

УТВЕРЖДАЮ



(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Князькина
(расшифровка подписи)

« 29 »

12

20_21_ г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов¹)
от « 27 » декабря 20_21_ г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Главное управление культуры администрации города Красноярск**

Учреждение: **муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 11"**

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру

глава по БК по Сводному реестру

ИНН 2463038157

КПП по ОКЕИ 246301001
383

Коды	
Дата	27 12 2021
ИНН	2463038157
КПП	246301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						за пределами планового периода		
			на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x		441 577,01		0,00		2 035 780,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00		2 035 780,00		3 813 435,00			
Доходы, всего:	1000		30 361 510,00	1 725 000,00	24 195 748,00	3 225 000,00	24 195 748,00	3 466 875,00			
в том числе:	1100	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	
доходы от собственности, всего											
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального	1110	120	x		x		x		x		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	26 711 636,00	1 725 000,00	24 195 748,00	3 225 000,00	24 195 748,00	3 466 875,00	0,00	0,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	26 711 636,00	x	24 195 748,00	x	24 195 748,00	x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	1 725 000,00	x	3 225 000,00	x	3 466 875,00	x		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x		x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	
в том числе:	1310	140	x		x		x		x		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	
в том числе:		155	x		x		x		x		
иные цели текущего и капитального характера	1500	150	3 649 874,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
в том числе:	1510	152	3 649 874,00	x		x		x		x	
целевые субсидии на иные цели											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	152		x		x		x		x	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	
в том числе:	1910		x		x		x		x		
макулатура											
прочие поступления, всего ⁵	1980	x									
из них:	1981	510								x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет											
Расходы, всего	2000	x	30 361 510,00	2 166 577,01	24 195 748,00	1 189 220,00	24 195 748,00	1 689 220,00			
в том числе:	2100	x	21 393 239,00	1 285 064,00	19 043 951,00	1 037 694,00	19 043 951,00	1 037 694,00		x	
на выплаты персоналу, всего											
в том числе:											
оплата труда	2110	111	16 611 934,84	982 000,00	14 626 698,00	797 000,00	14 626 698,00	797 000,00		x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		6 500,00						x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х	9 845 284,01	5 302 323,00	5 802 323,00	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)	26100	х						
1.2	и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х	4 144 812,52	3 412 236,00	3 912 236,00			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	х	5 700 471,49	1 890 087,00	1 890 087,00	0,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 936 161,00	1 769 561,00	1 769 561,00	0,00		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 936 161,00	1 769 561,00	1 769 561,00			
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х		0,00	0,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 649 874,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	3 649 874,00					
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	114 436,49	120 526,00	120 526,00	0,00		
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	114 436,49	120 526,00	120 526,00			
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		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	х	5 700 471,49	1 890 087,00	1 890 087,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510		5 700 471,49	1 890 087,00	1 890 087,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

[Подпись]
(подпись)

В.Б. Киселевская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

Сидорова М.В.
(фамилия, инициалы)

2730169
(телефон)

20 21 г.

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 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
1	2	(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8
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	0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе:	0310						
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310						
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	0,00	0,00	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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			
в том числе													
	0101												
	0102												
	0103												
	0104												
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			
в том числе													
	0201												
	0202												
	0203												
	0204												
	0205												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
1	2	(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8
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	28 436 636,00	27 420 748,00	27 662 623,00			
в том числе:	0310						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	26 711 636,00	24 195 748,00	24 195 748,00			
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	0340	1 725 000,00	3 225 000,00	3 466 875,00			
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	28 436 636,00	27 420 748,00	27 662 623,00			

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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 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	827,04	748,75	748,75	3 209,00	3 208,00	3 208,00	2 653 972,00	2 401 979,00	2 401 979,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	0002	826,53	748,75	748,75	4 887,00	4 887,00	4 887,00	4 039 228,00	3 659 125,00	3 659 125,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	826,52	748,75	748,75	6 802,00	6 802,00	6 802,00	5 622 023,00	5 092 975,00	5 092 975,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	826,52	748,75	748,75	2 164,00	2 164,00	2 164,00	1 788 600,00	1 620 288,00	1 620 288,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	826,53	748,75	748,75	10 289,00	10 289,00	10 289,00	8 504 116,00	7 703 854,00	7 703 854,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое)	0006	826,53	748,75	748,75	4 965,00	4 965,00	4 965,00	4 103 697,00	3 717 527,00	3 717 527,00
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	26 711 636,00	24 195 748,00	24 195 748,00

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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 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
РЭР основной курс- 1-ый год обуч	0001	2 700,00	2 700,00	2 700,00	270	468	486	733 560,00	1 267 050,00	1 307 865,00
Инд. урок: 1 час в неделю-1-ый год обуч	0002	3 300,00	3 300,00	3 300,00	36	117	126	118 800,00	386 100,00	415 800,00
Инд. урок: 1 час предмет по выбору - 1-ый год обуч	0003	1 300,00	1 300,00	1 300,00	18	72	99	23 400,00	93 600,00	128 700,00
Инструментальное исполнительство	0004	4 900,00	4 900,00	4 900,00	36	81	99	176 400,00	396 900,00	485 100,00
РЭР основной курс-2-ой год обуч	0005	2 670,00	2 670,00	2 670,00	252	405	423	672 840,00	1 081 350,00	1 129 410,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 725 000,00	3 225 000,00	3 466 875,00

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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 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									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	3 649 874,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
гранты				
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
в том числе:	0340			
целевые субсидии				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0350	3 649 874,00		
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 безвозмездных денежных поступлений учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 649 874,00	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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
	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
--	------	------	------	------

3.5. 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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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 расходом по источникам финансового обеспечения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	16 611 934,84	14 626 698,00	14 626 698,00
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	16 611 934,84	14 626 698,00	14 626 698,00

Источник финансового обеспечения _____ субсидия учреждениям на иные цели _____

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100)	0600	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 показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	982 000,00	797 000,00	797 000,00
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	982 000,00	797 000,00	797 000,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 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	109 947,57	18 913,00		49 804,23	30%	20 615,17	30%	20 615,17	1 319 370,88		
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	0002	1	68 088,00	17 022,00		25 533,00	30%	12 766,50	30%	12 766,50	817 056,00		
Заведующий	0003	1	20 468,00	6 729,00		6 063,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00		
Начальник хозяйственного отдела	0004	1	20 468,00	4 704,00		8 088,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00		
Кладовщик	0005	0,5	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00		
Библиотекарь 2 категории	0006	0,5	20 468,00	10 013,00		2 779,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00		
Инспектор по кадрам	0007	0,5	20 468,00	3 896,00		8 896,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00		
Секретарь-машинистка	0008	1	20 468,00	3 511,00		9 281,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00		
Настройщик пианино и роялей	0009	1	20 468,00	5 267,00		7 525,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00		
Рабочий по	0010	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00		
Гардеробщик	0011	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00		
Дворник	0012	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00		
Уборщик служебных	0013	0,5	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00		
Сторож (вахтер)	0014	4,5	20 468,00	3 016,00	474,49	9 302,01	30%	3 837,75	30%	3 837,75	1 105 272,22		
Преподаватель высшей	0015	12,81	19 578,12	7 720,00		4 516,32	30%	3 670,90	30%	3 670,90	3 009 548,18		
Преподаватель первой категории	0016	18,61	19 578,12	7 720,00		4 516,32	30%	3 670,90	30%	3 670,90	4 372 185,14		
Преподаватель	0017	11,08	19 578,12	7 720,00		4 516,32	30%	3 670,90	30%	3 670,90	2 603 106,47		
Концертмейстер	0018	0,54	17 146,12	6 200,00		4 516,32	30%	3 214,90	30%	3 214,90	111 106,84		
Концертмейстер первой категории	0019	2,92	17 146,12	6 200,00		4 516,32	30%	3 214,90	30%	3 214,90	600 799,95		
Концертмейстер	0020	2,25	17 146,12	6 200,00		4 516,32	30%	3 214,90	30%	3 214,90	462 945,17		
	0021		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
	0031		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
Итого	9000	63,71									16 611 934,84		

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		
Преподаватель высшей категории	0001	0,06	51 465,03	7 720,00		24 445,65	0,30	9 649,69	0,30	9 649,69	37 054,82		
Преподаватель первой категории	0002	0,39	51 465,03	7 720,00		24 445,65	0,30	9 649,69	0,30	9 649,69	240 856,36		
Преподаватель	0003	0,94	51 465,03	7 720,00		24 445,65	0,30	9 649,69	0,30	9 649,69	580 525,58		
Концертмейстер высшей категории	0004		39 113,03			24 445,65	0,30	7 333,69	0,30	7 333,69	0,00		
Концертмейстер первой категории	0005		39 113,03			24 445,65	0,30	7 333,69	0,30	7 333,69	0,00		
Концертмейстер	0006	0,21	49 033,03	6 200,00		24 445,65	0,30	9 193,69	0,30	9 193,69	123 563,24		
	0023												
	0024												
Итого	9000	1,6									982 000,00		

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	0001	1	109 947,57	18 913,00		49 804,23	30%	20 615,17	30%	20 615,17	1 319 370,88		
Заместитель директора по учебно-	0002	1	68 088,00	17 022,00		25 533,00	30%	12 766,50	30%	12 766,50	817 056,00		

Заведующий отделением	0003	1	20 468,00	6 729,00		6 063,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Начальник хозяйственного отдела	0004	1	20 468,00	4 704,00		8 088,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Кладовщик	0005	0,5	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00
Библиотекарь 2 категории	0006	0,5	20 468,00	10 013,00		2 779,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00
Инспектор по кадрам	0007	0,5	20 468,00	3 896,00		8 896,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00
Секретарь-машинистка	0008	1	20 468,00	3 511,00		9 281,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Настройщик пианино и роялей	0009	1	20 468,00	5 267,00		7 525,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Рабочий по комплексному	0010	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Гардеробщик	0011	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Дворник	0012	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Уборщик служебных помещений	0013	0,5	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00
Сторож (вахтер)	0014	4,5	20 468,00	3 016,00	474,49	9 302,01	30%	3 837,75	30%	3 837,75	1 105 272,22
Преподаватель высшей категории	0015	12,81	16 146,54	7 720,00		2 371,59	30%	3 027,48	30%	3 027,48	2 482 045,92
Преподаватель первой категории	0016	18,61	16 146,54	7 720,00		2 371,59	30%	3 027,48	30%	3 027,48	3 605 845,01
Преподаватель	0017	11,08	16 146,54	7 720,00		2 371,59	30%	3 027,48	30%	3 027,48	2 146 843,78
Концертмейстер высшей категории	0018	0,54	13 714,54	6 200,00		2 371,59	30%	2 571,48	30%	2 571,48	88 870,21
Концертмейстер первой категории	0019	2,92	13 714,54	6 200,00		2 371,59	30%	2 571,48	30%	2 571,48	480 557,43
Концертмейстер	0020	2,25	13 714,54	6 200,00		2 371,59	30%	2 571,48	30%	2 571,48	370 292,54
	0021						30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	x									14 626 698,00

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		
Преподаватель высшей категории	0001	0,06	41 829,62	7 720,00		18 423,51	0,30	7 843,05	0,30	7 843,05	30 117,32		
Преподаватель первой категории	0002	0,39	41 829,62	7 720,00		18 423,51	0,30	7 843,05	0,30	7 843,05	195 762,61		
Преподаватель	0003	0,94	41 829,62	7 720,00		18 423,51	0,30	7 843,05	0,30	7 843,05	471 838,08		
Концертмейстер высшей категории	0004	0	39 397,62	6 200,00		18 423,51	0,30	7 387,05	0,30	7 387,05	0,00		
Концертмейстер	0005	0	39 397,62	6 200,00		18 423,51	0,30	7 387,05	0,30	7 387,05	0,00		
Концертмейстер	0006	0,21	39 397,62	6 200,00		18 423,51	0,30	7 387,05	0,30	7 387,05	99 281,99		
	0007												
	0024												
Итого	9000	1,6									797 000,00		

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	0001	1	109 947,57	18 913,00		49 804,23	30%	20 615,17	30%	20 615,17	1 319 370,88		
Заместитель директора по учебно-	0002	1	68 088,00	17 022,00		25 533,00	30%	12 766,50	30%	12 766,50	817 056,00		
Заведующий отделением	0003	1	20 468,00	6 729,00		6 063,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00		
Начальник хозяйственного отдела	0004	1	20 468,00	4 704,00		8 088,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00		
Кладовщик	0005	0,5	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00		
Библиотекарь 2 категории	0006	0,5	20 468,00	10 013,00		2 779,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00		
Инспектор по кадрам	0007	0,5	20 468,00	3 896,00		8 896,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00		

Секретарь-машинистка	0008	1	20 468,00	3 511,00		9 281,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Настройщик пианино и роялей	0009	1	20 468,00	5 267,00		7 525,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Рабочий по комплексному	0010	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Гардеробщик	0011	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Дворник	0012	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Уборщик служебных помещений	0013	0,5	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00
Сторож (вахтер)	0014	4,5	20 468,00	3 016,00	474,49	9 302,01	30%	3 837,75	30%	3 837,75	1 105 272,22
Преподаватель высшей категории	0015	12,81	16 146,54	7 720,00		2 371,59	30%	3 027,48	30%	3 027,48	2 482 045,92
Преподаватель первой категории	0016	18,61	16 146,54	7 720,00		2 371,59	30%	3 027,48	30%	3 027,48	3 605 845,01
Преподаватель	0017	11,08	16 146,54	7 720,00		2 371,59	30%	3 027,48	30%	3 027,48	2 146 843,78
Концертмейстер высшей категории	0018	0,54	13 714,54	6 200,00		2 371,59	30%	2 571,48	30%	2 571,48	88 870,21
Концертмейстер первой категории	0019	2,92	13 714,54	6 200,00		2 371,59	30%	2 571,48	30%	2 571,48	480 557,43
Концертмейстер	0020	2,25	13 714,54	6 200,00		2 371,59	30%	2 571,48	30%	2 571,48	370 292,54
	0021						30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0031										
Итого	9000	x									14 626 698,00

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		
Преподаватель высшей категории	0001	0,06	42 318,42	7 720,00		18 729,01	0,30	7 934,70	0,30	7 934,70	30 469,26		
Преподаватель первой категории	0002	0,39	42 318,42	7 720,00		18 729,01	0,30	7 934,70	0,30	7 934,70	198 050,19		
Преподаватель	0003	0,94	41 486,42	7 200,00		18 729,01	0,30	7 778,70	0,30	7 778,70	467 966,78		
Концертмейстер высшей категории	0004		39 886,42	6 200,00		18 729,01	0,30	7 478,70	0,30	7 478,70	0,00		
Концертмейстер первой категории	0005		39 886,42	6 200,00		18 729,01	0,30	7 478,70	0,30	7 478,70	0,00		
Концертмейстер	0006	0,21	39 886,42	6 200,00		18 729,01	0,30	7 478,70	0,30	7 478,70	100 513,77		
Итого	9000	x									797 000,00		

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	4 781 304,16	4 417 253,00	4 417 253,00
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	4 781 304,16	4 417 253,00	4 417 253,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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			

Арендная плата за пользование имуществом	0001	927,60	927,60	927,60	12,00	12,00	12,00	288 139,18	284 353,00	284 353,00	3 457 670,15	#####	3 412 236,00
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 457 670,15	#####	3 412 236,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект						Количество работ (услуг)						Сумма, руб.					
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Дератизация, дезинсекция	0001	2,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00									
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (нежилого помещения)	0002	1,00			8,00			209 011,21	327 690,00	327 690,00									
Взносы на капитальный ремонт	0003	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00												
Аварийно-техническое обслуживание	0004																		
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0005	2,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00									
Обслуживание системы оповещения	0006	2,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00									
Обслуживание газовой установки	0007																		
Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	0008																		
Обслуживание системы вентиляции	0009																		
Обслуживание системы видеонаблюдения	0010	2,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00									
Обслуживание оборудования кассы	0011																		
Промывка и опрессовка отопительных систем	0012	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00									
Ремонт оргтехники	0013																		
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0014																		
Заправка картриджей, огнетушителей	0015	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
Клининговые услуги	0016							131 600,00	336 000,00	336 000,00									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	648 111,21	971 190,00	971 190,00									

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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
Страхование общегражданской ответственности	0002	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	26 428,50	30 326,00	30 326,00									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	36 428,50	40 326,00	40 326,00									

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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Обучение на курсах повышения квалификации	0001	10	10	10	2 000,00	2 000,00	2 000,00	30 500,00	20 000,00	20 000,00									
	0002																		
	0003																		
	0004																		
	0005																		
	0006																		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	30 500,00	20 000,00	20 000,00									