

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма							
				на 20 <u>20</u> текущий финансовый год	в том числе			на 20 <u> </u> первый год планового периода	на 20 <u> </u> второй год планового периода	за пределами планового периода	
					средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	средства субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 603 060,94	3 603 060,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		3 603 060,94	3 603 060,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные платежи	2631	244		1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2640	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2641	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2642	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2642 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указываемая детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 на этапе формирования проекта Плана не планируются суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года. При внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года указываются фактические остатки средств.

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма							
				на 20__ текущий финансовый год	в том числе			на 20__ первый год планового периода	на 20__ второй год планового периода	за пределами планового периода	
				средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	средства субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

³ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели исполнения в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма -			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 __ г. (первый год планового периода)	на 20 __ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	3 603 060,94	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки			3 603 060,94	0,00	0,00	0,00
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		26510	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки			0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610	2022	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)

Шкирова
(подпись)

В.С. Шкирова
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер
(должность)

Кулик Т.В.
(фамилия, инициалы)

+79787671002
(телефон)

" 09 " 01 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр образования, науки и молодежи Республики Крым
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

В.В. Лаврик
(расшифровка подписи)

" 10 " 01 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26431 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

4. Обоснования (расчеты) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

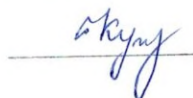
Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения

субсидии из бюджета Республики Крым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ п/п	№ и дата государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	№ и дата приказа Министерства о выделении средств	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	803.1 от 24.12.2019г.	№2205 от 23.12.2019г.	72750977,17
	х:	х	72750977,17

Руководитель финансовой службы (главный бухгалтер)



(Кулик Т.В.)

Приложение №3
к Порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения

субсидии из бюджета Республики Крым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, ед.	Среднесписочная численность единиц на последнюю отчетную дату (без учета внешних совместителей)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5 x (1 + гр.9/100) x 12)
				всего	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения	1	1	87174,00	43587,00	0,00	43587,00	0	1046088,00
2	Заместители руководителя, руководители структурных	6	6	42932,00	32932,00	0,00	10000,00	0	3091104,00

	подразделений и иные руководители								
3	Педагогические работники	140,25	110	26495,16	20395,95	0,00	6099,21	0	34973611,20
4	Врачи	2	2	51200,00	20036,00	0,00	31164,00	0	1228800,00
5	Средний медицинский (фармацевтический) персонал	2	2	25700,31	11830,00	0,00	13870,31	0	616807,47
6	Младший медицинский персонал	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7	Обеспечивающие специалисты	9,5	9,5	22493,25	16493,25	0,00	6000,00	0	2564230,50
8	Обслуживающий персонал	65,1	64,5	12400,00	11230,00	0,00	1170,00	0	9597600,00
Итого:		225,85	195	x	x	x	x	x	53118241,17

Руководитель финансовой службы (главный бухгалтер)


(подпись)

(Кулик Т.В.)

1.3.Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11686013,06
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	53118241,17	11686013,06
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1646665,47
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	53118241,17	1540428,99
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	53118241,17	106236,48
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	53118241,17	2709030,30
3.1.	в том числе: по ставке 5,1%	53118241,17	2709030,30
	Итого:	x	16041708,83

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

Руководитель финансовой службы (главный бухгалтер)


(подпись)

(Кулик Т.В.)

3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей


Код видов расходов 850

субсидии из бюджета Республики Крым
государственным бюджетным или автономным
учреждениям
на финансовое обеспечение выполнения
государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Расходы на оплату налога на имущество и земельного налога, всего	12850000,00	0,55	13300,00
1.1.	в том числе: налог на имущество	50000,00	1,00	500,00
1.2.	земельный налог	12800000,00	0,1	12800,00
2	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	234	17,5	4920,00
2.1.	в том числе: расходы на оплату транспортного налога, всего	234	35,00	4920,00
2.1.1	в том числе: налог на транспорт Автомобиль ГАЗ-2752-414	150	30,00	4500,00
...	Налог на транспорт RENAULT KANGOO	84	5,00	420,00
	Итого:	x	x	18220,00

Руководитель финансовой службы (главный бухгалтер)


(подпись)

(Кулик Т.В.)

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

Код видов расходов

244(прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд)

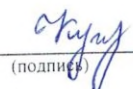
Источник финансового обеспечения

субсидии из бюджета Республики Крым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонплата за доступ к сети интернет	2	12	800,00	19200,00
2	Абонплата за основной телефон	5	12	348,00	20880,00
3	Абонплата за параллельный телефон	2	12	50,00	1200,00
	Итого:	x	x	x	41280,00

Руководитель финансовой службы (главный бухгалтер)


(подпись)

(Кулик Т.В.)

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %*	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	70000,00	5,20	1	364000,00
	в том числе по объектам:				
1.1.	Здание по адресу Республика Крым, г. Симферополь, Ул.И.Федько,4/29	50000,00	5,20	1	260000,00
1.2	Здание по адресу Республика Крым, г. Симферополь, Ул.Аксакова9,11	20000,00	5,20	1	104000,00
2	Теплоснабжение	273,27	3119,70	1	852530,00
	в том числе по объектам:				
2.1.	Здание по адресу Республика	223,273	3119,70	1	696545,00

	Крым, г. Симферополь, Ул.И.Федько,4/29				
2.2	Здание по адресу Республика Крым, г. Симферополь, Ул.Аксакова 9,11	50,00	3119,70	1	155985,00
3.	Холодное водоснабжение, всего	1800,00	38,67	1	69606,00
	в том числе по объектам:				
3.1.	Здание по адресу Республика Крым, г. Симферополь, Ул.И.Федько,4/29	1000,00	38,67	1	38670,00
3.2	Здание по адресу Республика Крым, г. Симферополь, Ул.Аксакова9,11	800,00	38,67	1	30936,00
4	Водоотведение, всего	1800,00	35,48		63864,00
	в том числе по объектам:				
4.1.	Здание по адресу Республика Крым, г. Симферополь, Ул.И.Федько,4/29	1000,00	35,48	1	35480,00
4.2	Здание по адресу Республика Крым, г. Симферополь, Ул.Аксакова 9,11	800,00	35,48	1	28384,00
	Итого:	x	x	x	1350000,00

* применяется только при составлении проекта Плана и утверждении Плана

Руководитель финансовой службы (главный бухгалтер)


(подпись)

(Кулик Т.В.)

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция	Здание по адресу Республика Крым, г. Симферополь, Ул.И.Федько,4/29	1	20000,00
2	Поверка весов	весы	1	18000,00
3	Диагностика огнетушителей	огнетушители	1	5000,00
4	Поверка жарочных плит	Жарочные плиты	1	22400,00
5	Обслуживание пожарной	Пожарная	1	110000,00

	сигнализации	сигнализация в Здании по адресу Республика Крым, г. Симферополь, Ул.И.Федько,4/29		
	Итого:	х	х	175400,00

Руководитель финансовой службы (главный бухгалтер)

Кулик
(подпись)

(Кулик Т.В.)

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование автомобиля	1	6000,00
2	Обслуживание программного продукта 1С	1	99000,00
3	Установка сертифицированного ключа электронной подписи	1	4000,00
4	Санминимум	1	25000,00
5	Медосмотр сотрудников	1	72000,00
	Итого:	х	206000,00

Руководитель финансовой службы (главный бухгалтер)

Кулик
(подпись)

(Кулик Т.В.)

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств, всего	х	х	0,00
	в том числе по группам объектов:			
1.1.	-	0	0,00	0,00
2.	Приобретение материальных запасов, всего	х	х	1800127,17
	в том числе по группам запасов:			
2.1.	Продукты питания	10000,00	177,00	1770000,00
2.2	Горюче смазочные материалы	200,00	50,00	10000,00

2.3	Хозяйственные средства	503,81	100,00	50380,94
	Всего	х	х	1830380,94

Руководитель финансовой службы (главный бухгалтер)


(подпись)

(Кулик Т.В.)