 400,00		43 400,00	43 400,00		43 400,00
343.00	Приобретение ГСМ	123 427,01		123 427,01	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00
346.00	Приобретение ТМЦ для проведения мероприятий	69 950,99	10 265,00	59 685,99	66 265,00	10 265,00	56 000,00	66 265,00	10 265,00	56 000,00
	Тиражирование полиграфической продукции	0,00			0,00			0,00		
	Приобретение стройматериалов	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
	Приобретение запчастей для а/м	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00
	Приобретение прочих МЗ	32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00
	ИТОГО	2 851 784,74	411 184,65	2 440 600,09	2 519 342,00	498 700,00	2 020 642,00	2 595 442,00	514 800,00	2 080 642,00