

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		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x	6 986 788,80	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 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	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹²	26400	x	6 986 788,80	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	2 738 316,00	2 626 794,00	2 391 794,00	0,00		
4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 738 316,00	2 626 794,00	2 391 794,00			
4.1.1	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 Российской Федерации	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					
4.2.1	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	166 839,80	0,00	100 000,00	0,00		
4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	166 839,80	0,00	100 000,00			
4.4.1	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	6 986 788,80	2 626 794,00	2 491 794,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510		6 986 788,80	2 626 794,00	2 491 794,00			
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,	26600	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

30 10 20 10 г.

(должность)

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

(телефон)

2730168

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:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320	3 391,68		
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	44 881 129,00	43 034 985,00	43 412 160,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	40 600 019,00	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			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	4 281 110,00	5 029 000,00	5 406 175,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
		44 881 129,00	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	482,09	449,63	449,63	18 181,00	22 690,60	22 690,60	8 764 824,00	10 202 320,00	10 202 320,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	0002	482,09	449,63	449,63	9 294,70	9 141,10	9 141,10	4 480 854,00	4 110 091,00	4 110 091,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	482,09	449,63	449,63	16 345,40	13 890,40	13 890,40	7 879 905,00	6 245 507,00	6 245 507,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	482,09	449,63	449,63	13 106,40	13 333,40	13 333,40	6 318 425,00	5 995 064,00	5 995 064,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	482,09	449,63	449,63	21 415,70	20 489,80	20 489,80	10 324 231,00	9 212 779,00	9 212 779,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	0006	482,09	449,63	449,63	2 312,60	2 246,40	2 246,40	1 114 874,00	1 010 043,00	1 010 043,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)	0007	482,09	124,90	124,90	3 561,40	9 849,60	9 849,60	1 716 906,00	1 230 181,00	1 230 181,00
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	40 600 019,00	38 005 985,00	38 005 985,00

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

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

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Живопись - 1-ый год обучения	0001	1 500,00	1 500,00	1 500,00	90	99	99	135 000,00	148 500,00	148 500,00
ИЗО- 1-ый год обуч	0002	2 800,00	2 800,00	2 800,00	198	252	297	554 400,00	705 600,00	831 600,00
ИЗО- 2-ой год обуч	0003	2 600,00	2 600,00	2 600,00	126	135	162	327 600,00	351 000,00	421 200,00
ИЗО- 3-ий и посл. годы обуч	0004	2 060,00	2 060,00	2 060,00	162	252	279	333 720,00	519 120,00	574 740,00
Инструм. ис. 1 ч. - 2-ой год обуч	0005	2 190,00	2 190,00	2 190,00	99	99	99	216 810,00	216 810,00	216 810,00
Инструм. ис. 2 ч. - 2-ой год обуч	0006	4 380,00	4 380,00	4 380,00	45	45	45	197 100,00	197 100,00	197 100,00
Инструм. ис. Первый класс - 1-ый год обуч	0007	2 200,00	2 200,00	2 200,00	171	234	270	376 200,00	514 800,00	594 000,00
Инструм. ис. Под. класс. 2 ч. в неделю - 1-ый год обуч	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 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	328 175,00	325 645,00	327 088,00
Фольк. искусс. - 2-ой год обуч	0013	1 565,00	1 565,00	1 565,00	63	63	63	98 595,00	98 595,00	98 595,00
Хореография- 1-ый год обуч	0014	2 800,00	2 800,00	2 800,00	18	18	18	50 400,00	50 400,00	50 400,00
Хореография- 2-ой год обуч	0015	2 600,00	2 600,00	2 600,00	18	18	18	46 800,00	46 800,00	46 800,00
Хореография- 3-ий и послед. годы обуч	0016	1 656,00	1 656,00	1 656,00	90	225	252	149 040,00	372 600,00	417 312,00
Хоровое пение - 1-ый год обуч	0017	2 000,00	2 000,00	2 000,00	63	63	63	126 000,00	126 000,00	126 000,00
Хоровое пение - 2 -ой год обуч	0018	1 565,00	1 565,00	1 565,00	72	72	72	112 680,00	112 680,00	112 680,00
Хоровое пение - 3-ий год обуч	0019	820,00	820,00	820,00	72	90	90	59 040,00	73 800,00	73 800,00
	0020							0,00	0,00	0,00
	0046							0,00	0,00	0,00
	0056							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 281 110,00	5 029 000,00	5 406 175,00

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	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.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
гранты				
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			

Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

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

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

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

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

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

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

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	29 079 658,00	27 353 303,00	27 353 303,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	29 079 658,00	27 353 303,00	27 353 303,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

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

Источник финансового обеспечения

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

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

1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	3 667 370,80	3 500 000,00	3 500 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 667 370,80	3 500 000,00	3 500 000,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	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	126 684,16	21 792,00		57 385,60	30%	23 753,28	30%	23 753,28	1 520 209,92
Заместитель директора по учебной работе	0002	1	78 452,00	19 613,00		29 419,50	30%	14 709,75	30%	14 709,75	941 424,00
Заместитель директора по методической и	0003	1	78 452,00	19 613,00		29 419,50	30%	14 709,75	30%	14 709,75	941 424,00
Заведующий отделением	0004	2,5	19 408,00	6 729,00		5 401,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	582 240,00
Начальник хозяйственного отдела	0005	1	19 408,00	4 704,00		7 426,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Инженер - электроник	0006	0,25	19 408,00	4 282,00		7 848,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	58 224,00
Кладовщик	0007	1	19 408,00	3 016,00		9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Библиотекарь ведущий	0008	1	19 408,00	10 013,00		2 117,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Инспектор по кадрам	0009	0,5	19 408,00	3 896,00		8 234,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	116 448,00
Делопроизводитель	0010	1	19 408,00	3 511,00		8 619,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Звукорежиссер	0011	1	20 916,80	13 073,00			30%	3 921,90	30%	3 921,90	251 001,60
Настройщик пианино и роялей	0012	3	19 408,00	5 267,00		6 863,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	698 688,00
Рабочий по	0013	3	19 408,00	3 016,00		9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	698 688,00
Техник	0014	1	19 408,00	3 896,00		8 234,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Гардеробщик	0015	2	19 408,00	3 016,00		9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	465 792,00
Дворник	0016	1	19 408,00	3 016,00		9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Сторож (вахтер)	0017	3	20 167,18	3 016,00	474,49	9 114,00	30%	3 781,35	30%	3 781,35	726 018,62
Преподаватель высшей	0018	33,38	19 220,89	7 720,00		4 293,06	30%	3 603,92	30%	3 603,92	7 699 128,31
Преподаватель 1 категории	0019	26,38	19 220,89	7 720,00		4 293,06	30%	3 603,92	30%	3 603,92	6 984 565,32
Преподаватель 2 категории	0020		6 368,89			4 293,06	30%	3 287,92	30%	3 287,92	0,00
Преподаватель	0021	17,68	19 220,89	7 720,00		4 293,06	30%	3 603,92	30%	3 603,92	4 177 904,35
Концертмейстер высшей категории	0022	0,25	19 408,00	6 200,00		7 848,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	1 167 152,00
Концертмейстер 1 категории	0023	0,25	19 408,00	6 200,00		7 848,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	480 584,00
Концертмейстер	0024	0,25	19 408,00	6 200,00		7 848,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	480 584,00
	0025		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0026		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0027		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0028		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0029		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0030		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0031		0,00			0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	115,69									29 079 658,00

Источник финансового обеспечения

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заместитель директора	0001	1	56 063,07	19 613,00		15 426,42	30%	10 511,83	30%	10 511,83	672 756,88
Инженер-электроник	0002	1	19 408,00	4 282,00		7 848,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00

		Преподаватель высшей	0003	1,08	12 354,75	7 720,00		1,72	30%	2 316,52	30%	2 316,52	160 117,58
0004	5,73	12 354,75	7 720,00					1,72	30%	2 316,52	30%	2 316,52	849 512,74
0003	8,97	12 354,75	7 720,00					1,72	30%	2 316,52	30%	2 316,52	1 329 865,49
0006	0	9 922,75	6 200,00					1,72	30%	1 860,52	30%	1 860,52	6 000
0007	0	9 922,75	6 200,00					1,72	30%	1 860,52	30%	1 860,52	0,00
0008	1,59	9 922,75	6 200,00					1,72	30%	1 860,52	30%	1 860,52	189 326,11
0009	1	15 408,00	4 704,00					7 426,00	0,30	3 639,00	-0,30	3 639,00	232 896,00
0023													
0024													
9000	20,37												1 667 370,80

Итого

3.6.4. Расчет фон

Итого обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финанс

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)	Должность, группа должностей
		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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
0001	1	126 684,16	21 792,00			30%	23 753,28	30%	23 753,28	1 520 209,92	Директор	
0002	1	78 452,00	19 613,00			30%	14 709,75	30%	14 709,75	941 424,00	Заместитель директ	
0003	1	78 452,00	19 613,00			30%	14 709,75	30%	14 709,75	941 424,00	Заместитель директ	
0004	2,5	19 408,00	6 729,00			30%	3 639,00	30%	3 639,00	582 240,00	Заведующий отдел	
0005	1	19 408,00	4 704,00			30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00	Начальник	
0006	0,25	19 408,00	4 282,00			30%	3 639,00	30%	3 639,00	58 224,00	Инженер - электрон	
0007	1	19 408,00	3 016,00			30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00	Кладощик	
0008	1	19 408,00	10 013,00			30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00	Библиотекарь веду	
0009	0,5	19 408,00	3 896,00			30%	3 639,00	30%	3 639,00	116 448,00	Инспектор по кадр	
0010	1	19 408,00	3 511,00			30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00	Делопроизводитель	
0011	1	20 916,80	13 073,00			30%	3 921,90	30%	3 921,90	251 001,60	Звукорежиссер	
0012	3	19 408,00	5 267,00			30%	3 639,00	30%	3 639,00	698 688,00	Настройщик пиани	
0013	3	19 408,00	3 016,00			30%	3 639,00	30%	3 639,00	698 688,00	Рабочий по	
0014	1	19 408,00	3 896,00			30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00	Техник	
0015	2	19 408,00	3 016,00			30%	3 639,00	30%	3 639,00	465 792,00	Гардеробщик	
0016	1	19 408,00	3 016,00			30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00	Дворник	
0017	3	20 167,18	3 016,00	474,49		30%	3 781,35	30%	3 781,35	726 018,62	Сторож(вахтер)	
0018	33,38	17 647,59	7 720,00			30%	3 308,92	30%	3 308,92	7 068 917,67	Преподаватель выс	
0019	26,38	17 647,59	7 720,00			30%	3 308,92	30%	3 308,92	5 586 520,31	Преподаватель 1	
0020		5 295,59				30%	992,92	30%	992,92	0,00	Преподаватель 2	
0021	17,68	17 647,59	7 720,00			30%	3 308,92	30%	3 308,92	3 744 112,17	Преподаватель	
0022	6,23	15 215,59	6 200,00			30%	2 852,92	30%	2 852,92	1 137 517,32	Концертмейстер вь	
0023	5,34	15 215,59	6 200,00			30%	2 852,92	30%	2 852,92	975 014,85	Концертмейстер 1	
0024	2,43	15 215,59	6 200,00			30%	2 852,92	30%	2 852,92	443 686,53	Концертмейстер	
0030												
0031												
9000	x									27 353 303,00	Итого	

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

Источник финанс

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)	Должность, группа должностей
		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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
0001	1	31 380,80	19 613,00			0,30	5 883,90	0,30	5 883,90	376 569,60	Заместитель директ	
0002	1	19 408,00	4 282,00			0,30	3 639,00	0,30	3 639,00	232 896,00	Программист	
0003	1,63	12 352,00	7 720,00			0,30	2 316,00	0,30	2 316,00	241 605,12	Преподаватель выс	
0004	5,73	12 352,00	7 720,00			0,30	2 316,00	0,30	2 316,00	849 323,52	Преподаватель 1	
0005	8,97	12 352,00	7 720,00			0,30	2 316,00	0,30	2 316,00	1 329 569,28	Преподаватель	
0006	0,06	9 920,00	6 200,00			0,30	1 860,00	0,30	1 860,00	7 142,40	Концертмейстер вь	
0007	0,326	9 920,00	6 200,00			0,30	1 860,00	0,30	1 860,00	38 807,04	Концертмейстер 1	
0008	1,59	9 920,00	6 200,00			0,30	1 860,00	0,30	1 860,00	189 273,60	Концертмейстер	
0009	1	19 567,79	4 704,00			0,30	3 668,96	0,30	3 668,96	234 813,44	Начальник	
0010												
9000	x									3 500 000,00	Итого	

Итого обеспечения

3.6.5. Расчет фон

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финанс

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)	Должность, группа должностей
		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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	

1	2	3	4	5	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	12
Директор	0001	1	126 684,16	21 792,00		57 385,60	30%	23 753,28	30%	23 753,28	1 520 209,92
Заместитель директора	0002	1	78 452,00	19 613,00		29 419,50	30%	14 709,75	30%	14 709,75	941 424,00
Заместитель директора	0003	1	78 452,00	19 613,00		29 419,50	30%	14 709,75	30%	14 709,75	941 424,00
Заведующий отделением	0004	2,5	19 408,00	6 729,00		5 401,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	582 240,00
Начальник	0005	1	19 408,00	4 704,00		7 426,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Инженер - электроник	0006	0,25	19 408,00	4 282,00		7 848,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	58 224,00
Кладовщик	0007	1	19 408,00	3 016,00		9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Библиотекарь ведущий	0008	1	19 408,00	10 013,00		2 117,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Инспектор по кадрам	0009	0,5	19 408,00	3 896,00		8 234,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	116 448,00
Делопроизводитель	0010	1	19 408,00	3 511,00		8 619,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Звукорежиссер	0011	1	20 916,80	13 073,00			30%	3 921,90	30%	3 921,90	251 001,60
Настройщик пианино и	0012	3	19 408,00	5 267,00		6 863,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	698 688,00
Рабочий по	0013	3	19 408,00	3 016,00		9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	698 688,00
Техник	0014	1	19 408,00	3 896,00		8 234,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Гардеробщик	0015	2	19 408,00	3 016,00		9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	465 792,00
Дворник	0016	1	19 408,00	3 016,00		9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00
Сторож(вахтер)	0017	3	20 167,18	3 016,00	474,49	9 114,00	30%	3 781,35	30%	3 781,35	726 018,62
Преподаватель высшей	0018	33,38	17 647,59	7 720,00		3 309,74	30%	3 308,92	30%	3 308,92	7 068 917,67
Преподаватель 1	0019	26,38	17 647,59	7 720,00		3 309,74	30%	3 308,92	30%	3 308,92	5 586 520,31
Преподаватель 2	0020		5 295,59			3 309,74	30%	992,92	30%	992,92	0,00
Преподаватель	0021	17,68	17 647,59	7 720,00		3 309,74	30%	3 308,92	30%	3 308,92	3 744 112,17
Концертмейстер высшей	0022	6,23	15 215,59	6 200,00		3 309,74	30%	2 852,92	30%	2 852,92	1 137 517,32
Концертмейстер 1	0023	5,34	15 215,59	6 200,00		3 309,74	30%	2 852,92	30%	2 852,92	975 014,85
Концертмейстер	0024	2,43	15 215,59	6 200,00		3 309,74	30%	2 852,92	30%	2 852,92	443 686,53
	0030										
	0031										
Итого	9000	x									27 353 303,00

Источник финансового обеспечения

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

1	2	3	4	5	6	7	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				12
							в том числе:				
							по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100								
Заместитель директора	0001	1	31 380,80	19 613,00			0,30	5 883,90	0,30	5 883,90	376 569,60
Программист	0002	1	19 408,00	4 282,00		7 848,00	0,30	3 639,00	0,30	3 639,00	232 896,00
Преподаватель высшей	0003	1,63	12 352,00	7 720,00		0,00	0,30	2 316,00	0,30	2 316,00	241 605,12
Преподаватель 1	0004	5,73	12 352,00	7 720,00		0,00	0,30	2 316,00	0,30	2 316,00	849 323,52
Преподаватель	0005	8,97	12 352,00	7 720,00		0,00	0,30	2 316,00	0,30	2 316,00	1 329 569,28
Концертмейстер высшей	0006	0,06	9 920,00	6 200,00		0,00	0,30	1 860,00	0,30	1 860,00	7 142,40
Концертмейстер 1 категор	0007	0,343	9 920,00	6 200,00		0,00	0,30	1 860,00	0,30	1 860,00	40 830,72
Концертмейстер	0008	1,59	9 920,00	6 200,00		0,00	0,30	1 860,00	0,30	1 860,00	189 273,60
Начальник	0009	1	19 399,15	4 704,00		7 420,47	0,30	3 637,34	0,30	3 637,34	232 789,76
	0010										
	0024										
Итого	9000	x									3 500 000,00

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1	2	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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 782 045,00	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	8 782 045,00	8 260 688,00	8 260 688,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

1	2	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)

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		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100)	0600	279 330,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
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	1 107 545,81	1 057 000,00	1 057 000,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 107 545,81	1 057 000,00	1 057 000,00

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

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	6 397 513,04	6 017 717,15	6 017 717,15
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %		29 079 658,00	27 353 303,00	27 353 303,00	6 397 513,04	6 017 717,15	6 017 717,15
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	901 469,40	847 952,39	847 952,39
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		29 079 658,00	27 353 303,00	27 353 303,00	843 310,08	793 245,79	793 245,79
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	29 079 658,00	27 353 303,00	27 353 303,00	58 159,32	54 706,61	54 706,61
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	1 483 062,56	1 395 018,45	1 395 018,45
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		29 079 658,00	27 353 303,00	27 353 303,00	1 483 062,56	1 395 018,45	1 395 018,45
Итого	9000	x	x	x	8 782 045,00	8 260 688,00	8 260 688,00

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

Источник финансового обеспечения

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	806 821,41	770 000,00	770 000,00
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %		3 667 370,80	3 500 000,00	3 500 000,00	806 821,41	770 000,00	770 000,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	113 688,49	108 500,00	108 500,00
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		3 667 370,80	3 500 000,00	3 500 000,00	106 353,75	101 500,00	101 500,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	3 667 370,80	3 500 000,00	3 500 000,00	7 334,74	7 000,00	7 000,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0250						

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	187 035,91	178 500,00	178 500,00
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		3 667 370,80	3 500 000,00	3 500 000,00	187 035,91	178 500,00	178 500,00
Итого	9000	x	x	x	1 107 545,81	1 057 000,00	1 057 000,00

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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 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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x		

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

источники финансового обеспечения

(заполняется раздельно по

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001								0,00	200,00	200,00
Госпошлина	0002										
Пени, штрафы	0003										
	0004										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	0,00	200,00	200,00

Источник финансового обеспечения

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001										
Госпошлина	0002								132,000,00		
Пени, штрафы	0003								41 000,00	1 000,00	1 000,00
	0004										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	51 000,00	1 000,00	1 000,00

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

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

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется отдельно 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										
Взносы за членство в организациях	0005										
	0006										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

Источник финансового обеспечения

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.			
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Аренда нежилого помещения	0001										
Содержание и ремонт нежилого помещения	0002										
Взносы на капитальный ремонт	0003										
Договоры гражданско-правового характера	0004	425 606,61	150 606,61	150 606,61	1,00	1,00	1,00	0,00	96 153,39	150 606,61	
	0005										
	0006										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	96 153,39	150 606,61	

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

Арендная плата за пользование имуществом	0001													
	0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (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
Дератизация, дезинсекция	0001	1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	6,00	7 976,96	7 950,00	7 950,00
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома	0002	1,00			1,00			118 800,00		
Аварийно-техническое обслуживание	0003									
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0004	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	42 507,00	42 530,00	42 530,00
Обслуживание системы оповещения	0005	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	36 758,42	36 760,00	36 760,00
Обслуживание газовой установки	0006									
Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	0007	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	64 939,88	64 950,00	64 950,00
Обслуживание системы вентиляции	0008									
Обслуживание системы видеонаблюдения	0009									
Обслуживание оборудования кассы	0010									
Промывка и опрессовка отопительных систем	0011	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	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	710 330,00	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	69 400,00	69 450,00	69 450,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 083 294,26	1 114 552,00	1 114 552,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел.(ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (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
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001 0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (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
Санитарный минимум	0001 0002 0003 0004 0005 0006							0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00