

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 313 255,50	1 022 985,81	8 260 688,00	1 057 000,00	8 260 688,00	1 057 000,00		x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 313 255,50	1 022 985,81	8 260 688,00	1 057 000,00	8 260 688,00	1 057 000,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119								x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139								x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное социальное и иные выплаты населению, всего	2172	139								x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	20 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320								x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2211	321	20 149,50							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2220	340								x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360								x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	0,00	51 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		10 000,00						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	0,00	41 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		x
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2400	x								x
взносы в международные организации	2410	810	0,00							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2420	862								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863								x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		364 560,00	0,00	96 153,39	0,00	150 606,21		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2600	x	6 642 323,00	166 839,80	2 626 794,00	0,00	2 391 794,00	100 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	241								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 642 323,00	166 839,80	2 626 794,00	0,00	2 391 794,00	100 000,00		
из них:										
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	0,00		0,00		0,00			x
в том числе:										
налог на прибыль ⁷	3010									x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030									x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x								x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г.	на 2024 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х	7 173 722,80	2 722 947,39	2 642 400,61		0,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	х							
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х	364 560,00	96 153,39	150 606,61				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х							
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х	6 809 162,80	2 626 794,00	2 491 794,00		0,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 560 690,00	2 626 794,00	2 391 794,00		0,00		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 560 690,00	2 626 794,00	2 391 794,00				
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х		0,00	0,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4 081 633,00	0,00	0,00		0,00		
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	4 081 633,00						
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	166 839,80	0,00	100 000,00		0,00		
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	166 839,80	0,00	100 000,00				
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х	6 809 162,80	2 626 794,00	2 491 794,00		0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510		6 809 162,80	2 626 794,00	2 491 794,00				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	х	0,00	0,00	0,00		0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель



И.о. директора
(должность)
И.о. директора
(подпись)
(должность)

С.В. Казаков
(подпись)
М.И.Ф.
(фамилия, инициалы)

С.В. Казаков
(расшифровка подписи)
273 0168
(телефон)



Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	3 391,68	0,00	0,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	3 391,68		
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 391,68	0,00	0,00

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе										
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе										
	0201									
	0202									
	0203									
	0204									
	0205									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений»

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	45 876 263,00	43 034 985,00	43 412 160,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	41 595 153,00	38 005 985,00	38 005 985,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	4 281 110,00	5 029 000,00	5 406 175,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	45 876 263,00	43 034 985,00	43 412 160,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	493,90	449,63	449,63	18 181,00	22 690,60	22 690,60	8 979 636,00	10 202 320,00	10 202 320,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	0002	493,90	449,63	449,63	9 294,70	9 141,10	9 141,10	4 590 683,00	4 110 091,00	4 110 091,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	493,90	449,63	449,63	16 345,40	13 890,40	13 890,40	8 073 047,00	6 245 507,00	6 245 507,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	493,90	449,63	449,63	13 106,40	13 333,40	13 333,40	6 473 294,00	5 995 064,00	5 995 064,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	493,90	449,63	449,63	21 415,70	20 489,80	20 489,80	10 577 285,00	9 212 779,00	9 212 779,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	0006	493,90	449,63	449,63	2 312,60	2 246,40	2 246,40	1 142 201,00	1 010 043,00	1 010 043,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)	0007	493,90	124,90	124,90	3 561,40	9 849,60	9 849,60	1 758 987,00	1 230 181,00	1 230 181,00
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	41 595 153,00	38 005 985,00	38 005 985,00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
	0009									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящий доход деятельности, предоставляемой учреждениями культуры.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Живопись - 1-ый год обучения	0001	1 500,00	1 500,00	1 500,00	90	99	99	135 000,00	148 500,00	148 500,00
ИЗО- 1-ый год обуч	0002	2 800,00	2 800,00	2 800,00	198	252	297	554 400,00	705 600,00	831 600,00
ИЗО- 2-ой год обуч	0003	2 600,00	2 600,00	2 600,00	126	135	162	327 600,00	351 000,00	421 200,00
ИЗО- 3-ий и посл. годы обуч	0004	2 060,00	2 060,00	2 060,00	162	252	279	333 720,00	519 120,00	574 740,00
Инструм. ис. 1 ч. - 2-ой год обуч	0005	2 190,00	2 190,00	2 190,00	99	99	99	216 810,00	216 810,00	216 810,00
Инструм. ис. 2 ч. - 2-ой год обуч	0006	4 380,00	4 380,00	4 380,00	45	45	45	197 100,00	197 100,00	197 100,00
Инструм. ис. Первый класс - 1-ый год обуч	0007	2 200,00	2 200,00	2 200,00	171	234	270	376 200,00	514 800,00	594 000,00
Инструм. ис. Под. класс. 2 ч. в неделю - 1-ый год	0008	4 400,00	4 400,00	4 400,00	108	108	108	475 200,00	475 200,00	475 200,00
Инструм. ис. 1 ч. - 3-ий и послед. годы обуч	0009	2 050,00	2 050,00	2 050,00	81	81	81	166 050,00	166 050,00	166 050,00

Инструм.ис.2 ч. - 3-ий и послед. годы обуч	0010	4 100,00	4 100,00	4 100,00	63	63	63	258 300,00	258 300,00	258 300,00
Ритмика - 1-ый год обуч	0011	2 500,00	2 500,00	2 500,00	108	108	108	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Фольк. искусс. - 1-ый год обуч	0012	2 000,00	2 000,00	2 000,00	162	162	162	328 175,00	325 645,00	327 088,00
Фольк. искусс. - 2-ой год обуч	0013	1 565,00	1 565,00	1 565,00	63	63	63	98 595,00	98 595,00	98 595,00
Хореография- 1-ый год обуч	0014	2 800,00	2 800,00	2 800,00	18	18	18	50 400,00	50 400,00	50 400,00
Хореография- 2-ой год обуч	0015	2 600,00	2 600,00	2 600,00	18	18	18	46 800,00	46 800,00	46 800,00
Хореография- 3-ий и послед. годы обуч	0016	1 656,00	1 656,00	1 656,00	90	225	252	149 040,00	372 600,00	417 312,00
Хоровое пение - 1-ый год обуч	0017	2 000,00	2 000,00	2 000,00	63	63	63	126 000,00	126 000,00	126 000,00
Хоровое пение - 2-ой год обуч	0018	1 565,00	1 565,00	1 565,00	72	72	72	112 680,00	112 680,00	112 680,00
Хоровое пение - 3-ий год обуч	0019	820,00	820,00	820,00	72	90	90	59 040,00	73 800,00	73 800,00
	0020							0,00	0,00	0,00
	0046							0,00	0,00	0,00
	0056							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 251 110,00	5 029 000,00	5 406 175,00

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Возмещение коммунальных расходов на содержание помещения	0001	4 230,00	4 230,00	4 230,00	12,00	12,00	12,00	55 248,12	50 760,00	50 760,00
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	55 248,12	50 760,00	50 760,00

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
гранты	0310			
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	5 285 903,00	235 000,00	0,00
в том числе:	0310			
целевые субсидии	0320	5 285 903,00	235 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		5 285 903,00	235 000,00	0,00

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
реализация неиспользуемого имущества	0320			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		0,00	0,00	0,00

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	29 980 388,00	27 353 303,00	27 353 303,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	29 980 388,00	27 353 303,00	27 353 303,00

Источник финансового обеспечения: субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплата заработной платы работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100	924 940,00		
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100)	0600	924 940,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			

Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	3 387 370,80	3 500 000,00	3 500 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 387 370,80	3 500 000,00	3 500 000,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	0001	1	126 684,16	21 292,00		57 385,60	30%	23 753,28	30%	23 753,28	1 520 209,92		
Заместитель директора по учебной работе	0002	1	78 452,00	19 613,00		29 419,50	30%	14 709,75	30%	14 709,75	941 424,00		
Заместитель проректора по методической работе	0003	1	78 452,00	19 613,00		29 419,50	30%	14 709,75	30%	14 709,75	941 424,00		
Заведующий отделением	0004	2,5	19 408,00	6 729,00		5 401,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	582 240,00		
Начальник хозяйственного отдела	0005	1	19 408,00	4 704,00		7 426,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00		
Инженер-электроник	0006	0,25	19 408,00	4 282,00		7 848,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	58 224,00		
Кладовщик	0007	1	19 408,00	3 016,00		9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00		
Библиотекарь-вспомогатель	0008	1	19 408,00	10 013,00		2 117,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00		
Инспектор по кадрам	0009	0,5	19 408,00	3 826,00		8 234,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	116 448,00		
Целепроектировщик	0010	1	19 408,00	3 511,00		8 619,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00		
Взвешиватель	0011	1	20 916,80	13 073,00			30%	3 921,90	30%	3 921,90	251 001,60		
Настройщик планового отдела	0012	3	19 408,00	5 267,00		6 863,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	698 688,00		
Рабочий по	0013	3	19 408,00	3 016,00		9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	698 688,00		
Техник	0014	1	19 408,00	3 826,00		8 234,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00		
Газороботчик	0015	2	19 408,00	3 016,00		9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	465 792,00		
Дворник	0016	1	19 408,00	3 016,00		9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00		
Сторож (вахтер)	0017	13	20 167,18	3 016,00	474,49	9 114,00	30%	3 781,35	30%	3 781,35	726 018,62		
Преподаватель высшей	0018	13,83	20 041,77	7 720,00		4 806,10	30%	3 757,83	30%	3 757,83	8 027 930,10		
Преподаватель 1 категории	0019	26,38	20 041,77	7 720,00		4 806,10	30%	3 757,83	30%	3 757,83	6 344 421,69		
Преподаватель 2 категории	0020		7 689,77			4 806,10	30%	1 441,83	30%	1 441,83	0,00		
Преподаватель	0021	17,68	20 041,77	7 720,00		4 806,10	30%	3 757,83	30%	3 757,83	4 252 061,24		
Концертмейстер высшей категории	0022	6,23	17 609,77	6 200,00		4 806,10	30%	3 301,83	30%	3 301,83	1 316 506,16		
Концертмейстер 1 категории	0023	3,34	17 609,77	6 200,00		4 806,10	30%	3 301,83	30%	3 301,83	1 128 433,86		
Концертмейстер	0024	2,43	17 609,77	6 200,00		4 806,10	30%	3 301,83	30%	3 301,83	513 500,80		
	0025		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
	0026		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
	0027		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
	0028		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
	0029		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
	0030		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
	0031		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
Итого	9000	115,69									29 980 388,00		

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Заместитель директора	0001	1	56 063,07	19 613,00		15 426,42	30%	10 511,83	30%	10 511,83	672 756,88		
Инженер-электроник	0002	1	6 853,35	4 282,00		1,34	30%	1 285,00	30%	1 285,00	82 240,16		
Преподаватель высшей категории	0003	1,08	12 352,00	7 720,00		0,00	30%	2 316,00	30%	2 316,00	160 081,92		
Преподаватель 1 категории	0004	5,73	12 352,00	7 720,00		0,00	30%	2 316,00	30%	2 316,00	849 323,52		
Преподаватель	0005	8,27	12 352,00	7 720,00		0,00	30%	2 316,00	30%	2 316,00	1 329 569,28		

Концертмейстер высшей	0006	0	9 920,00	6 200,00		0,00	30%	1 860,00	30%	1 860,00	0,00
Концертмейстер 1-й категории	0007	0,16	9 920,00	6 200,00		0,00	30%	1 860,00	30%	1 860,00	13 808,64
Концертмейстер	0008	1,89	9 920,00	6 200,00		0,00	30%	1 860,00	30%	1 860,00	189 273,60
Начальник	0009	1	7 526,40	4 704,00			0,30	1 411,20	0,30	1 411,20	90 316,80
	0023										
	0024										
Итого	9000	20,486									3 387 370,80

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	0001	1	126 684,16	21 792,00		57 385,60	30%	23 753,28	30%	23 753,28	1 520 209,92		
Заместитель директора	0002	1	78 452,00	19 613,00		29 419,50	30%	14 709,75	30%	14 709,75	941 424,00		
Заместитель директора	0003	1	78 452,00	19 613,00		29 419,50	30%	14 709,75	30%	14 709,75	941 424,00		
Заведующий отделением	0004	2,5	19 408,00	6 729,00		5 401,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	582 240,00		
Начальник	0005	1	19 408,00	4 704,00		7 426,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00		
Инженер-электроник	0006	0,25	19 408,00	3 016,00		9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00		
Кладовщик	0007	1	19 408,00	10 013,00		2 117,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00		
Библиотекарь-ведущий	0008	1	19 408,00	10 013,00		2 117,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00		
Инспектор по кадрам	0009	0,5	19 408,00	3 896,00		8 234,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	116 448,00		
Делопроизводитель	0010	1	19 408,00	3 511,00		8 619,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00		
Защитник	0011	1	20 916,80	13 073,00			30%	3 921,90	30%	3 921,90	251 001,60		
Настройщик динамики	0012	3	19 408,00	5 267,00		6 863,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	698 688,00		
Рабочий по	0013	3	19 408,00	3 016,00		9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	698 688,00		
Техник	0014	1	19 408,00	3 896,00		8 234,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00		
Гардеробщик	0015	2	19 408,00	3 016,00		9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00		
Дворник	0016	1	19 408,00	3 016,00		9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00		
Сторож (вахтер)	0017	3	20 167,18	3 016,00	474,49	9 114,00	30%	3 781,35	30%	3 781,35	726 018,62		
Преподаватель высшей	0018	33,38	17 647,59	7 720,00		3 309,74	30%	3 308,92	30%	3 308,92	7 068 917,67		
Преподаватель 1	0019	26,38	17 647,59	7 720,00		3 309,74	30%	3 308,92	30%	3 308,92	5 586 520,31		
Преподаватель 2	0020		5 295,59			3 309,74	30%	992,92	30%	992,92	0,00		
Преподаватель	0021	17,68	17 647,59	7 720,00		3 309,74	30%	3 308,92	30%	3 308,92	3 744 112,17		
Концертмейстер высшей	0022	0,24	15 215,59	6 200,00		3 309,74	30%	2 852,92	30%	2 852,92	1 137 517,32		
Концертмейстер	0023	0,34	15 215,59	6 200,00		3 309,74	30%	2 852,92	30%	2 852,92	975 014,85		
Концертмейстер	0024	2,48	15 215,59	6 200,00		3 309,74	30%	2 852,92	30%	2 852,92	443 686,53		
	0030												
	0031												
Итого	9000	x									27 353 303,00		

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Заместитель директора	0001	1	31 380,80	19 613,00		7 848,00	0,30	5 883,90	0,30	5 883,90	376 569,60		
Программист	0002	1	19 408,00	4 282,00			0,30	3 639,00	0,30	3 639,00	232 896,00		
Преподаватель высшей	0003	1,63	12 352,00	7 720,00		0,00	0,30	2 316,00	0,30	2 316,00	241 605,12		
Преподаватель 1	0004	5,73	12 352,00	7 720,00		0,00	0,30	2 316,00	0,30	2 316,00	849 323,52		
Преподаватель 2	0005	8,97	12 352,00	7 720,00		0,00	0,30	2 316,00	0,30	2 316,00	1 329 569,28		
Преподаватель	0006	0,06	9 920,00	6 200,00		0,00	0,30	1 860,00	0,30	1 860,00	7 142,40		
Концертмейстер высшей	0007	0,326	9 920,00	6 200,00		0,00	0,30	1 860,00	0,30	1 860,00	38 807,04		
Концертмейстер 1-й категории	0008	1,59	9 920,00	6 200,00		0,00	0,30	1 860,00	0,30	1 860,00	189 273,60		
Концертмейстер	0009	1	19 567,79	4 704,00		7 525,87	0,30	3 668,96	0,30	3 668,96	234 813,44		
	0010												
Итого	9000	x									3 500 000,00		

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	0001	1	126 684,16	21 792,00		57 385,60	30%	23 753,28	30%	23 753,28	1 520 209,92		
Заместитель директора	0002	1	78 452,00	19 613,00		29 419,50	30%	14 709,75	30%	14 709,75	941 424,00		
Заместитель директора	0003	1	78 452,00	19 613,00		29 419,50	30%	14 709,75	30%	14 709,75	941 424,00		

Заведующий отделением	0004	2,5	19 408,00	6 729,00		5 401,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	582 240,00
Начальник	0005		19 408,00	4 704,00		7 426,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Инженер-электроник	0006	0,25	19 408,00	4 282,00		7 848,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	58 224,00
Кладовщик	0007	1	19 408,00	3 016,00		9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Библиотекарь-вспомог.	0008	1	19 408,00	10 013,00		2 117,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Инспектор по кадрам	0009	0,5	19 408,00	3 896,00		8 234,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	116 448,00
Диспетчер-водитель	0010	1	19 408,00	3 511,00		8 619,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Звукорежиссер	0011	1	20 916,80	13 073,00			30%	3 921,90	30%	3 921,90	251 001,60
Настроющий шаманов	0012	3	19 408,00	5 267,00		6 863,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	698 688,00
Рабочий-электр.	0013	3	19 408,00	3 016,00		9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	698 688,00
Техник	0014	1	19 408,00	3 896,00		8 234,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Гардеробщик	0015	2	19 408,00	3 016,00		9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	465 792,00
Дворник	0016	1	19 408,00	3 016,00		9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Осторож (вахтер)	0017	3	20 167,18	3 016,00	474,49	9 114,00	30%	3 781,35	30%	3 781,35	726 018,62
Преподователь высшей	0018	38,38	17 647,59	7 720,00		3 309,74	30%	3 308,92	30%	3 308,92	7 068 917,67
Преподователь	0019	26,38	17 647,59	7 720,00		3 309,74	30%	3 308,92	30%	3 308,92	5 586 520,31
Преподователь 2	0020		5 295,59			3 309,74	30%	992,92	30%	992,92	0,00
Преподователь	0021	17,68	17 647,59	7 720,00		3 309,74	30%	3 308,92	30%	3 308,92	3 744 112,17
Концертмейстер высшей	0022	6,23	15 215,59	6 200,00		3 309,74	30%	2 852,92	30%	2 852,92	1 137 517,32
Концертмейстер 1	0023	5,34	15 215,59	6 200,00		3 309,74	30%	2 852,92	30%	2 852,92	975 014,85
Концертмейстер	0024	2,43	15 215,59	6 200,00		3 309,74	30%	2 852,92	30%	2 852,92	443 686,53
	0030										
	0031										
Итого	9000	x									27 353 303,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Заместитель директора	0001	1	31 380,80	19 613,00			0,30	5 883,90	0,30	5 883,90	376 569,60		
Программист	0002	1	19 408,00	4 282,00		7 848,00	0,30	3 639,00	0,30	3 639,00	232 896,00		
Преподаватель высшей	0003	1,64	12 352,00	7 720,00		0,00	0,30	2 316,00	0,30	2 316,00	241 605,12		
Преподаватель	0004	5,93	12 352,00	7 720,00		0,00	0,30	2 316,00	0,30	2 316,00	849 323,52		
Преподаватель	0005	8,97	12 352,00	7 720,00		0,00	0,30	2 316,00	0,30	2 316,00	1 329 569,28		
Концертмейстер высшей	0006	0,06	9 920,00	6 200,00		0,00	0,30	1 860,00	0,30	1 860,00	7 142,40		
Концертмейстер 1	0007	0,34	9 920,00	6 200,00		0,00	0,30	1 860,00	0,30	1 860,00	40 830,72		
Концертмейстер	0008	1,59	9 920,00	6 200,00		0,00	0,30	1 860,00	0,30	1 860,00	189 273,60		
Начальник	0009	4,71	19 399,15	4 704,00		7 420,47	0,30	3 637,34	0,30	3 637,34	232 789,76		
	0010												
	0024												
Итого	9000	x									3 500 000,00		

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 033 925,50	8 260 688,00	8 260 688,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 033 925,50	8 260 688,00	8 260 688,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на заработную плату работникам, осуществляющим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100	279 330,00		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100)	0600	279 330,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженности по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 022 985,81	1 057 000,00	1 057 000,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 022 985,81	1 057 000,00	1 057 000,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	6 575 533,68	6 017 717,15	6 017 717,15
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %		29 980 388,00	27 353 303,00	27 353 303,00	6 575 533,68	6 017 717,15	6 017 717,15
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	929 392,03	847 952,39	847 952,39
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		29 980 388,00	27 353 303,00	27 353 303,00	869 431,25	793 245,79	793 245,79
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	29 980 388,00	27 353 303,00	27 353 303,00	59 960,78	54 706,61	54 706,61
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	1 528 999,79	1 395 018,45	1 395 018,45
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		29 980 388,00	27 353 303,00	27 353 303,00	1 528 999,79	1 395 018,45	1 395 018,45
Итого	9000	x	x	x	9 033 925,50	8 260 688,00	8 260 688,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Источники финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	745 221,41	770 000,00	770 000,00
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %		3 387 370,80	3 500 000,00	3 500 000,00	745 221,41	770 000,00	770 000,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	105 008,49	108 500,00	108 500,00
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		3 387 370,80	3 500 000,00	3 500 000,00	98 233,75	101 500,00	101 500,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	3 387 370,80	3 500 000,00	3 500 000,00	6 774,74	7 000,00	7 000,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	172 755,91	178 500,00	178 500,00
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		3 387 370,80	3 500 000,00	3 500 000,00	172 755,91	178 500,00	178 500,00
Итого	9000	x	x	x	1 022 985,81	1 057 000,00	1 057 000,00

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
	0003												
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
	0003												
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.8.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.			
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Расходы на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не относящихся к публичным нормативным обязательствам	0001 0002								20 149,50		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	20 149,50		

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001							0,00	200,00	200,00
Госпошлина	0002									
Пени, штрафы	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	200,00	200,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001							10 000,00		
Госпошлина	0002							10 000,00	1 000,00	1 000,00
Пени, штрафы	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	51 000,00	1 000,00	1 000,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (зачисляется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (зачисляется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аренда нежилого помещения	0001									
Содержание и ремонт нежилого помещения	0002									
Взносы на капитальный ремонт	0003									
Договоры гражданско-правового характера	0004									
Взносы за членство в организациях	0005									
	0006									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аренда нежилого помещения	0001									
Содержание и ремонт нежилого помещения	0002									
Взносы на капитальный ремонт	0003									
Договоры гражданско-правового характера	0004	364 560,00	150 606,61	150 606,61	1,00	1,00	1,00	364 560,00	96 153,39	150 606,61
	0005									
	0006									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	364 560,00	96 153,39	150 606,61

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
1	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Задолженность по принятым и выполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	6 809 162,80	2 626 794,00	2 491 794,00
в том числе:				
услуги связи	0301	22 140,00	24 930,00	24 930,00
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги	0303	1 137 552,02	1 310 642,00	1 260 642,00
аренда имущества	0304			
работы, услуги по содержанию имущества	0305	1 081 334,75	1 114 552,00	1 114 552,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0306	450 766,84	161 880,00	91 670,00
услуги охраны	0306	22 280,00	22 280,00	22 280,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	0,00	30 000,00	30 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	109 600,00	109 600,00	39 350,00
обязательное страхование	0309			
услуги, работы для целей капитальных вложений	0310			
приобретение объектов движимого имущества	0311	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	0312	14 790,00	14 790,00	
Задолженность по принятым и выполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 809 162,80	2 626 794,00	2 491 794,00

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
Услуги сети интернет	0001												
Услуги телефонной связи	0002	2	2	2	12	12	12	1 038,75	1 038,75	1 038,75	22 140,00	24 930,00	24 930,00
Услуги по передаче электронной отчетности	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	22 140,00	24 930,00	24 930,00

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
Перевозка пассажиров	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
Отопление, Гкал	0001	498,95	498,95	498,95	1 688,81	1 688,81	1 688,81	742 634,00	842 634,00	792 634,00
Химически очищенная вода, куб.м.	0002	917,60	917,60	917,60	5,51	5,51	5,51	5 056,00	5 056,00	5 056,00
Электроэнергия, кВт*ч	0003	53,31	52,68	52,68	7,16	7,16	7,16	304 067,02	377 156,00	377 156,00
Холодное водоснабжение, куб.м	0004	521,08	521,08	521,08	24,95	24,95	24,95	20 001,00	20 001,00	20 001,00
Водоотведение, куб.м.	0005	1 127,82	1 127,82	1 127,82	15,96	15,96	15,96	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Возмещение коммунальных услуг, ОДН	0006									
Вывоз ТКО	0007	41,08	41,08	41,08	1 139,17	1 139,17	1 139,17	47 795,00	47 795,00	47 795,00
Газ, Т	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 137 552,02	1 310 642,00	1 260 642,00

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
Арендная плата за пользование имуществом	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.

	кв	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дезатизация, дезинсекция	0001	1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	6,00	7 976,96	7 950,00	7 950,00
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома	0002	1,00			1,00			118 800,00		
Аварийно-техническое обслуживание	0003									
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0004	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	42 507,00	42 530,00	42 530,00
Обслуживание системы оповещения	0005	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	36 758,42	36 760,00	36 760,00
Обслуживание газовой установки	0006									
Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	0007	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	64 939,88	64 950,00	64 950,00
Обслуживание системы вентиляции	0008									
Обслуживание системы видеонаблюдения	0009									
Обслуживание оборудования кассы	0010									
Промывка и опрессовка отопительных систем	0011	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	30 622,49	32 582,00	32 582,00
Ремонт оргтехники	0012									
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0013									
Заправка картриджей, огнетушителей	0014									
Клининговые услуги	0015	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	710 330,00	860 330,00	860 330,00
Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	0016									
Огнезащитная обработка конструкций	0017									
Текущий ремонт помещений	0018	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	69 400,00	69 450,00	69 450,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 081 334,75	1 114 552,00	1 114 552,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел.(ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.			
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001 0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Санитарный минимум	0001 0002 0003 0004 0005 0006							0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00