

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						
				на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	7 604 180,57	3 147 787,45	2 912 787,45	0,00			
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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	26100	x							
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	x	425 606,61	150 606,61	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	x							
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	x	7 178 573,96	2 997 180,84	2 762 180,84	0,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 717 116,00	2 626 794,00	2 391 794,00	0,00			
4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 717 116,00	2 626 794,00	2 391 794,00				
4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x		0,00	0,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	4 081 633,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 081 633,00						
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	379 824,96	370 386,84	370 386,84	0,00			
4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	379 824,96	370 386,84	370 386,84				
4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		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	x	7 178 573,96	2 997 180,84	2 762 180,84	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510		7 178 573,96	2 997 180,84	2 762 180,84				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,	26600	x	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) _____ (подпись)

А.А. Лаптев (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)

273 0168 (телефон)

30 04 2020 г.



Таблица 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и расхода

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. (текущий финансовый год)		на 20 21 г. (первый год планового периода)		на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	
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	5 176,84	0,00	0,00			
в том числе:							
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310						
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320	5 176,84					
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, приходящей 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	5 176,84	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. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	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	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. (текущий финансовый год)		на 20 21 г. (первый год планового периода)		на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	
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	44 919 019,00	43 034 985,00	43 412 160,00			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310						
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	40 219 019,00	38 005 985,00	38 005 985,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330						
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	4 700 000,00	5 029 000,00	5 406 175,00			
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	44 919 019,00	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	475,81	449,63	449,63	22 690,60	22 690,60	22 690,60	10 796 386,00	10 202 320,00	10 202 320,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (духовые и ударные инструменты)	0002	475,81	449,63	449,63	9 141,10	9 141,10	9 141,10	4 349 415,00	4 110 091,00	4 110 091,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (фортепиано)	0003	475,81	449,63	449,63	13 890,40	13 890,40	13 890,40	6 609 174,00	6 245 507,00	6 245 507,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (струнные инструменты)	0004	475,81	449,63	449,63	13 333,40	13 333,40	13 333,40	6 344 148,00	5 995 064,00	5 995 064,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (народные инструменты)	0005	475,81	449,63	449,63	20 489,80	20 489,80	20 489,80	9 749 226,00	9 212 779,00	9 212 779,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (живопись)	0006	475,81	449,63	449,63	2 246,40	2 246,40	2 246,40	1 068 857,00	1 010 043,00	1 010 043,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (музыкальный фольклор)	0007 0008	132,17	124,90	124,90	9 849,60	9 849,60	9 849,60	1 301 813,00	1 230 181,00	1 230 181,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	40 219 019,00	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 приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

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	135	135	162	351 000,00	351 000,00	421 200,00
ИЗО- 3-ий и посл. годы обуч	0004	2 060,00	2 060,00	2 060,00	216	252	279	444 960,00	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	198	234	270	435 600,00	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

посл 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	322 085,00	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	225	225	252	372 600,00	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	81	90	90	66 420,00	73 800,00	73 800,00
	0020							0,00	0,00	0,00
	0046							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 700 000,00	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.
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:	0310			
штрафы				
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
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.
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:	0310			
гранты				
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
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 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	4 081 633,00	235 000,00	0,00
в том числе:	0310			
целевые субсидии		4 081 633,00	235 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
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	4 081 633,00	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				
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0320			
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	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	28 803 160,00	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	28 803 160,00	27 353 303,00	27 353 303,00

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. (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	3 500 000,00	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	3 500 000,00	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

должностей	строки	ная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	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	111 999,68	19 266,00								
Заместитель директора по учебной работе	0002	1	69 356,00	17 339,00		50 733,80	30%	20 999,94	30%	20 999,94	1 343 996,16	
Заместитель директора по методической и заведующий отделением	0003	1	69 356,00	17 339,00		26 008,50	30%	13 004,25	30%	13 004,25	832 272,00	
	0004	2,5	18 048,00	5 939,00		26 008,50	30%	13 004,25	30%	13 004,25	832 272,00	
Начальник хозяйственного отдела	0005	1	18 048,00	4 152,00		5 341,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	541 440,00	
Инженер - электроник	0006	0,25	18 048,00	3 779,00		7 128,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00	
Клавошник	0007	1	18 048,00	2 662,00		7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	54 144,00	
Библиотекарь-ведущий	0008	1	18 048,00	8 837,00		8 618,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00	
Инспектор по кадрам	0009	0,5	18 048,00	3 439,00		2 443,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00	
Делопроизводитель	0010	1	18 048,00	3 099,00		7 841,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	108 288,00	
Звукорежиссер	0011	1	18 460,80	11 538,00		8 181,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00	
Настройщик пианино и роялей	0012	3	18 048,00	4 649,00		6 631,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	649 728,00	
Рабочий по	0013	3	18 048,00	2 662,00		8 618,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	649 728,00	
Техник	0014	1	18 048,00	3 439,00		7 841,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00	
Гардеробщик	0015	2	18 048,00	2 662,00		8 618,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	433 152,00	
Дворник	0016	1	18 048,00	2 662,00		8 618,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00	
Сторож (вахтер)	0017	4,5	18 048,00	2 662,00	474,49	8 143,51	30%	3 384,00	30%	3 384,00	974 592,22	
Преподаватель высшей категории	0018	30,56	19 270,50	6 814,00		5 230,06	30%	3 613,22	30%	3 613,22	7 066 876,74	
Преподаватель 2 категории	0019	31,35	19 270,50	6 814,00		5 230,06	30%	3 613,22	30%	3 613,22	7 249 561,05	
Преподаватель 1 категории	0020		19 270,50	6 814,00		5 230,06	30%	3 613,22	30%	3 613,22	0,00	
Преподаватель	0021	16,49	19 270,50	6 814,00		5 230,06	30%	3 613,22	30%	3 613,22	3 813 245,99	
Концертмейстер высшей категории	0022	6,96	17 123,30	5 472,00		5 230,06	30%	3 210,62	30%	3 210,62	1 430 137,78	
Концертмейстер I категории	0023	4,92	17 123,30	5 472,00		5 230,06	30%	3 210,62	30%	3 210,62	1 010 959,47	
Концертмейстер	0024	1,42	17 123,30	5 472,00		5 230,06	30%	3 210,62	30%	3 210,62	291 780,98	
	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	117,45									28 803 160,00	

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	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	29 574,16	17 339,00		1 144,85	30%	5 545,15	30%	5 545,15	354 889,86
Программист	0002	1	18 048,00	3 779,00		7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Преподаватель высшей категории	0003	2,62	12 125,49	6 814,00		764,43	30%	2 273,53	30%	2 273,53	381 225,47
Преподаватель 1 категории	0004	10,93	12 125,49	6 814,00		764,43	30%	2 273,53	30%	2 273,53	1 590 379,53
Преподаватель	0005	5,12	12 125,49	6 814,00		764,43	30%	2 273,53	30%	2 273,53	744 990,23
Концертмейстер высшей категории	0006	0,59	9 978,29	5 472,00		764,43	30%	1 870,93	30%	1 870,93	70 646,31
Концертмейстер I категории	0007	0,78	9 978,29	5 472,00		764,43	30%	1 870,93	30%	1 870,93	93 396,81
Концертмейстер	0008	0,4	9 978,29	5 472,00		764,43	30%	1 870,93	30%	1 870,93	47 895,80
	0009										
	0023										
	0024										
Итого	9000	22,44									3 500 000,00

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	111 999,68	19 266,00		50 733,80	30%	20 999,94	30%	20 999,94	1 343 996,16
Заместитель директора	0002	1	69 356,00	17 339,00		26 008,50	30%	13 004,25	30%	13 004,25	832 272,00
Заместитель директора	0003	1	69 356,00	17 339,00		26 008,50	30%	13 004,25	30%	13 004,25	832 272,00
Заведующий отделением	0004	2,5	18 048,00	5 939,00		5 341,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	541 440,00
Начальник	0005	1	18 048,00	4 152,00		7 128,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Инженер - электроник	0006	0,25	18 048,00	3 779,00		7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	54 144,00
Кладовщик	0007	1	18 048,00	2 662,00		8 618,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Библиотекарь ведущий	0008	1	18 048,00	8 837,00		2 443,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Инспектор по кадрам	0009	0,5	18 048,00	3 439,00		7 841,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	108 288,00
Делопроизводитель	0010	1	18 048,00	3 099,00		8 181,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Звукорежиссер	0011	1	18 460,80	11 538,00			30%	3 461,40	30%	3 461,40	221 529,60
Настройщик лианино и	0012	3	18 048,00	4 649,00		6 631,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	649 728,00
Рабочий по	0013	3	18 048,00	2 662,00		8 618,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	649 728,00
Техник	0014	1	18 048,00	3 439,00		7 841,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Гарлеробщик	0015	2	18 048,00	2 662,00		8 618,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	433 152,00
Дворник	0016	1	18 048,00	2 662,00		8 618,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Сторож (вахтер)	0017	4,5	18 048,00	2 662,00	474,49	8 143,51	30%	3 384,00	30%	3 384,00	974 592,22
Преподаватель высшей	0018	30,56	17 952,92	6 814,00		4 406,58	30%	3 366,17	30%	3 366,17	6 583 696,48
Преподаватель 1	0019	31,35	17 952,92	6 814,00		4 406,58	30%	3 366,17	30%	3 366,17	6 753 890,20
Преподаватель 2	0020		17 952,92	6 814,00		4 406,58	30%	3 366,17	30%	3 366,17	0,00
Преподаватель	0021	16,49	17 952,92	6 814,00		4 406,58	30%	3 366,17	30%	3 366,17	3 552 524,70
Концертмейстер высшей	0022	6,96	15 805,72	5 472,00		4 406,58	30%	2 963,57	30%	2 963,57	1 320 094,11
Концертмейстер 1	0023	4,92	15 805,72	5 472,00		4 406,58	30%	2 963,57	30%	2 963,57	933 169,98
Концертмейстер	0024	1,42	15 805,72	5 472,00		4 406,58	30%	2 963,57	30%	2 963,57	269 329,55
	0025										
	0026										
	0027										
	0028										
	0029										
	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заместитель директора	0001	1	29 574,16	17 339,00		1 144,85	0,30	5 545,15	0,30	5 545,15	354 889,86
Программист	0002	1	18 048,00	3 779,00		7 501,00	0,30	3 384,00	0,30	3 384,00	216 576,00
Преподаватель высшей	0003	2,62	12 125,49	6 814,00		764,43	0,30	2 273,53	0,30	2 273,53	381 225,47
Преподаватель 1	0004	10,93	12 125,49	6 814,00		764,43	0,30	2 273,53	0,30	2 273,53	1 590 379,53
Преподаватель	0005	5,12	12 125,49	6 814,00		764,43	0,30	2 273,53	0,30	2 273,53	744 990,23
Концертмейстер высшей	0006	0,59	9 978,29	5 472,00		764,43	0,30	1 870,93	0,30	1 870,93	70 646,31
Концертмейстер 1 категор	0007	0,78	9 978,29	5 472,00		764,43	0,30	1 870,93	0,30	1 870,93	93 396,81
Концертмейстер	0008	0,4	9 978,29	5 472,00		764,43	0,30	1 870,93	0,30	1 870,93	47 895,80
	0009										
	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	111 999,68	19 266,00		50 733,80	30%	20 999,94	30%	20 999,94	1 343 996,16
Заместитель директора	0002	1	69 356,00	17 339,00		26 008,50	30%	13 004,25	30%	13 004,25	832 272,00
Заместитель директора	0003	1	69 356,00	17 339,00		26 008,50	30%	13 004,25	30%	13 004,25	832 272,00
Заведующий отделением	0004	2,5	18 048,00	5 939,00		5 341,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	541 440,00
Начальник	0005	1	18 048,00	4 152,00		7 128,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Инженер - электроник	0006	0,25	18 048,00	3 779,00		7 501,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	54 144,00
Кладовщик	0007	1	18 048,00	2 662,00		8 618,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Библиотекарь ведущий	0008	1	18 048,00	8 837,00		2 443,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Инспектор по кадрам	0009	0,5	18 048,00	3 439,00		7 841,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	108 288,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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	6 336 683,88	6 017 717,15	6 017 717,15
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110						
по ставке 10,0 %	0120	28 803 160,00	27 353 303,00	27 353 303,00	6 336 683,88	6 017 717,15	6 017 717,15
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	892 897,96	847 952,39	847 952,39
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	28 803 160,00	27 353 303,00	27 353 303,00	835 291,64	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	28 803 160,00	27 353 303,00	27 353 303,00	57 606,32	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	1 468 961,16	1 395 018,45	1 395 018,45
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	28 803 160,00	27 353 303,00	27 353 303,00	1 468 961,16	1 395 018,45	1 395 018,45
Итого	9000	x	x	x	8 698 543,00	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».

Источник 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	770 000,00	770 000,00	770 000,00
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110						
по ставке 10,0 %	0120	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
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	108 500,00	108 500,00	108 500,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	101 500,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	7 000,00	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	178 500,00	178 500,00	178 500,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00
Итого	9000	x	x	x	1 057 000,00	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 расходом 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 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.	
		(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, ди.			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.
		(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 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.
		(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 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.
		(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 показателей	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	x		

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

Источник финансового обеспечения

(автоматически)

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 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									
Госпошлина	0002							200,00	200,00	200,00
Пени, штрафы	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	200,00	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

приобретение объектов движимого имущества	0311	4 131 633,00	285 000,00	50 000,00
приобретение материальных запасов	0312	105 176,84	100 176,84	100 176,84
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные 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	7 178 573,96	2 997 180,84	2 762 180,84

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги сети интернет	0001												
Услуги телефонной связи	0002	2	2	2	12	12	12	1 038,75	1 038,75	1 038,75	24 930,00	24 930,00	24 930,00
Услуги по передаче электронной отчетности	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	24 930,00	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Перевозка пассажиров	0001							8	9	10	11
	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление, Гкал	0001	498,95	498,95	498,95	1 688,81	1 688,81	1 688,81	842 634,00	842 634,00	842 634,00
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
Электрическая энергия, кВт/ч	0003	53,31	52,68	52,68	7,16	7,16	7,16	381 693,02	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
Воотведение, 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	1 315 179,02	1 310 642,00	1 310 642,00

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация, 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									
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 ИПП	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	1,00	32 582,00	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	12,00	860 330,00	860 330,00	860 330,00
Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	0016										
Огнезащитная обработка конструкций	0017										
Текущий ремонт помещения	0018	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	69 400,00	69 450,00	69 450,00
	0019										
	0020										
	0021										
	0022										
	0023										
	0024										
	0025										
	0026										
	0027										
	0028										
	0029										
	0030										
	0031										
	0032										
	0033										
	0034										
	0035										
	0036										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	1 114 494,26	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.	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)	(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	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.	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)	(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	57			526,00				30 000,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00		