

СОВЛАДОВАНО
 Начальник УКС и МП административного отдела г. Кемерово
 И.Н. Сагайдак
 (расшифровка подписи)
 20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹⁾)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальными имуществом города Кемерово.
 От "11" января 20 21

Коды	11.01.2021
Дата	11.01.2021
по Сводному реестру	913
Глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4205010776
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Контр. классификация или Российский	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий	на 20 22 г. первый год	на 20 23 г. второй год	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	521 414,93			8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
<i>Объяснение на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово</i>							
<i>средств от приносящей доход деятельности учреждения</i>							
Доходы, всего:	1000		100	36 069 793,31	36 839 408,24	36 839 408,24	
<i>субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово</i>							
<i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i>							
всего, в том числе доходы от собственности всего				26 536 700,00	26 784 900,00	26 784 900,00	
от аренды помещений:				9 533 093,31	10 054 508,24	10 054 508,24	
от проката спортивного инвентаря				36 000,00	36 000,00	36 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:				36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Кемерово	1200	130	131	36 069 793,31	36 839 408,24	36 839 408,24	
доходы от оказания платных услуг	1210	130	131	26 536 700,00	26 784 900,00	26 784 900,00	
компенсация затрат учреждения		130		8 847 093,31	9 000 000,00	9 000 000,00	
доходы от основных арендных платежей всего		134		36 000,00	36 000,00	36 000,00	
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества		135		21 000,00	21 000,00	21 000,00	

Учреждение: Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва № 1"
 Единица измерения: руб.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год от 11.01.2021г.

МАФСУ "СПОР № 1"

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Код вида расходов: III

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (гр.5+гр.6+гр.7)	по тому числу в том числе			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. гр.3 х гр.4 + гр.9)х (1+ гр.8/100) х 12
				по допустимому окладу	выплатам компен.хар-ра	по выплатам стим.хар-ра			
1	Руководители	3	43 197,00	20 897	6	7	8	9	10
2	Основной персонал	51,22	13 756,00	7 256	22 300		12 959,10	4 043 239,20	
3	Прочий персонал (специальности, технические специалисты, рабочие)	27,50	9 280,60	5 103	4 048,94		4 126,80	10 291 484,19	
Итого		84,72	66 233,60	33 256,00	128,66	32 849	0	2 784,18	3 981 376,61
								19 870,08	19 016 100,00

1.1.2. Расчеты (обоснования) социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	103 800,00
Итого		103 800,00

1.2. Код вида расходов: III2

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Кол-во дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	Проезд	1 500,00	25	2	2
2	Прожитие	1 205	25	41	41
3	Питание	380,00	25	41	41
Итого					0

1.2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Кол-во дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	Проезд	1 500,00	25	2	2
2	Прожитие	1 205	25	41	41
3	Питание	380,00	25	41	41
Итого					0,00

1.2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	Итого				0,00

1.3.1. Расчет (обоснование) расходов учащихся (спортивной) при их поездках на конкурсы (соревнования) (226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Кол-во дней	Сумма, руб. х гр.4 х гр.5
1	Сутюжные	100	10	10	10000,00
2	Проезд	1 440	10	2	28803,72
3	Прожитие	1 232	10	10	123196,28

Источник финансового обеспечения: иная принимаемая доход деятельности

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Код вида расходов: III

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (гр.5+гр.6+гр.7)	по тому числу в том числе			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. гр.3 х гр.4 + гр.9)х (1+ гр.8/100) х 12
				по допустимому окладу	выплатам компен.хар-ра	по выплатам стим.хар-ра			
1	Руководители	3	31 428	5	6	7	8	9	10
2	Основной персонал	16,81	18 374	7 256	31 428		11 118	9 428,33	428 989,16
3	Прочий персонал (специальности, технические специалисты, рабочие)	0,50	13 646	3 446	10 200,00		0	5 512,21	4 216 042,94
Итого		17,3	63 448	10 702,00	41 628	11 118	0	4 093,80	186 267,90
								19 034,35	4 831 300,00

1.1.2. Расчеты (обоснования) социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	10200
Итого		10 200

1.2. Код вида расходов: III2

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Кол-во дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	Проезд	1 500	12	2	36 000
2	Прожитие	1 205	12	11	159 075
3	Питание	416	12	11	54 925
Итого					250 000,00

1.2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Кол-во дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	Проезд	1 500	12	2	36 000
2	Прожитие	1 205	12	11	159 075
3	Питание	416	12	11	54 925
Итого					250 000,00

1.2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	Итого				0

1.3. Код вида расходов: III3

1.3.1. Расчет (обоснование) расходов учащихся (спортивной) при их поездках на конкурсы (соревнования) (226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Кол-во дней	Сумма, руб. х гр.4 х гр.5
1	Сутюжные	582	16	5	18 624
2	Проезд	1 440	16	2	46 080
3	Прожитие	1 232	16	11	46 080

4	Платежи	380	10	10	38000,00
	Итого				200000,00

Командировка в части спортсмена

1.4. Код вида расхода: 119

1.4.1. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	3		4
			Кварталы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего		x		4 206 368,20
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%				4 206 368,20
1.2.	по ставке 10,0%				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		x		592 716,90
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				554 477,10
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				38 239,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				975 114,90
	Итого		x		5 774 200,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи Ростелеком	3	12	627,220	22 600,00
	Итого				0,00
					22 600,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуги связи Ростелеком	3	4	5
	Итого			0
				0

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	3	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	Тепловая энергия, гкал	Тарифы с 01.01.2021г. по 30.06.2021г.			
	Горячая вода, м3	174,12	1 710,90		297 900,00
2	Тепловая энергия, гкал	Тарифы с 01.07.2021г. по 31.12.2021г.			0,00
	Горячая вода, м3				0,00
3	Электроэнергия, квт.ч				0,00
4	Холодное водоснабжение, в т.ч.				0,00
	Холодная вода, м3	195,35	43,00		8 400,00
	канализация, м3				
	Итого				

4	Платежи	416	16	11	73 216
	Итого				350 000,00

1.4. Код вида расхода: 119

1.4.1. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	3		4
			Кварталы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего		x		1 072 533,40
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%				4 831 300,00
1.2.	по ставке 10,0%				1 072 533,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		x		149 770,30
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				4 831 300,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				140 107,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				9 662,60
	Итого		x		246 396,30
					1 468 700,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи Ростелеком	3	12	1 333,330	16 000,00
2	Интернет (Е-Линк-Телеком)	1	12	3 167	38 000,00
	Итого				54 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Заказ автобуса	2	7 500	15 000,00
	Итого			15 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	3	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	Тепловая энергия, гкал	Тарифы с 01.01.2021г. по 30.06.2021г.			
	Горячая вода, м3	83,83	1 710,90		143 418,28
		67,73	11,90		805,99
2	Тепловая энергия, гкал	Тарифы с 01.07.2021г. по 31.12.2021г.			
	Горячая вода, м3	238,00	1 779,34		459 069,72
3	Электроэнергия, квт.ч	67,73	11,90		805,99
4	Холодное водоснабжение, в т.ч.	14 000	5,00		70 000,00
	Холодная вода, м3	609,30	43,00		26 200,00
	канализация, м3	689,66	29,00		20 000,00
	Итого				
6.1.	оплата услуг отопления				
	Тепловая энергия, гкал	50,00	1 710,90		85 545,00
	Горячая вода, м3	1 000,00	11,90		11 900,00
6.2.	Электроэнергия, квт.ч	1 313,01	5,00		6 565,03
6.3.	Холодное водоснабжение, в т.ч.				
	Холодная вода, м3	1 200,00			

Итого	x	x	x	306 300,00
-------	---	---	---	------------

24. Расчет (обоснование) расходов на аренду/плату за пользование имуществом (224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого				0

25. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кон. во)	Стоимость, услуг, руб.	Всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз и захоронение ТБО, м.з. <i>Чистый город</i>	1	1	17 100,00
2	Дератизационные и дезинсекционные работы	1	1	11 000,00
3	То же, вентиляция	1	1	36 000,00
4	Обслуживание систем видеонаблюдения, ОООТРАД	12	3000	36 000,00
5	т/о учет энергоресурсов (ТЭС)	1	1900	14 400,00
6	Прочие коммунальные услуги (текущий ремонт, аварийное обслуживание инженерных сетей)	1	110467	81 000,00
Итого:		5	59000	90 600,00
Итого:				250 100,00

26. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	ООО ЧОП "КОИС" физическая охрана - 01.26.2019	1	40 000,00
2	ООО ЧОП "КОИС" физическая охрана - 01.26.2019	1	42 000,00
3	Медицинский осмотр	1	13 000,00
4	Курсы повышения квалификации	1	140 000,00
Итого			237 000,00

27. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования (227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Итого			0,00

28. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Итого			0,00

29. Расчет (обоснование) расходов на аренду/плату за пользование земельными участками (229)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Итого			0,00

канализация, м.з	1 200,00	29,00	x	34 800,00
Итого	x	x	x	900 000,00

24. Расчет (обоснование) расходов на аренду/плату за пользование имуществом (224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого				0,00

25. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кон. во)	Количество работ (услуг)	Стоимость, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт (ВЕНТИЛЯЦИЯ ОТМОСТКИ)	3	4	5
2	Вывоз и захоронение ТБО, м.з. <i>Чистый город</i>	3	1	457 370,38
3	Дератизационные и дезинсекционные работы	1	1	17 100,00
4	Прочие коммунальные услуги (текущий ремонт, аварийное обслуживание инженерных сетей)	1	1	3 662,62
5	т/о учет энергоресурсов (ТЭС)	1	110467	29 467,00
6	Заправка картриджа	1	1900	8 400,00
Итого:		12	4500	10 000,00
Итого:				54 000,00
Итого:				580 000,00

26. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	ООО ЧОП "КОИС" физическая охрана - 01.26.2019	3	102 560,00
2	Декоративной выкраской мед.помощи с врачебной бригадой	1	50 000,00
3	Работа по проекту-сметной документации	3	189 240,88
4	Монтаж вытяжной вентиляции	1	40 870,00
5	Утилизация списанных технических средств	1	2 840,00
6	Обучение тех.персонала	3	19 000,00
7	Информационные услуги (1 е-листинг)	1	60 000,00
8	Медицинские услуги	2	69 088,00
9	Контр.Эксперт. Показатели.Плате	1	8 600,00
10	Плата в Роспотребнадзор (оперативный)	1	3 001,12
11	Плата в Роспотребнадзор (оперативный)	1	4 800,00
Итого		4 800	550 000,00

27. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования (227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Итого			4 000,00

28. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Итого			0,00

29. Расчет (обоснование) расходов на аренду/плату за пользование земельными участками (229)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Итого			0,00

Итого		0,00
-------	--	------

2.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных расходов (296)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Итого			0,00

2.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого				0

2.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение лекарственных препаратов (341)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого				0

2.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого				0

2.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ (343)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого				0

2.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого				0,00

2.16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение спецодежды, спецобuvi (345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого				0

2.17. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материалов (346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого				0

Итого		0,00
-------	--	------

2.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных расходов (296)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Итого			

2.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	1 Маршрутизатор Д-линк	3	4	5
2	2 Фондир	1	1099	1 099
3	3 жалюзи	2	1 620	3 240
4	4 Ролл-стены	1	20000	20 000
5	5 Компрессор для покраски разметки	1	3400	3 400
6	6 Трансформатор	1	15000	15 000
7	7 Мебельное оборудование для оформления зала в соответствии с проектом/реконструкция	2	20000	20 000
8	8 Оборудование пополнили по плану списки оборудования	1	105039	210 078
Итого			107093,34	379 910,34

2.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение лекарственных препаратов (341)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	1 Лекарственные средства	3	4	5
Итого		1	12000	12 000,00

2.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	1	3	4	5
Итого				0,00

2.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ (343)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	1	3	4	5
Итого		3 631,96	41,3	150 000

2.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	1 Подготовка к зиме (отопление в корпоративной отапливаемой парковке холл, раздевалка, бойлерная)	3	4	5
Итого		1	100000	100 000

2.16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение спецодежды, спецобuvi (345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	1 Спецодежда	3	4	5
Итого		10	5000	50 000

2.17. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материалов (346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	1			
Итого				50 000

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1		3		5
2				
Итого				0,00

2.18. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов
Однократного применения (349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1		3		5
2				
Итого				5 000

2.20. Расчет (обоснование) расходов на оплату стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком пользования (352)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, усл./гр.руб.
1		3	
2			
Итого			0,00

2.21. Расчет (обоснование) расходов на оплату стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования (353)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, усл./гр.руб.
1		3	
2			
Итого			0,00

3. Расчет (обоснование) прочих расходов
Код вида расхода: 340

3.1. Расчет (обоснование) прочих расходов (296)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1		3	4	12
2				
Итого				0,00

Код вида расхода: 350

3.1. Расчет (обоснование) прочих расходов (296)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1		3	4	12
2				
Итого				0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
4.1. Код вида расхода: 851

7	2930	20 510
30	36,5	1 095
141	68	9 588
30	120	3 600
1	1536	1 536
2	5400,28	5 400
10	445,5	891
1	735,54	7 355
1	92338	92 338
1	400	400
383	136	52 129
1	11900	11 900
1	3558	3 558
500	19	9 500
1	1	15 200
Итого		235 000

2.18. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов
Однократного применения (349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1		3		5
2				
Итого				100 000

2.20. Расчет (обоснование) расходов на оплату стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком пользования (352)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, усл./гр.руб.
1		3	
2			
Итого			0,00

2.21. Расчет (обоснование) расходов на оплату стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования (353)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, усл./гр.руб.
1		3	
2			
Итого			0,00

3. Расчет (обоснование) прочих расходов
Код вида расхода: 340

3.1. Расчет (обоснование) прочих расходов (296)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1		3	4	12
2				
Итого				0

Код вида расхода: 350

3.1. Расчет (обоснование) прочих расходов (296)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1		3	4	12
2				
Итого				0

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код вида расхода: 851

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (остаток планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	3	4	5	6	7	8	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26000	X	3 950 910,34	3 950 910,34	3 950 910,34		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26100	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14	26200	X					
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 15	26300	X	1 950 000,00				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X	2 000 910,34	3 950 910,34	3 950 910,34		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26411	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с общими нормами пункта 1 статьи 78.1 Водного кодекса Российской Федерации	26412	X					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26421	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26422	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	X					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26441	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	X					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X	2 000 910,34	3 950 910,34	3 950 910,34		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26452	X	2 000 910,34	3 950 910,34	3 950 910,34		
	в том числе по году начала закупки:	26500	X					
		26510		2021				
		26520		2022				
		26530		2023				
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	2 000 910,34	3 950 910,34	3 950 910,34		
	в том числе по году начала закупки:			2021				
				2022				
				2023				

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)



Т.Н. Артюхина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель директора по АХР
(подпись)



Е.А. Шалынова
(расшифровка подписи)

№ 11 "января" 20 21 г.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(номер телефона)