

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 плано-вого периода)	(первый год плано-вого периода)	(второй год плано-вого периода)	(второй год плано-вого периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	7 176 788,80	2 722 947,39	2 642 400,61	0,00			
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x	0,00	96 153,39	150 606,61				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	x	7 176 788,80	2 626 794,00	2 491 794,00	0,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	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	378 039,80	0,00	100 000,00	0,00			
4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	378 039,80	0,00	100 000,00				
4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x	7 176 788,80	2 626 794,00	2 491 794,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510		7 176 788,80	2 626 794,00	2 491 794,00				
3	Итого по договорам, планируемым 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 И.О. Директор
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

13 07

20 20 г.

И.О. Директор
(должность)

(подпись)

И.О. Директор
(фамилия, инициалы)

И.И. Осипова
(расшифровка подписи)

2730168
(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. (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 собственности, всего	0300	3 391,68	0,00	0,00
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		3 391,68		
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 391,68	0,00	0,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20__20__ г. (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
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	44 074 749,00	43 034 985,00	43 412 160,00
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		39 374 749,00	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 учреждения	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	44 074 749,00	43 034 985,00	43 412 160,00

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

Инструм ис 2 ч. - 3-ий и 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.	
		(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)	(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	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	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		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	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		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

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	3 826 886,80	3 500 000,00	3 500 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 826 886,80	3 500 000,00	3 500 000,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	0001	1	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		
Звукоорежиссер	0011	1	18 460,80	11 538,00			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	18 681,22	6 814,00		4 861,76	30%	3 502,73	30%	3 502,73	6 850 776,55		
Преподаватель I категории	0019	31,35	18 681,22	6 814,00		4 861,76	30%	3 502,73	30%	3 502,73	7 027 874,50		
Преподаватель 2 категории	0020		18 681,22	6 814,00		4 861,76	30%	3 502,73	30%	3 502,73	0,00		
Преподаватель	0021	16,49	18 681,22	6 814,00		4 861,76	30%	3 502,73	30%	3 502,73	3 696 639,57		
Концертмейстер высшей категории	0022	6,96	16 534,02	5 472,00		4 861,76	30%	3 100,13	30%	3 100,13	1 380 921,25		
Концертмейстер I категории	0023	4,92	16 534,02	5 472,00		4 861,76	30%	3 100,13	30%	3 100,13	976 168,47		
Концертмейстер	0024	1,42	16 534,02	5 472,00		4 861,76	30%	3 100,13	30%	3 100,13	281 739,68		
	0025		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
Итого	9000	117,45									28 154 718,00		

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	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	0003	2,62	13 458,20	6 814,00		1 597,38	30%	2 523,41	30%	2 523,41	423 125,83		
Преподаватель I категории	0004	10,93	13 458,20	6 814,00		1 597,38	30%	2 523,41	30%	2 523,41	1 765 177,61		
Преподаватель	0005	5,12	13 458,20	6 814,00		1 597,38	30%	2 523,41	30%	2 523,41	826 871,85		
Концертмейстер высшей	0006	0,59	11 311,00	5 472,00		1 597,38	30%	2 120,81	30%	2 120,81	80 081,89		
Концертмейстер I категори	0007	0,78	11 311,00	5 472,00		1 597,38	30%	2 120,81	30%	2 120,81	105 870,97		

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 I	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										
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 (выполняется отдельно 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	8 502 715,00	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	8 502 715,00	8 260 688,00	8 260 688,00

Источник финансового обеспечения

_____ субсидия учреждениям на иные цели _____

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

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

	1	2	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	7 176 788,80	2 626 794,00	2 491 794,00
в том числе:					
услуги связи		0301	24 930,00	24 930,00	24 930,00
транспортные услуги		0302			
коммунальные услуги		0303	1 315 179,02	1 310 642,00	1 260 642,00
аренда имущества		0304			
работы, услуги по содержанию имущества		0305	1 114 494,26	1 114 552,00	1 114 552,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:		0306	487 160,84	161 880,00	91 670,00
услуги охраны		0306	347 360,84	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	39 390,00
0309					
0310					
приобретение объектов движимого имущества		0311	4 131 633,00	0,00	
приобретение материальных запасов		0312	103 391,68	14 790,00	
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	7 176 788,80	2 626 794,00	2 491 794,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
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 передачи 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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Перевозка пассажиров	0001										
	0002										
Итого	9000	x	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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
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	792 634,00
Химически очищенная вода, куб.м.	0002	917,60	917,60	917,60	5,51	5,51	5,51	5 056,00	5 056,00	5 056,00
Электроэнергия, кВт/ч	0003	53,31	52,68	52,68	7,16	7,16	7,16	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	1 260 642,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
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.

УТВЕРЖДАЮ



Исполнитель: *С.В. Гусманов* (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020 Г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение) от 27.05.2020 МБУДО "ДМПД" № 2*

ИНН / КПП

2462023102402000

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

КОДЫ	0501016
Форма по ОКУД	27.05.2020
Дата	
по ОКТО	5126091
по ОКТО	10.05.2020
по ОКТО	04701000001
Дата представления предыдущих сведений по ОКТО	
Глава по БК	311
по ОКТО	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВР	ККСГУ	КЦСР	Код объекта ФАП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
							код	сумма	код	сумма	13	14
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" Муниципальной программы "Развитие культуры в городе Красноярске" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов	91112053000061010	150	000	150	0000000000		0,00	0,00	0,00	1 204 270,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" Муниципальной программы "Развитие культуры в городе Красноярске" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов	91112053000061010	111	111	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	924 940,00	0,00
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" Муниципальной программы "Развитие культуры в городе Красноярске" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов	91112053000061010	119	119	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	279 330,00	0,00
Государственная поддержка отрасли культуры (осуществление образовательных учреждений культуры муниципальных образований и учреждений культуры в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" Муниципальной программы "Развитие культуры в городе Красноярске" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов	91112053A15519110	150	000	150	0000000000		0,00	0,00	0,00	4 081 633,00	0,00	0,00

Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальных программ "Муниципальной программы "Развитие культуры в городе Красноярске" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов	9112055A15519110	244	0000	244	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	5 285 903,00	4 081 633,00

№ документа
Дата составления

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ _____ (подпись)
 _____ (должность) 20 ____ г. _____ (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

А.В. Казанцева (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Н.Д. Велецкая (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 М.А. Ковригина (подпись) _____ (расшифровка подписи)