

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						
				на 2020 г. (текущий финансовый год)		на 2021 г. (первый год планового периода)		на 2022 г. (второй год планового периода)		за пределами планового периода
				2020	г.	2021	г.	2022	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x	7 324 870,45		3 148 237,45		2 913 237,45		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 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	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	475 606,61		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 Федерального закона № 223-ФЗ¹²	26400	x	6 849 263,84		2 997 630,84		2 762 630,84		0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 391 794,00		2 626 794,00		2 391 794,00		0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 391 794,00		2 626 794,00		2 391 794,00		
1.4.1.2	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 Российской Федерации	26420	x	4 081 633,00		0,00		0,00		0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 081 633,00						
1.4.2.2	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	375 836,84		370 836,84		370 836,84		0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	375 836,84		370 836,84		370 836,84		
1.4.4.2	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 закупки¹⁵	26500	x	6 849 263,84		2 997 630,84		2 762 630,84		0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		6 849 263,84		2 997 630,84		2 762 630,84		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00		0,00		0,00		0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00		0,00		0,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

х 07 > 02 20 20 г.

(должность)

И.И. Бурага

(должность)

(подпись)

М.Ф. Говришина

(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

243 01 68

(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	5 176,84		0,00		0,00		
в том числе:	0310	5 176,84						
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	5 176,84						
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	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.	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			
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	43 024 695,00		43 034 985,00		43 412 160,00	
в том числе:	0310	38 324 695,00		38 005 985,00		38 005 985,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	38 324 695,00		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	4 700 000,00		5 029 000,00		5 406 175,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	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	43 024 695,00	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	453,40	449,63	449,63	22 690,60	22 690,60	22 690,60	10 287 874,00	10 202 320,00	10 202 320,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	0002	453,40	449,63	449,63	9 141,10	9 141,10	9 141,10	4 144 557,00	4 110 091,00	4 110 091,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	453,40	449,63	449,63	13 890,40	13 890,40	13 890,40	6 297 880,00	6 245 507,00	6 245 507,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	453,40	449,63	449,63	13 333,40	13 333,40	13 333,40	6 045 338,00	5 995 064,00	5 995 064,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	453,40	449,63	449,63	20 489,80	20 489,80	20 489,80	9 290 036,00	9 212 779,00	9 212 779,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	0006	453,40	449,63	449,63	2 246,40	2 246,40	2 246,40	1 018 513,00	1 010 043,00	1 010 043,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)	0007	125,94	124,90	124,90	9 849,60	9 849,60	9 849,60	1 240 497,00	1 230 181,00	1 230 181,00
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	38 324 695,00	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. Подкласс. 2 ч. в неделю - 1-	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. искусств. - 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. искусств. - 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.
		(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
Возмещение коммунальных расходов на содержание помещения	0001	4 230,00	4 230,00	4 230,00	12,00	12,00	12,00	51 260,00	50 760,00	50 760,00
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	51 260,00	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:	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. (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 безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
гранты	0320			
пожертвования	0330			
премии за участие	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 безвозмездных денежных поступлений учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		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	0320	4 081 633,00	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)		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	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	27 598 088,00	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	27 598 088,00	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.		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 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	3 500 000,00	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	3 500 000,00	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

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
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 по учебной работе	0002	1	69 356,00	17 339,00		26 008,50	30%	13 004,25	30%	13 004,25	832 272,00
Заместитель директора по методической и	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 хозяйственного отдела	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		3 461,40	30%	3 461,40	30%	3 461,40	221 529,60
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	0018	30,56	18 175,38	6 814,00		4 545,61	30%	3 407,88	30%	3 407,88	6 665 273,68
Преподаватель 1 категории	0019	31,35	18 175,38	6 814,00		4 545,61	30%	3 407,88	30%	3 407,88	6 837 576,24
Преподаватель 2 категории	0020		18 175,38	6 814,00		4 545,61	30%	3 407,88	30%	3 407,88	0,00
Преподаватель	0021	16,49	18 175,38	6 814,00		4 545,61	30%	3 407,88	30%	3 407,88	3 596 543,29
Концертмейстер высшей категории	0022	6,96	16 028,18	5 472,00		4 545,61	30%	3 005,28	30%	3 005,28	1 338 673,21
Концертмейстер 1 категории	0023	4,92	16 028,18	5 472,00		4 545,61	30%	3 005,28	30%	3 005,28	946 303,48
Концертмейстер	0024	1,42	16 028,18	5 472,00		4 545,61	30%	3 005,28	30%	3 005,28	273 120,11
	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									27 598 088,00

Источником финансового обеспечения являются 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	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 I 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)

Источником финансового обеспечения являются субсидии 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	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 пианино 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		
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	17 952,92	6 814,00		4 406,58	30%	3 366,17	30%	3 366,17	6 583 696,48		
Преподаватель I категории	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 категории	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 I категории	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		

Источником финансового обеспечения являются 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	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 категории	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	%	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		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 пианино 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		
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	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	%	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	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 I	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 I 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									
	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	8 334 613,00	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	8 334 613,00	8 260 688,00	8 260 688,00

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 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	1 057 000,00	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	1 057 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно 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	6 071 569,78	6 017 717,15	6 017 717,15
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %	0120	27 598 088,00	27 353 303,00	27 353 303,00	6 071 569,78	6 017 717,15	6 017 717,15
по ставке 10,0 %	0130						
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	855 540,73	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 %	0210	27 598 088,00	27 353 303,00	27 353 303,00	800 344,55	793 245,79	793 245,79
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	27 598 088,00	27 353 303,00	27 353 303,00	55 196,18	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	1 407 502,49	1 395 018,45	1 395 018,45
в том числе:	0310						

страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		27 598 088,00	27 353 303,00	27 353 303,00	1 407 502,49	1 395 018,45	1 395 018,45
Итого	9000	x	x	x	8 334 613,00	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)	(первый год планового периода)	(второй 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)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00				770 000,00	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				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	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 отдельно 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, 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	

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.

	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

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

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	475 606,61	150 606,61	150 606,61	1,00	1,00	1,00	475 606,61	150 606,61	150 606,61
Взносы за членство в организациях	0005									
	0006									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	475 606,61	150 606,61	150 606,61

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									
	0005									
	0006									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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. (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 принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	6 849 263,84	2 997 630,84	2 762 630,84
в том числе:				
услуги связи	0301	24 930,00	24 930,00	24 930,00
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги	0303	1 311 142,00	1 311 142,00	1 311 142,00
аренда имущества	0304			
работы, услуги по содержанию имущества	0305	1 114 502,00	1 114 502,00	1 114 502,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0306	161 880,00	161 880,00	161 880,00
услуги охраны	0306	22 280,00	22 280,00	22 280,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	30 000,00	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	109 600,00
обязательное страхование	0309			
услуги, работы для целей капитальных вложений	0310			
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	6 849 263,84	2 997 630,84	2 762 630,84

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

Промывка и опрессовка отопительных систем	0011	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	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	0019									
	0036									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 105 102,00	1 105 102,00	1 105 102,00

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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		
Санитарный минимум	0001	57						526,00							30 000,00					
	0002																			
	0003																			
	0004																			
	0005																			
	0006																			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

