

УТВЕРЖДАЮ

Зам директора КОГПОАУ «Савальский политехникум»
(наименование должности уполномоченного лица)

наименование органа-учредителя (учреждения)

Е.Л. Семёновых
(расшифровка подписи)

30 декабря 2020 г.



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

30.12.2020 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом
"28" декабря 2020 г. протокол №107
(в случае, если учреждение автономного типа)

Председатель  И.П. Халиуллин

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение "Савальский политехнический техникум"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата	30.12.2020 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4317002438
КПП	431701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			1 206 334,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			57 082 910,00	54 381 400,00	54 552 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			48 233 800,00	45 358 900,00	45 497 600,00	
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	48 233 800,00	45 358 900,00	45 497 600,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	48 233 800,00	45 358 900,00	45 497 600,00	
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			8 849 110,00	9 022 500,00	9 054 900,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	8 849 110,00	9 022 500,00	9 054 900,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	8 849 110,00	9 022 500,00	9 054 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430						
гранты в форме субсидий	1440						
прочие доходы, всего	1500			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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 возрата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982						
Расходы, всего	2000				58 339 244,46	54 431 400,00	54 602 500,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100				37 082 016,65	34 167 900,00	34 200 300,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211		27 656 396,65	25 410 600,00	25 410 600,00
-(211) Заработная плата	2110	111	211		27 544 396,65	25 288 600,00	25 288 600,00
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		112 000,00	122 000,00	122 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		835 700,00	881 700,00	914 100,00
-(212) Прочие выплаты	2120	112	212		60 000,00	60 000,00	60 000,00
-(214) Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214		715 700,00	761 700,00	794 100,00
- 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	2120	112	214		715 700,00	761 700,00	794 100,00
-(226) Прочие работы, услуги	2120	112	226		60 000,00	60 000,00	60 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226		42 600,00	80 000,00	80 000,00
-(226) Прочие работы, услуги	2130	113	226		42 600,00	80 000,00	80 000,00
- в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2130	113	226		42 600,00	80 000,00	80 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140				8 547 320,00	7 795 600,00	7 795 600,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		8 547 320,00	7 795 600,00	7 795 600,00
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		8 547 320,00	7 795 600,00	7 795 600,00
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180						
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				4 744 370,00	5 955 900,00	5 955 900,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210				1 175 670,00	2 257 200,00	2 257 200,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		1 175 670,00	2 257 200,00	2 257 200,00
-(262) Пособия по социальной помощи населению	2211	321	262		1 175 670,00	2 257 200,00	2 257 200,00
- 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	2211	321	262		1 085 140,00	2 011 100,00	2 011 100,00
- в т.ч. (А2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	2211	321	262		40 290,00	241 700,00	241 700,00
- в т.ч. (А3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	2211	321	262		740,00	4 400,00	4 400,00
- в т.ч. (В3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	2211	321	262		49 500,00		
-(263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2211	321	263				

-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	2211	321	263			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	3 488 700,00	3 598 700,00	3 598 700,00
-(296) Иные расходы	2220	340	296	3 488 700,00	3 598 700,00	3 598 700,00
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2220	340	296	3 488 700,00	3 598 700,00	3 598 700,00
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	360	296	80 000,00	100 000,00	100 000,00
-(296) Иные расходы	2240	360	296	80 000,00	100 000,00	100 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			2 387 833,46	2 086 700,00	2 086 700,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 109 833,46	1 908 700,00	1 908 700,00
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	2 109 833,46	1 908 700,00	1 908 700,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	210 000,00	110 000,00	110 000,00
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	210 000,00	110 000,00	110 000,00
уплата иных платежей	2330	853	292	68 000,00	68 000,00	68 000,00
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	68 000,00	68 000,00	68 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440					
взносы в международные организации	2450					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460					
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			14 125 024,35	12 220 900,00	12 359 600,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			14 125 024,35	12 220 900,00	12 359 600,00
из них:						
оплата работ, услуг	2641	244	221	8 391 024,35	7 951 700,00	8 090 400,00
-(221) Услуги связи	2641	244	221	217 900,00	187 900,00	187 900,00
-(222) Транспортные услуги	2641	244	222	14 500,00	14 500,00	14 500,00
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	4 334 500,00	4 474 100,00	4 612 800,00
-в т.ч. (02) Оплата потребления газа	2641	244	223	2 413 800,00	2 486 200,00	2 577 900,00
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	244	223	1 471 800,00	1 515 900,00	1 571 800,00
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	234 900,00	241 900,00	250 800,00
-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	164 000,00	180 100,00	162 300,00
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	2 512 817,35	1 875 700,00	1 875 700,00
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	240 400,00	240 400,00	240 400,00
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	2641	244	225	862 933,00		
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	1 255 307,00	1 343 500,00	1 343 500,00
-в т.ч. (17) Оплата услуг по введомственной охране	2641	244	226	22 500,00	22 500,00	22 500,00

-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2641	244	226	9 500,00	36 000,00	36 000,00	
-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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	2641	244	226	88 307,00			
-(227) Страхование	2641	244	227	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 394 130,00	495 000,00	495 000,00	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 394 130,00	495 000,00	495 000,00	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2646	244	310	629 130,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341	4 339 870,00	3 774 200,00	3 774 200,00	
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	32 000,00	12 000,00	12 000,00	
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	979 500,00	743 500,00	743 500,00	
-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	342	43 500,00	100 000,00	100 000,00	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2647	244	342		47 000,00	47 000,00	
-в т.ч. (В3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	2647	244	342	86 000,00	149 500,00	149 500,00	
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	292 300,00	306 000,00	306 000,00	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2647	244	343	6 300,00	20 000,00	20 000,00	
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	270 000,00	240 000,00	240 000,00	
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	18 180,00	241 000,00	241 000,00	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2647	244	345	3 180,00	241 000,00	241 000,00	
-(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	1 151 100,00	486 800,00	486 800,00	
-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	18 600,00	40 000,00	40 000,00	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2647	244	346	11 400,00	20 000,00	20 000,00	
-в т.ч. (К9) Мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции	2647	244	346	144 300,00			
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	1 596 790,00	1 744 900,00	1 744 900,00	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2647	244	349	1 513 290,00	1 661 400,00	1 661 400,00	
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**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Целевая статья	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000			14 125 024,35	12 220 900,00	12 359 600,00	
1.1.	в том числе: 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						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200						
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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310						
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400			14 125 024,35	12 220 900,00	12 359 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			7 731 334,65	7 644 000,00	7 782 700,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412			7 731 334,65	7 644 000,00	7 782 700,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			3 426 440,00	2 324 900,00	2 324 900,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421						
	из них:	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422			3 426 440,00	2 324 900,00	2 324 900,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430						
	из них:	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			2 967 249,70	2 252 000,00	2 252 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451						
	из них:	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452			2 967 249,70	2 252 000,00	2 252 000,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500						

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			14 125 024,35	12 220 900,00	12 359 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020		14 125 024,35	12 220 900,00	12 359 600,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

" 30 " декабря 2020г.

Исполнитель

" 30 " декабря 2020г.

Зам. директора
(должность)

(подпись)

Е.Л. Семёновыч
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность, телефон)

(подпись)

А.З. Курбанова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Министерство образования Кировской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.М. Рогова
(подпись) (расшифровка подписи)

30.12.20

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 20_20_ год и на плановый период 20_21_ и 20_22_ 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 "Зарботная плата"

№ п/п	Показатели	на 20_20_ год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 20_21_ год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 20_22_ год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание	396 207,00	490 676,00	490 676,00
2	Месячный фонд з/платы по окладам работников, ведущих преподавательскую работу	542 980,00	672 444,00	672 444,00
3	Выплаты компенсационного характера	104 120,00	128 950,00	128 950,00
4	Выплаты стимулирующего характера	1 101 785,61	1 339 445,00	1 339 445,00
5	Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 1, 2, 3, 4)	2 145 092,61	2 631 515,00	2 631 515,00
6	Всего фонд оплаты труда на год (строка 5 * кол-во мес., на которые предусмотрены лимиты)	26 029 416,69	31 578 180,00	31 578 180,00

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

Доп. классификация XXXX «Название кода цели»

КОСГУ 211.XXXX "Зарботная плата"

№ п/п	Показатели	на 20_20_ год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 20_21_ год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 20_22_ год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание			
2	Месячный фонд з/платы по окладам работников, ведущих преподавательскую работу			
3	Выплаты компенсационного характера			
4	Выплаты стимулирующего характера			
5	Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 1, 2, 3, 4)	0,00	0,00	0,00
6	Всего фонд оплаты труда на год (строка 5 * кол-во мес., на которые предусмотрены лимиты)	0,00	0,00	0,00

КБК 703-0000-0000000000-119

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%	8 081 300,00	7 324 600,00	7 324 600,00

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

Доп. классификация XXXX «Название кода цели»

КОСГУ 213.XXXX "Начисления на выплаты по оплате труда"

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

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

КБК 703-0000-0000000000-112

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

N п/п	Наименование расходов	Количество командировок	Количество дней, поездок	Стоимость за 1 сутки, поездку рублей	на 20_20__ год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 20_21__ год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 20_22__ год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках	200	2,00	100	40 000,00	40 000,00	40 000,00
...					0,00		
	Итого	X	X	X	40 000,00	40 000,00	40 000,00

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)	109 650,00	120 000,00	120 000,00
...				
	Итого	109 650,00	120 000,00	120 000,00

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) (в рублях)	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 N 1206 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	1	50,00	12.08.2020	350,00		
...							
	Итого	X	X	X	350,00	0,00	0,00

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	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	найм жилых помещений	20 000,00	20 000,00	20 000,00
...				
	Итого	40 000,00	40 000,00	40 000,00

**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 221 " Расходы на оплату услуг 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	Абонентская плата за телефоны	75 160,00	75 160,00	75 160,00
2	Услуги междугородней связи	19 200,00	19 200,00	19 200,00
3	Услуги интернета	68 400,00	68 400,00	68 400,00
...	Услуги почты (отправка заказных писем и пр.)	32 640,00	2 640,00	2 640,00
	Итого	195 400,0	165 400,0	165 400,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 222 " Расходы на оплату транспортных услуг "
(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	Оплата услуг по пассажирским перевозкам	9 000,00	9000	9000
2				
3				
...				
	Итого	9 000,0	9 000,0	9 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 223 " Расчеты по коммунальным услугам "
(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	Газ	2 413 800,00	2486200	2577900
2	Электрическая энергия	1 471 800,00	1515900	1571800
3	Водоснабжение (вода и водоотведение)	234 900,00	241900	250800
4	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	164 000,00	180 100,0	162 300,0
	Итого	4 284 500,0	4 424 100,0	4 562 800,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 225 " Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества "

№ 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	Дератизация, дезинфекция, дезинсекция	11 500,0	11 500,0	11 500,0
2	Ремонт оргтехники, заправка картриджей	30 000,0	30 000,0	30 000,0
3	ТО автотранспортных средств	25 000,0	25 000,0	25 000,0
4	Зарядка огнетушителей	15 000,0	15 000,0	15 000,0
5	Услуги по метрологии, стандартизации	20 000,0	20 000,0	20 000,0
6	ТО автоматики котлов, промывка газовых котлов	46 500,0	46 500,0	46 500,0
7	ТО охранной, пожарной сигнализации системы вентил	175 400,0	175 400,0	175 400,0
8	Измерение сопротивления изоляции электропроводки	15 000,0	15 000,0	15 000,0
9	Текущий ремонт зданий, сооружений	592 234,69	710 300,0	710 300,0
10	Проверка, ТО и ремонт оборудования	27 000,0	27 000,0	27 000,0
11				
12				
13				
14				
	Итого	957 634,65	1 075 700,0	1 075 700,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 226 " Расчеты по прочим работам, услугам "

№ 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 медицинских осмотров работников	150 000,0	200 000,0	200 000,0
2	Подписка на журналы, газеты	150 000,0	150 000,0	150 000,0
3	Программное обеспечение (бух.прогрм информационные услуги, ЭЦП)	186 400,0	236 400,0	236 400,0
4	Сопровождение Консультант +	180 600,0	180 600,0	180 600,0
5	Услуги нотариуса	2 000,0	2 000,0	2 000,0
6	Участие в выставках, конференциях, организационный взнос	4 000,0	4 000,0	4 000,0
7	Расчеты взрывопасности, изготовление техпаспортов, ПСД	10 000,0	10 000,0	10 000,0
8	Вневедомственная охрана	22 500,0	22 500,0	22 500,0
9	Рекламные услуги	100 000,0	100 000,0	100 000,0
10				
11				
	Итого	805 500,0	905 500,0	905 500,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 227 " Расчеты по страхованию "

№ 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	ОСАГО	11500	11500	11500
2	Страхование опасного объекта	44500	44500	44500
3				
...				
	Итого	56 000,0	56 000,0	56 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 310 " Расчеты по приобретению основных средств "
(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	Учебники, учебная литература	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2	Оргтехника	145 000,00	45 000,00	45 000,00
3	Спортивное оборудование	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Оборудование для учебных лабораторий	500 000,00	250 000,00	250 000,00
	Итого	700 000,0	350 000,0	350 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 341 "

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях "
(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	Медикаменты	12000	12000	12000
2				
3				
4				
	Итого	12 000,0	12 000,0	12 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 343 " Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов "
(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	ГСМ	186000	186000	186000
2				
3				
...				
	Итого	186 000,0	186 000,0	186 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 344 " Увеличение стоимости строительных материалов "
(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	Стройматериалы	140000	40000	40000
2				
3				
...				
	Итого	140 000,0	40 000,0	40 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 345 " Увеличение стоимости мягкого инвентаря "
(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	Шторы	15000	0	0
2				
3				
...				
	Итого	15 000,0	0,0	0,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 346 " Увеличение стоимости прочих материальных запасов "
(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	Запчасти к обртехнике	17300	17300	17300
2	Запчасти к автомобилям	70000	70000	70000
3	Хозматериалы, моющие средства	60000	40000	40000
4	Бумага ксероксная	84500	84500	84500
5	Канцтовары	115 000,0	85 000,0	85 000,0
	Итого	346 800,0	296 800,0	296 800,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 349 " Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения "
(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	Изготовление бланков строгой отчетности	23500	23500	23500
2				
3				
...				
	Итого	23 500,0	23 500,0	23 500,0

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 " Налоги, пошлины и сборы "
(код) (наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, 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	Налог на имущество	72554545	2,2 и 1,1	1 788 833,46	1 587 700,00	1 587 700,00
...						
	Итого	X	X	1 788 833,46	1 587 700,00	1 587 700,00

КБК 703-0000-0000000000-851

КОСГУ 291 " Налоги, пошлины и сборы "
(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 2022 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Земельный налог					321 000,00	321 000,00	321 000,00
...								
	Итого	X	X	X	X	321 000,00	321 000,00	321 000,00

КБК 703-0000-0000000000-852

КОСГУ 291 " Налоги, пошлины и сборы "
(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 2022 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Транспортный налог				200 000,00	100 000,00	100 000,00
...							
	Итого	X	X	X	200 000,00	100 000,00	100 000,00

КБК 703-0000-0000000000-853

КОСГУ 292 " Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах "
(код) (наименование кода)

№ 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	Плата за загрязнение окружающей среды	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2	Государственные пошлины	42 000,00	42 000,00	42 000,00
3	Иные налоги и сборы			
...				
	Итого	48 000,00	48 000,00	48 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Санникова Г.В.
(расшифровка)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Курбанова А.З.
(расшифровка)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 20_20_ год и на плановый период 20_21_ и 20_22_ 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 703-0000-0000000000-112

Доп. классификация А7

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

№ п/п	Показатели	на 20_20_ год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 20_21_ год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 20_22_ год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления, электроснабжения	691 100,00	737 100,00	769 500,00
2	Компенсация по взносам на кап.ремонт педагогам	24 600,00	24 600,00	24 600,00
3				
4				
5				
6		715 700,00	761 700,00	794 100,00

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ 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%			

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

Доп. классификация XXXX «Название кода цели»

КОСГУ 213.XXXX "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 20__ год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 20__ год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 20__ год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	30,20%			

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

КБК 703-0000-0000000000-112

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

N п/п	Наименование расходов	Количество командировок	Количество дней, поездок	Стоимость за 1 сутки, поездку рублей	на 20_20__ год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 20_21__ год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 20_22__ год (на второй год планового периода) (в рублях)
I	возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках						
...					0,00		
	Итого	X	X	X	0,00	0,00	0,00

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)			
...				
	Итого	0,00	0,00	0,00

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) (в рублях)	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"						
...							
	Итого	X	X	X	0,00	0,00	0,00

КБК 703-0000-0000000000-113

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	Питание студентам на соревнованиях, олимпиадах и тд.	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2				
...				
	Итого	80 000,00	80 000,00	80 000,00

**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

Доп. классификация А7

КОСГУ 226 "Расчеты по прочим работам, услугам"
(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	Расходы по доставке реестров	10 000,00	10000	10000
2				
3				
...				
	Итого	10 000,0	10 000,0	10 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

Доп. классификация В3

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"
(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	Продукты питания обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), по адаптированным образовательным программам	86 000,00	149500	149500
2				
3				
4				
	Итого	86 000,0	149 500,0	149 500,0

КБК 703-0000-0000000000-321

Доп. классификация В3

КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"
(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	Компенсация на питание на период дистанционного обучения	49 500,00	149500	149500
2				
3				
4				
	Итого	49 500,0	149 500,0	149 500,0

КБК 703-0000-0000000000-321

Доп. классификация А1

КОСГУ 262 " Пособия по социальной помощи населению в денежной форме "
(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	Компенсация на питание сиротам в каникулы	194 130,4	333 100,0	333 100,0
2	Компенсация проезда детям сиротам	20 000,0	20 000,0	20 000,0
3	Компенсация взамен питания детям-сиротам	597 460,0	925 760,0	925 760,0
4	Компенсация взамен обмундирования детям-сиротам	273 549,6	732 240,0	732 240,0
5				
	Итого	1 085 140,0	2 011 100,0	2 011 100,0

КБК 703-0000-0000000000-321

Доп. классификация А2

КОСГУ 262 " Пособия по социальной помощи населению в денежной форме "
(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	Компенсация сиротам при выпуске	40 290,0	241 700,0	241 700,0
2				
3				
4				
5				
	Итого	40 290,0	241 700,0	241 700,0

КБК 703-0000-0000000000-321

Доп. классификация А3

КОСГУ 262 " Пособия по социальной помощи населению в денежной форме "
(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	Пособие при выпуске сиротам	740,0	4 400,0	4 400,0
2				
3				
4				
5				
	Итого	740,0	4 400,0	4 400,0

КБК 703-0000-0000000000-340

Доп. классификация А6

КОСГУ 296 " Иные выплаты текущего характера физическим лицам "
(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	Стипендия студентам	2 117 064,00	2 027 064,00	2 027 064,00
2	Студентам, являющихся детьми-инвалидами, инвалидам I и II	24 816,00	24 816,00	24 816,00
3	Студенты из малоимущих семей	636 720,00	636 720,00	636 720,00
4	Студенты, являющиеся детьми-сиротами	130 200,00	130 200,00	130 200,00
5	Материальная поддержка нуждающихся студентов, именная стипендия студентам очной формы обучения	579 900,00	779 900,00	779 900,00
6				
7				
8				
	Итого	3 488 700,0	3 598 700,0	3 598 700,0

КБК 703-0000-0000000000-244

Доп. классификация А6

КОСГУ 310 " Увеличение стоимости основных средств "

(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	Приобретение оборудования для участия в соревнованиях Движение Вортскиле	629130	100000	100000
2				
3				
...				
	Итого	629 130,0	100 000,0	100 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

Доп. классификация А1

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

(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	Продукты питания сиротам	43 500,00	100000	100000
2				
3				
4				
	Итого	43 500,0	100 000,0	100 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

Доп. Классификация А1

КОСГУ 346 " Увеличение стоимости прочих материальных запасов "

(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	Учебная литература, канцтовары сиротам	18600	40000	40000
2				
3				
4				
	Итого	18 600,0	40 000,0	40 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

Доп. Классификация А6

КОСГУ 349 " Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения "

(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	Приобретение цветов и сувениров	100000	100000	100000
2	Приобретение призов и подарков для награждений	1330290	1478400	1478400
3	Приобретение приветственных адресов, благодарственных писем	83000	83000	83000
4				
5				
6				
7				
	Итого	1 513 290,0	1 661 400,0	1 661 400,0

КБК 703-0000-0000000000-244

Доп. Классификация А6

КОСГУ 346 " Увеличение стоимости прочих материальных запасов "

(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	Учебная литература, канцтовары сиротам	11400	20000	20000
2				
3				
4				
	Итого	11 400,0	20 000,0	20 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

Доп. классификация А6

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"
(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	Продукты питания сиротам	0,00	47000	47000
2				
3				
4				
	Итого	0,0	47 000,0	47 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

Доп. классификация А6

КОСГУ 345 " Увеличение стоимости мягкого инвентаря "
(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	Приобретение сценических костюмов	0	50000	50000
2	Приобретение спортивного обмундирования для соревнований	3180	91000	91000
3				
...				
	Итого	3 180,0	141 000,0	141 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

Доп. классификация А6

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"
(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	Приобретение ГСМ (бензин) для поездки на соревнования	6 300,00	20000	20000
2				
3				
	Итого	6 300,0	20 000,0	20 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

Доп. классификация А6

КОСГУ 226 " Прочие работы, услуги "
(код) (наименование
кода)

№ 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	Взносы за членство в мероприятиях	9 500,00	36000	36000
2				
3				
	Итого	9 500,0	36 000,0	36 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

Доп. классификация С7

КОСГУ 225 " Работы, услуги по содержанию имущества "

(код) (наименование кода)

№ 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	Капитальный ремонт	359 129,80	0	0
2	Ремонт пожарного водоема№1	218 901,60		
3	Ремонт пожарного водоема№3	284 901,60		
	Итого	862 933,0	0,0	0,0

КБК 703-0000-0000000000-244

Доп. классификация С7

КОСГУ 226 " Прочие работы и услуги "

(код) (наименование кода)

№ 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	Установка видеокамер	88 307,00	0	0
2				
3				
	Итого	88 307,0	0,0	0,0

КБК 703-0000-0000000000-244

Доп. Классификация К9

КОСГУ 346 " Увеличение стоимости прочих материальных запасов "(код) (наименование
кода)

№ 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	Маски медицинские, перчатки	100000	0	0
2	Антисептик для рук	44300		
3				
4				
	Итого	144 300,0	0,0	0,0

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 "Налоги, пошлины и сборы"
(код) (наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, 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	Налог на имущество					
...						
	Итого	X	X	0,00	0,00	0,00

КБК 703-0000-0000000000-851

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"
(код) (наименование кода)

№ 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 2022 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Земельный налог							
...								
	Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

КБК 703-0000-0000000000-852

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"
(код) (наименование кода)

№ 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 2022 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Транспортный налог						
...							
	Итого	X	X	X	0,00	0,00	0,00

КБК 703-0000-0000000000-851

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"
(код) (наименование кода)

№ 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	Плата за загрязнение окружающей среды			
2	Государственные пошлины			
3	Иные налоги и сборы			
...				
	Итого			

КБК 703-0000-0000000000-853

КОСГУ 292 " Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах "

(код) (наименование кода)

№ 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	Плата за загрязнение окружающей среды			
2	Государственные пошлины			
3	Иные налоги и сборы			
...				
	Итого			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



(подпись)

Санникова Г.В.
(расшифровка)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Курбанова А.З.
(расшифровка)

" " 20__ г.

телефон _____

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 20__20__ год и на плановый период 20__21__ и 20__22__ 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 20__20__ год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 20__21__ год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 20__22__ год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание	32 490,00	32 490,00	32 490,00
2	Месячный фонд з/платы по окладам работников, ведущих преподавательскую работу	20 195,00	20 195,00	20 195,00
3	Выплаты компенсационного характера	7 472,00	7 472,00	7 472,00
4	Выплаты стимулирующего характера	36 087,00	36 087,00	36 087,00
5	Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 1, 2, 3, 4)	96 244,00	96 244,00	96 244,00
6	Всего фонд оплаты труда на год (строка 5 * кол-во мес., на которые предусмотрены лимиты)	1 514 979,96	1 155 000,00	1 155 000,00

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

Доп. классификация XXXX «Название кода цели»

КОСГУ 211.XXXX "Заработная плата"

№ п/п	Показатели	на 20__20__ год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 20__21__ год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 20__22__ год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание			
2	Месячный фонд з/платы по окладам работников, ведущих преподавательскую работу			
3	Выплаты компенсационного характера			
4	Выплаты стимулирующего характера			
5	Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 1, 2, 3, 4)	0,00	0,00	0,00
6	Всего фонд оплаты труда на год (строка 5 * кол-во мес., на которые предусмотрены лимиты)	0,00	0,00	0,00

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%	466 020,00	471 000,00	471 000,00

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

Доп. классификация XXXX «Название кода цели»

КОСГУ 213.XXXX "Начисления на выплаты по оплате труда"

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

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

КБК 703-0000-0000000000-112

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

N п/п	Наименование расходов	Количество командировок	Количество дней, поездок	Стоимость за 1 сутки, поездку, рублей	на 20_20__ год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 20_21__ год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 20_22__ год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках	100	2,00	100	20 000,00	20 000,00	20 000,00
...					0,00		
	Итого	X	X	X	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
...				
	Итого	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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) (в рублях)	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"						
...							
	Итого	X	X	X	0,00	0,00	0,00

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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	найм жилых помещений	10 000,00	10 000,00	10 000,00
...				
	Итого	20 000,00	20 000,00	20 000,00

**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 221 " Расходы на оплату услуг 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 интернета	22 500,00	22 500,00	22 500,00
2				
3				
...				
	Итого	22 500,0	22 500,0	22 500,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 222 " Расходы на оплату транспортных услуг "
(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	Оплата услуг по пассажирским перевозкам	5 500,00	5500	5500
2				
3				
...				
	Итого	5 500,0	5 500,0	5 500,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 223 " Расчеты по коммунальным услугам "
(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	Газ			
2	Электрическая энергия	50 000,00	50000	50000
3	Водоснабжение (вода и водоотведение)			
4	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами			
	Итого	50 000,0	50 000,0	50 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 225 " Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества "

№ 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	Текущий ремонт зданий	492 249,7	500 000,0	500 000,0
2	Текущий ремонт оборудования	50 000,0	100 000,0	100 000,0
3	Противопожарная обработка крыши	50 000,0	100 000,0	100 000,0
4	Ремонт автомобилей	50 000,0	50 000,0	50 000,0
5	Проверка , паспортизация оборудования	50 000,0	50 000,0	50 000,0
6				
7				
8				
9				
	Итого	692 249,7	800 000,0	800 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 226 " Расчеты по прочим работам, услугам "

№ 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 рекламы	100 000,0	200 000,0	200 000,0
2	Обучение на курсах повышения квалификации, преподавательская мастр	30 000,0	60 000,0	60 000,0
3	Взносы за членство в мероприятиях	20 000,0	40 000,0	40 000,0
4	Сопровождение консультант плюс	172 000,0	72 000,0	72 000,0
5	Проведение паспортизации зданий, сооружений	20 000,0	20 000,0	20 000,0
6				
7				
8				
	Итого	342 000,0	392 000,0	392 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 310 " Расчеты по приобретению основных средств "

№ 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	Оборудование для учебных лабораторий	20 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Оргтехника	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3				
4				
	Итого	65 000,0	145 000,0	145 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов"
(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	Медикаменты	20000	0	0
2				
3				
4				
	Итого	20 000,0	0,0	0,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"
(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	продукты питания	850000	447000	447000
2				
3				
4				
	Итого	850 000,0	447 000,0	447 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 343 " Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов "
(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	ГСМ	100000	100000	100000
2				
3				
...				
	Итого	100 000,0	100 000,0	100 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 344 " Увеличение стоимости строительных материалов "
(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	Стройматериалы	130000	100000	100000
2				
3				
...				
	Итого	130 000,0	100 000,0	100 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 346 " Увеличение стоимости прочих материальных запасов "
(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	Запчасти к обртехнике	100000	30000	30000
2	Запчасти к автомобилям	180000	20000	20000
3	Хозматериалы, моющие средства	250000	30000	30000
4	Канцтовары	100 000,0	50 000,0	50 000,0
5				
	Итого	630 000,0	130 000,0	130 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 349 " Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения "
(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	Изготовление бланков строгой отчетности	20000	20000	20000
2	Приобретение призов, подарков, сувенирной продукции	40000	40000	40000
3				
...				
	Итого	60 000,0	60 000,0	60 000,0

КБК 703-0000-0000000000-113

КОСГУ 296 " Расчеты поИные выплаты текущего характера физическим лицам "
(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	Финансовая поддержка студентов для прохождения стажировки в Германии	80000	100000	100000
2				
3				
...				
	Итого	80 000,0	100 000,0	100 000,0

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 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование расходов	Остаток на начало периода, руб.	Наличие ставки, %	Сумма исполненного платежа, подлежащего учету, на 2020 год (из 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	Налог на имущество					
...						
	Итого	X	X	0,00	0,00	0,00

КБК 703-0000-0000000000-851

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровый номер земельного участка	Площадь земельного участка (кв. м)	Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб.	Наличие ставки, %	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	Земельный налог							
...								
	Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

КБК 703-0000-0000000000-852

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование транспортного средства	Наличие базы	Наличие ставки	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	Транспортный налог						
...							
	Итого	X	X	X	0,00	0,00	0,00

КБК 703-0000-0000000000-851

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ 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	Плата за загрязнение окружающей среды			
2	Государственные пошлины	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	Иные налоги и сборы			
...				
	Итого	10 000,00	10 000,00	10 000,00

КБК 703-0000-0000000000-853

КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

№ 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	Плата за загрязнение окружающей среды			
2	Государственные пошлины			
3	Иные налоги и сборы	20 000,00	20 000,00	20 000,00
...				
	Итого	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

Санникова Г.В. (расшифровка)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

Курбанова А.З. (расшифровка)

