



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО "ДЮСШ"  
(наименование должности уполномоченного лица)

Н.Е. Дементьев  
(подпись) (расшифровка подписи)

"16" декабря 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. № 14  
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов )**

от "16" декабря 2019 г.

		Коды	
		Дата	16.12.2019 г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Муниципальное казенное учреждение "Мирнинское районное управление образования" МО "Мирнинский район" РС(Я)	по Сводному реестру	
		глава по БК	800
		по Сводному реестру	
		ИНН	1433019660
Учреждение	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"	КПП	143301001
	Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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 <5>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>98 964 602,96</b>	<b>97 756 326,59</b>	<b>97 818 890,53</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>96 423 342,72</b>	<b>94 783 826,59</b>	<b>94 846 390,53</b>	
в том числе:	1210						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		80000000000000000019	131	95 281 831,56	93 580 673,83	93 580 673,83	
доходы от оказания услуг, работ (платные услуги)		80000000000000000015	131	944 320,00	995 313,28	1 047 069,57	
доходы от оказания услуг, работ (родительская плата за содержание детей в ЛОУ)		80000000000000000013	131	197 191,16	207 839,48	218 647,13	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>2 541 260,24</b>	<b>2 972 500,00</b>	<b>2 972 500,00</b>	
в том числе:	1510						
целевые субсидии (проезд в отпуск)		80000000000000000084	152	1 900 000,00	2 972 500,00	2 972 500,00	
целевые субсидии (выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства, компенсация отпуска)		80000000000000000083	152	641 260,24	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>98 964 602,96</b>	<b>97 756 326,59</b>	<b>97 818 890,53</b>	
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>74 286 549,45</b>	<b>73 794 030,07</b>	<b>73 794 030,07</b>	
в том числе:	2110	111		57 204 462,40	56 563 202,16	56 563 202,16	
оплата труда (муниципальное задание)		800 0703 1240022001 111 211	0019	56 483 202,16	56 483 202,16	56 483 202,16	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		800 0703 1240022001 111 266	0019	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		800 0703 1240022001 111 266	0083	641 260,24	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112		3 836 464,15	4 908 964,15	4 908 964,15	x
проезд в отпуск	2121	800 0703 1240022001 112 214	0084	1 900 000,00	2 972 500,00	2 972 500,00	
выплата суточных работникам при служебных командировках	2122	800 0703 1240022001 112 212	0019	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
проезд в учебный отпуск сотрудников	2123	800 0703 1240022001 112 222	0019	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
выплата проезда и проживания работникам при служебных командировках	2124	800 0703 1240022001 112 226	0019	1 606 464,15	1 606 464,15	1 606 464,15	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных функций	2130	113		6 660 962,70	5 391 044,73	5 391 044,73	x
фонд расходов учащихся - проезд, проживание, питание		800 0703 1240010020 113 226	0019	6 660 962,70	5 391 044,73	5 391 044,73	
расходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17 082 087,05	17 230 827,91	17 230 827,91	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (муниципальное задание)	2141	800 0703 1240022001 119 213	0019	17 082 087,05	17 230 827,91	17 230 827,91	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321					
выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства, компенсация отпуска	2211	321					
выплаты стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					x
на стимулирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	800 0703 1240022001 851 291	0019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
налог на имущество физических лиц (исключая налог в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,		800 0703 1240022001 852 291	0019	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		800 0703 1240022001 853 292	0019	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
выполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		13 100 626,66	12 582 287,64	12 644 851,58	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		720 000,00	650 000,00	650 000,00	
услуги связи		800 0703 1240022001 242 221	0019	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		800 0703 1240022001 242 225	0019	190 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих материалов		800 0703 1240022001 242 346	0019	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий		800 0703 1240022001 242 353	0019	100 000,00	70 000,00	70 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 380 626,66	11 932 287,64	11 994 851,58	
услуги связи		800 0703 1240022001 244 221	0019	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
г.о. спортивные услуги		800 0703 1240010020 244 222	0019	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
коммунальные услуги		800 0703 1240022001 244 223	0019	6 853 827,65	6 853 827,65	6 853 827,65	
работы, услуги по содержанию имущества		800 0703 1240022001 244 225	0019	1 659 912,24	1 492 519,38	1 492 519,38	
прочие работы, услуги		800 0703 1240022001 244 226	0019	700 000,00	600 000,00	600 000,00	
услуги страхования		800 0703 1240022001 244 227	0019	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
услуги, работы для целей кап. вложений		800 0703 1240022001 244 228	0019	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
медикаменты		800 0703 1240022001 244 341	0019	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
приобретение ГСМ		800 0703 1240022001 244 343	0019	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
приобретение мягкого инвентаря		800 0703 1240022001 244 345	0019	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
приобретение прочих мат. запасов		800 0703 1240022001 244 346	0019	874 375,61	631 787,85	631 787,85	
приобретение подарочной и сувенирной продукции		800 0703 1240010020 244 349	0019	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги (ЛОУ)		800 0703 0000000000 244 226	0013	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
приобретение прочих мат. запасов (ЛОУ)		800 0703 0000000000 244 346	0013	142 191,16	152 839,48	163 647,13	
прочие работы, услуги (платные услуги)		800 0703 0000000000 244 226	0015	300 000,00	300 000,00	350 000,00	
приобретение прочих мат. запасов		800 0703 0000000000 244 346	0015	300 000,00	300 000,00	350 000,00	
приобретение подарочной и сувенирной продукции (платные услуги)		800 0703 0000000000 244 349	0015	344 320,00	395 313,28	347 069,57	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными)	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,  
работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	13 100 626,66	12 731 028,50	12 793 592,44	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <12>	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х	13 100 626,66	12 731 028,50	12 793 592,44	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	13 100 626,66	12 731 028,50	12 793 592,44	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	х	13 100 626,66	12 731 028,50	12 793 592,44	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	13 100 626,66	12 731 028,50	12 793 592,44	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

Н.Е. Дементьев  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
(должность)

Жукова И.В.  
(фамилия инициалы)

3-72-89  
(телефон)

" " 20\_\_ г.



Т.А. Пирогова





Итого 9000 x x x x x x x

2.3. Расчет плановых поступлений в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.4. Расчет плановых поступлений в виде процентов, полученных от предоставления займов

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет плановых поступлений в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ Исполнитель \_\_\_\_\_

И.о. гл. бухгалтера \_\_\_\_\_

Н.Е. Дементьев (расшифровка подписи)

И. В. Жукова (фамилия, инициалы)

3-72-89 (телефон)

16 " \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 20 19 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"	
Вид документа	01	
Единица измерения:	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)	
руб		

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб	
		на 2020 год (на текущий год)	на 2021 год (на первый год)
1	2	3	4
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	95 281 831,56	93 580 673,83
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0200	95 281 831,56	93 580 673,83
Доходы от оказания платных услуг	0300	1 141 511,16	1 265 716,70
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0400		
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0500		
Всего	9000	96 423 342,72	94 846 390,53

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих, предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	0001				44 210 880,00	44 210 880,00	44 210 880,00	95 281 831,56	93 580 673,83	93 580 673,83
Секция настольно тенниса для населения старше 18 лет	0002							250 000,00	265 000,00	280 000,00
Секция вольной борьбы для населения старше 18 лет	0003							230 000,00	250 000,00	270 000,00
Секция бокса для населения старше 18 лет	0004							194 320,00	200 313,28	187 069,57
Тренажерный зал для населения старше 18 лет	0005							270 000,00	280 000,00	310 000,00
Родительская плата за содержание детей в ЛОУ	0006							197 191,16	207 839,48	218 647,13
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Постановление Главы Района	1311 от 24.09.2018г.	О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных, автономных и бюджетных учреждений МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания







Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"	
Вид документа	01	
Единица измерения:	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)	
руб		

1. Расчет объема поступлений от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб	
		на 20__ год (на текущий	на 20__ год (на второй год
I	2	3	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100		
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200		
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300		
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400		
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500		
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600		
Всего	9000		

2. Расчет поступлений от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год				на 20__ год			
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)		(на второй год планового периода)	
		средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед
		3	4	6	7	8	9	10	11
I	2								
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	x	x	x	x		x	x	
	0101								
	0102								
Удержание задатков и залогов поступивших в	0200	x	x	x	x		x	x	
	0201								
	0202								
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300	x	x	x	x		x	x	
	0301								
	0302								
Возмещение ущерба при возникновении страховых	0400	x	x	x	x		x	x	
	0401								
	0402								
Возмещение ущерба имуществу (за исключением	0500	x	x	x	x		x	x	



Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий)	Сумма, руб на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0100			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0200			
Пожертвования	0300			
Прочие безвозмездные поступления (проезд в отпуск)	0400	1 900 000,00	2 972 500,00	2 972 500,00
Прочие безвозмездные поступления (выплата среднегодового заработка на период трудоустройства)	0400	641 260,24	0,00	0,00
Всего	9000	2 541 260,24	2 972 500,00	2 972 500,00

2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий)	Сумма, руб на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, всего	0100			
в том числе:				
гранты российских организаций	0101			
гранты международных организаций	0102			
Пожертвования, всего	0200			
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0201			
пожертвования физических лиц	0202			
Прочие безвозмездные поступления, всего	0300			
проезд в отпуск	0301			
выплата среднегодового заработка на период трудоустройства, компенсация отпуска	0302			
	0400			
	0401	1 900 000,00	2 972 500,00	2 972 500,00
	0402	641 260,24		
Итого	9000	2 541 260,24	2 972 500,00	2 972 500,00

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

Н.Е. Дементьев

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о. гл. бухгалтера  
(должность)

И. В. Жукова

(фамилия, инициалы)

3-72-89

(телефон)

" 16 "

декабря

20 19 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

Единица измерения:

рубли

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000			

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе:	0101			
целевые субсидии (проезд в отпуск)	0102			
целевые субсидии (выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства, компенсация отпуска)	0103			
Итого	9000			

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

Н.Е. Дементьев  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о. гл. бухгалтера  
(должность)

Жукова И.В.  
(фамилия, инициалы)

3-72-89  
(телефон)

" 16 " декабря 20 19 г.

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

**1. Объем прочих выплат**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

**2. Расчет объема прочих выплат**

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100			
	0101			
	0102			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200			
	0201			
	0202			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0300			
	0301			
	0302			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400			
	0401			
	0402			
Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации	0500			
	0501			
	0502			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений	0600			
	0601			
	0602			
Прочие выбытия денежных средств	0700			
	0701			
	0702			
<b>Итого</b>		9000		

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

№ 16

»

20

декабря

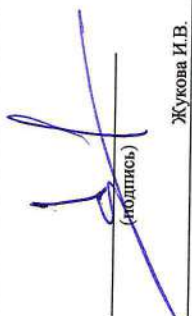
Директор  
(должность)

И.о. гл. бухгалтера  
(должность)

20

19

г.



Жукова И.В.  
(фамилия, инициалы)

Н.Е. Дементьев  
(расшифровка подписи)

3-72-89  
(телефон)



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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

рубли

**1. Расчет объема прочих поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20__ год (на очередной финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100			

**2. Расчет объема прочих поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20__ год (на очередной финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0100			
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200			
	0201			
	0202			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (суд)	0300			
	0301			
	0302			
Прочие поступления денежных средств	0400			
	0401			
	0402			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

Н.Е. Дементьев  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о. гл. бухгалтера  
(должность)

Жукова И.В.  
(фамилия, инициалы)

3-72-89  
(телефон)

" 16 "

декабря

20 19 г.

»

Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

01  
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов						
		всего		в том числе:				
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	фонд оплаты труда в год			
		3	4	5	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	страховые взносы в государственные
1	2				6	7	8	на 2021 год
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников муниципального учреждения								на 2022 год
0100		73 645 289,21	73 645 289,21	73 645 289,21	56 563 202,16	56 563 202,16	56 563 202,16	17 082 087,05
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда	0200							
Корректировка в связи с округлением	0300							
Всего	9000	73 645 289,21	73 645 289,21	73 645 289,21	56 563 202,16	56 563 202,16	56 563 202,16	17 082 087,05

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
			(на текущий	(на первый год	(на второй год
1	2	3	4	5	6
Расходы на оплату труда					
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	211	0001	56 483 202,16	56 483 202,16	56 483 202,16
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	219	0002	17 082 087,05	17 082 087,05	17 082 087,05
	266	0003	80 000,00	80 000,00	80 000,00

\* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
				в том числе:								
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		
								коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
АУП		0001		365 588,20	134 570,83		11 664,45	2,5	365 588,20			4 645 704,84
Подработники		0002		2 537 645,50	499 275,67	110 188,20	405 594,33	2,5	2 537 645,50			30 434 182,50
Прочие		0003		1 388 918,35	192 323,50	139 209,34	224 034,50	2,5	1 388 918,35			21 483 314,82



[illegible]

## 2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

[illegible]

### 2.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)

[illegible]

\* Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

### 3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взносов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x				
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	56 563 202,16	56 563 202,16	56 563 202,16	12 443 904,48	12 443 904,48	12 443 904,48	





Исполнитель

« 16 »

декабря

И.о. гл. бухгалтера  
(должность)

20 19 г.

И. В. Жукова  
(фамилия, инициалы)

3-72-89  
(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Полное наименование учреждения Вид документа	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" 01 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
---	---

руб

Единица измерения:

**1. Объем расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	506 464,15	506 464,15	506 464,15
Выплата суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках	0300	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400	1 900 000,00	2 972 500,00	2 972 500,00
Иные выплаты (проезд в учебный отпуск сотрудников)	1100	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Корректировка в связи с округлением	1200			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>3 836 464,15</b>	<b>4 908 964,15</b>	<b>4 908 964,15</b>



1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках	212	0001	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Иные выплаты ( проезд в отпуск сотрудников)	214	0002	1 900 000,00	2 972 500,00	2 972 500,00
Иные выплаты ( проезд в учебный отпуск сотрудников)	222	0003	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Компенсация работникам расходов по проезду и проживанию к месту командировки и обратно	226	0004	1 606 464,15	1 606 464,15	1 606 464,15

\* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

2. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

2.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2020 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	13 750,00	8	10	1 100 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				
из них: штатные сотрудники	0112	13 750,00	8	10	1 100 000,00

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	13 750,00	8	10	1 100 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				
из них: штатные сотрудники	0112	13 750,00	8	10	1 100 000,00

2.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2022 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	13 750,00	8	10	1 100 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				
из них: штатные сотрудники	0112	13 750,00	8	10	1 100 000,00

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2020 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	904	8	7	10	506 464,15
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					
из них: штатные сотрудники	0112	904	8	7	10	506 464,15

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	904	8	7	10	506 464,15
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					
из них: штатные сотрудники	0112	904	8	7	10	506 464,15

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2022 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	904	8	7	10	506 464,15
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					
из них: штатные сотрудники	0112	904	8	7	10	506 464,15

2.3. Расчет суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках

2.3.1. Расчет суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках на 2020 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	300	8	63	150 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				
из них: штатные сотрудники	0112	300	8	63	150 000,00



2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	300	8	63	150 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				
из них: штатные сотрудники	0112	300	8	63	150 000,00

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2022 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	300	8	63	150 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				
из них: штатные сотрудники	0112	300	8	63	150 000,00

2.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях\*

2.4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2020 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб		Количество получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма, руб (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретены по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100								
		90 000,00	12 500,00	20	8	20	1 900 000,00		
Итого	9000	x	x				1 900 000,00		

2.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб		Количество получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма, руб (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретены по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100								
Итого	9000	99 500,00 x	16 955 x	28	11	28	2 972 500,00		

2.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2022 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб		Количество получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма, руб (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретены по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100								
Итого	9000	99 500,00 x	16 955 x	28	11	28	2 972 500,00		

2.5. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	КОСГУ	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Проезд в учебный отпуск	222	0001	18 000,00	10	1	180 000,00	18 000,00	10	1	180 000,00	18 000,00	10	1	180 000,00

[illegible]



3. Расчет расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x				
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110							
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x				
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131							
1.3.2.	по тарифу*	0132							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x				
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141							
1.4.2.	по тарифу*	0142							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x				
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210							





**Обоснования (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

**1. Объем расходов на осуществление иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (Команд. расходы учащихся - проезд, проживание, питание)	0100	6 660 962,70	5 391 044,73	5 391 044,73
Корректировка в связи с округлением	0200			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>6 660 962,70</b>	<b>5 391 044,73</b>	<b>5 391 044,73</b>

**1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\***

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов	
			на 2020 год (на текущий)	на 2022 год (на второй год)
1	2	3	4	6
Команд. расходы учащихся - проезд, проживание, питание	296	0001	6 660 962,70	5 391 044,73
		0002		
		0003		

\* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

**2. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий**

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Команд. расходы учащихся - проезд, проживание, питание	0001	25 619	260	6 660 962,70	25 672	210	5 391 044,73	25 672	210	5 391 044,73
	0002									
	0003									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

Н.Е. Дементьев  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о. т.г. бухгалтера  
(должность)

И. В. Жукова  
(фамилия, инициалы)

3-72-89  
(телефон)

" 16 "

декабря

20 19 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельный налог на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога	0100			
в том числе:	0110			
уплата земельного налога	0120			
Уточнение расчета объема выплат (в сторону уменьшения), в том числе	0200			
в части уплаты налога на имущество организаций	0210			
в части уплаты земельного налога	0220			
Всего в части уплаты налога на имущество организаций	0300	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Всего в части уплаты земельного налога	0400			
Корректировка в связи с округлением	0500			
Всего	9000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий	на 2021 год (на первый год	на 2022 год (на второй год
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество	291	0001	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		0002			
		0003			

\* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий	на 2021 год (на первый год	на 2022 год (на второй год
1	2	3	4	5
98631101	0001	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	0002			
	0003			
Всего	9000			

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2020 год (на текущий финансовый год)

Среднегодовая	Стоимость льготируемого	Код	Налоговая льгота в виде	Сумма
---------------	-------------------------	-----	-------------------------	-------

Код ОКТМО, по которому подается декларация	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб	Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	налоговый льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)	код	сумма, руб	налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98631101	42 312 181,00	38 632 872,00	0	0,00	42 312 181,00	0	2,2%	1 000 000,00				0001	1 000 000,00
												0002	
												0003	
<b>Итого</b>			x			x	x		x			9000	1 000 000,00

### 2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2021 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подается декларация	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб	Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)	код	сумма, руб	Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98631101	42 312 181,00	38 632 872,00	0	0,00	42 312 181,00	0	2,2%	1 000 000,00				0001	1 000 000,00
												0002	
												0003	
<b>Итого</b>			x			x	x		x			9000	1 000 000,00

### 2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подается декларация	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб	Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)	код	сумма, руб	Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98631101	42 312 181,00	38 632 872,00	0	0,00	42 312 181,00	0	2,2%	1 000 000,00				0001	1 000 000,00
												0002	
												0003	
<b>Итого</b>			x			x	x		x			9000	1 000 000,00

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

Н.Е. Дементьев  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о. гл. бухгалтера  
(должность)

И. В. Жукова  
(фамилия, инициалы)

3-72-89  
(телефон)

" 16 "

декабря

20 19 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты прочих налогов и сборов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения

Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

01

Основной документ - код 01; изменения к документу - код 02

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий год)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Транспортный налог	0300	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Государственные пошлины (в том числе уплаты государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	0400			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)				
Налоги, сборы и обязательные платежи, уплачиваемые за пределами территории Российской Федерации, в иностранной валюте	0500			
Корректировка в связи с округлением	0600			
	0700			
Всего	9000	20 000,00	20 000,00	20 000,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2020 год (на текущий год)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)
1	2	3	4	5	6
Транспортный налог		0001	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)		0002			
		0003			

\* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

2. Расчет объема расходов на уплату транспортного налога

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
98631101	0001	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	0002			
	0003			
Всего	9000			

2.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

2.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2020 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО

Код вида

Регистрационный знак

Лата

Количество

Повышающий





1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
98631101	12	1										5 600,00
Итого	x	x	x		x	x		x		x		5 600,00

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор  
(должность)

И.о. гл. бухгалтера  
(должность)

И.В. Жукова  
(подпись)

И.Е. Дементьев  
(расшифровка подписи)

" 16 " \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ г.

3-72-89  
(телефон)

И.В. Жукова  
(фамилия, инициалы)

И.Е. Дементьев  
(расшифровка подписи)

## 20 19 F.



Обоснования (расчеты) плановых показателей на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Мunicipальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

01

(основной документ - код (01), изменения к документу - код (02))

Единица измерения:

руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20__ год (на текущий)	на 20__ год (на первый год)	на 20__ год (на второй год)
1	2	3	4	5
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100			
Корректировка в связи с округлением	0200			
Всего	9000			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов	
			на 20__ год (на текущий)	на 20__ год (на второй год)
1	2	3	4	5
		0001		
		0002		
		0003		

\* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

2. Расчет объема расходов на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2.2. Расчет расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

И.О. гл. бухгалтера

Исполнитель

Директор  
(должность)

И.О. гл. бухгалтера  
(должность)

И.В. Жукова  
(фамилия, инициалы)

Н.Е. Дементьев  
(расшифровка подписи)

3-72-89  
(телефон)

16 декабря 2019 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

Единица измерения:

руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)	
1					
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2				
Корректировка в связи с округлением	0100	60 000,00			
	0200				
Всего	9000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)	
1						
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2	3				
	292	0001	60 000,00			
		0002				
		0003	60 000,00			

\* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

2. Расчет объема расходов на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2.2. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

Н.Е. Дементьев  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о. гл. бухгалтера  
(должность)

И. В. Жукова  
(фамилия, инициалы)

3-72-89  
(телефон)

" 16 "

декабря

20 19 г.



Обновления (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

01  
(основной документ - код ОКТ, плановый документ - код КО)

Единица измерения:  
руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0100			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		13 100 626,66	12 731 028,50	12 793 592,44
Корректировка в связи с округлением	0200			
9000		13 100 626,66	12 731 028,50	12 793 592,44
Всего				

1.1. Аналитическое распределение по КОСТУ\*

Наименование показателя	КОСТУ	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
услуги связи	221	0001	330 000,00	330 000,00	330 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	0002	190 000,00	150 000,00	150 000,00
увеличение стоимости прочих материалов	346	0003	100 000,00	100 000,00	100 000,00
закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий	353	0004	100 000,00	70 000,00	70 000,00
услуги связи	221	0005	1 000,00	1 000,00	1 000,00
транспортные услуги	222	0006	200 000,00	200 000,00	200 000,00
коммунальные услуги	223	0007	6 853 827,65	6 853 827,65	6 853 827,65
работы, услуги по содержанию имущества	225	0008	1 659 912,24	1 492 519,38	1 492 519,38
прочие работы, услуги	226	0009	700 000,00	748 740,86	748 741,86
услуги страхования	227	0010	120 000,00	120 000,00	120 000,00
услуги, работы для целей кап. вложений	228	0011	100 000,00	100 000,00	100 000,00
медикаменты	341	0012	70 000,00	70 000,00	70 000,00
приобретение ГСМ	343	0013	260 000,00	260 000,00	260 000,00
приобретение мягкого инвентаря	345	0014	200 000,00	200 000,00	200 000,00
приобретение прочих мат. запасов	346	0015	874 375,61	631 787,85	631 787,85
приобретение подарочной и сувенирной продукции	349	0016	200 000,00	200 000,00	200 000,00
прочие работы, услуги (ЛЮУ)	226	0017	55 000,00	55 000,00	55 000,00
приобретение прочих мат. запасов (ЛЮУ)	346	0018	142 191,16	152 839,48	163 647,13
прочие работы, услуги (платные услуги)	226	0019	300 000,00	300 000,00	350 000,00
приобретение прочих мат. запасов (платные услуги)	346	0020	300 000,00	300 000,00	350 000,00
приобретение подарочной и сувенирной продукции (платные услуги)	349	0021	344 320,00	395 313,28	347 069,57

\* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд по закупкам бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСТУ	Год (планируемый год) закупки	Код строки	Всего		
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0101	330 000,00	330 000,00	330 000,00



[illegible]





Наименование объекта закупки	наименование государственной программы, муниципальной программы, федеральной целевой программы, иного документа стратегического и программного планирования	наименование мероприятия государственной программы Российской Федерации либо непрограммного направления деятельности (функции, полномочия), наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации	обоснование соответствия объекта закупки мероприятию государственной программы Российской Федерации, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации	Сведения о технической сложности, инновацион- ности и специальном характере закупки	Код строки	вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

4. Справочно: аналитическое распределение по классификации операций сектора государственного управления

Наименование показателя	ОКПД	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб				Стоимость работ (услуг), руб			
			на 20__ год (на очередной финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на очередной финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на очередной финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого	х	х											

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор  
(должность)

И.о. гл. бухгалтера  
(должность)

" 16 "

декабря

20 19 г.

Н.Е. Деметьев  
(расшифровка подписи)

И.В. Жукова  
(фамилия, инициалы)

3-72-89  
(телефон)



Обоснования (расчеты) плановых показателей на осуществление капитальных вложений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения

Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

01

Основной документ - код(0); изменения к документу - код(02)

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20__ год (на текущий	на 20__ год (на первый год	на 20__ год (на второй год
1	2	3	4	5
Объекты капитального строительства	0100			
Объекты недвижимого имущества	0200			
Корректировка в связи с округлением	0300			
Всего	9000			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов	
			на 20__ год (на текущий	на 20__ год (на второй год
1	2	3	4	5
		0001		6
		0002		
		0003		

\* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

2. Расчет расходов в части объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества

2.1. Расчет объема затрат

Наименование объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества	Уникальный код	Код строки	Сумма				Объем обязательств, всего
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	6	7	8	9
		0101					
		0102					
		0103					
Всего		9009	x				

2.2. Сведения об объектах капитального строительства, объектах недвижимого имущества

Наименование направления инвестирования	Код учетной единицы	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Наименование единицы измерения	Мощность	Год (планируемый год) начала закупки	Сумма		Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
						на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
					Итого по направлению инвестирования	9001				
					Всего	9009				

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

Н.Е. Дементьев  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о. гл. бухгалтера  
(должность)

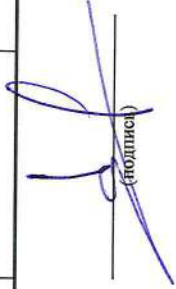
И.В. Жукова  
(фамилия, инициалы)

3-72-89  
(телефон)

" 16 "

декабря

20 19 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальному обеспечению и иным выплатам населению, в части социальных выплат гражданам (кроме публичных нормативных социальных выплат), стипендий, премий, грантов и иных выплат населению на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	
		на 20__ год (на текущий	на 20__ год (на второй год
		3	5
1	2	4	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0100		
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	0200		
На премирование физических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг) 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	0300		
Иные выплаты населению	0400		
Корректировка в связи с округлением	0500		
Всего	9000		

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов	
1	2	3	на 20__ год (на текущий	на 20__ год (на второй год
			4	6
		0001		
		0002		
		0003		

\* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

2. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

Наименование выплаты	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	Код строки	Объем расходов	
			на 20__ год (на текущий	на 20__ год (на второй год
			4	6
1	2	3	5	
		0001		
		0002		
		0003		
Итого		9000		

2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме)

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год		на 20__ год	
		Категория получателей	Средний	Средний	Среднее
1	2	3	4	5	6
			Среднее	Количество	Среднее
			7	8	9
			Среднее	Количество	Среднее
			10	11	12
			Среднее	Количество	Среднее
			13	14	15









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0001													
	0002													
	0003													
Итого	9000	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

5. Расчет расходов на иные выплаты населению

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год		
			Средний	Количество	Среднее	Сумма,	Средний	Количество	Среднее	Сумма,	Средний	Количество	Среднее	Сумма,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	0100	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
	0101													
	0102													
Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0200	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
	0201													
	0202													
Итого	9000	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

Н.Е. Дементьев  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.О. гл. бухгалтера  
(должность)

И. В. Жукова  
(фамилия, инициалы)

3-72-89  
(телефон)

" 16 "

декабря

20 19 г.





Расчет объема субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.

на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.													
Наименование услуги (работы)	Количество потребителей (чел.)	Базовый норматив (руб. за ед.)	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент	Базовый норматив (руб. за ед.)	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент	Базовый норматив (руб. за ед.)	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент	Сумма затрат, руб.(2020г.)	Сумма затрат, руб.(2021г.)	Сумма затрат, руб.(2022г.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Реализация дополнительных общедоступных программ (42.142.0)	46 667 040,00										56 929 311,91	55 902 117,84	55 902 117,84
Реализация дополнительных общедоступных программ 8042000.99.0.EB52AB52000	28178520	2,02									56 929 311,91	55 902 117,84	55 902 117,84
Прямые затраты	28178520	0,85	1,00	1,0000	0,85	1,00	1,0000	0,85	1,00	1,0000	23 879 645,19	23 879 645,19	23 879 645,19
Общехозяйственные затраты	28178520	1,17	1,00	1,0000	1,14	1,00	1,00	1,14	1,00	1,00	33 049 666,73	32 022 472,65	32 022 472,65
Реализация дополнительных общедоступных программ 8010120.99.0.EB52AC80000	18488520	2,02									37 352 519,65	36 678 555,99	36 678 555,99
Прямые затраты	18488520	0,85	1,00	1,0000	0,85	1,00	1,0000	0,85	1,00	1,0000	15 667 937,76	15 667 937,76	15 667 937,76
Общехозяйственные затраты	18488520	1,17	1,00	1,0000	1,14	1,00	1,00	1,14	1,00	1,00	21 010 618,23	21 010 618,23	21 010 618,23
							46 667 040				94 281 831,56	92 580 673,83	92 580 673,83
Затраты на содержание имущества учреждения													
Наименование затрат											Сумма затрат, руб.		
Прочие расходы (платеж на имущество)											1 000 000,00		
Затраты на выполнение муниципального задания													
Наименование затрат											Сумма затрат, руб.		
Объем субсидии на выполнение муниципального задания:											2020г.	2021г.	2022г.
											95 281 831,56	93 580 673,83	93 580 673,83



