

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

В.В. Князькина

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 10 г

## ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.

(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов<sup>1</sup>)от « 18 » мая 20 20 г.<sup>2</sup>

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.

Коды	
Дата	18.05.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
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 20		на 20 21		на 20 22				
			г.	г.	г.	г.	г.	г.	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода						
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		275 531,70		0,00		18 220,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00		18 220,00		1 738,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>28 034 911,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>18 379 685,00</b>	<b>1 016 500,00</b>	<b>18 379 685,00</b>	<b>1 092 738,00</b>			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	
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	1130	120	x		x		x		x		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	27 684 911,00	950 000,00	18 379 685,00	1 016 500,00	18 379 685,00	1 092 738,00	0,00	0,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	27 684 911,00	x	18 379 685,00	x	18 379 685,00	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	1230	130	x	950 000,00	x	1 016 500,00	x	1 092 738,00	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:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	
в том числе:											
прочие доходы, всего	1500	180	350 000,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
в том числе:											
целевые субсидии	1510	180		x		x		x		x	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	350 000,00	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:											
макулатура	1910		x		x		x		x		
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1980	x									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>28 034 911,00</b>	<b>1 225 531,70</b>	<b>19 402 661,00</b>	<b>998 280,00</b>	<b>19 402 661,00</b>	<b>1 109 220,00</b>			
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	18 125 183,00	1 048 474,00	16 876 727,00	977 694,00	16 876 727,00	1 037 694,00	x		

в том числе:	2110	111	13 921 040,00	797 000,00	12 962 164,00	750 917,00	12 962 164,00	797 000,00	x
оплата труда									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10 780,00					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 204 143,00	240 694,00	3 914 563,00	226 777,00	3 914 563,00	240 694,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 204 143,00	240 694,00	3 914 563,00	226 777,00	3 914 563,00	240 694,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00						x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	1 947 562,00	105 531,70	1 947 562,00	0,00	1 947 562,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>6</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>7 962 166,00</b>	<b>70 526,00</b>	<b>578 372,00</b>	<b>19 586,00</b>	<b>578 372,00</b>	<b>70 526,00</b>	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 962 166,00	70 526,00	578 372,00	19 586,00	578 372,00	70 526,00	
из них:									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>7</sup>	3000	100	0,00		0,00		0,00		x
в том числе:									
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010								x
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030								x
Прочие выплаты, всего <sup>8</sup>	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>9</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						
				на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8			
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>10</sup>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>10 085 785,70</b>	<b>8 556 338,00</b>	<b>8 607 278,00</b>	<b>0,00</b>			
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О	26100	х							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального	26200	х	2 053 093,70	924 586,00	924 586,00				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	х							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	х	8 032 692,00	7 631 752,00	7 682 692,00	0,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 612 166,00	7 612 166,00	7 612 166,00	0,00			
4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 612 166,00	7 612 166,00	7 612 166,00				
4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	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	26420	х	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	350 000,00						
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	х							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	х							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	70 526,00	19 586,00	70 526,00	0,00			
4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	70 526,00	19 586,00	70 526,00				
4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00				
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> <sup>15</sup>	<b>26500</b>	<b>х</b>	<b>8 032 692,00</b>	<b>7 631 752,00</b>	<b>7 682 692,00</b>	<b>0,00</b>			
	в том числе по году начала закупки:	26510		8 032 692,00	7 631 752,00	7 682 692,00				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,</b>	<b>26600</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00				

Руководитель учреждения *директор*  
(уполномоченное лицо учреждения) (должность)

*[Подпись]*  
(подпись)

*[Расшифровка подписи]*  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*бухгалтер*  
(должность)

*Самилева И.В.*  
(фамилия, инициалы)

*275 01 69*  
(телефон)

*21 08* 20 *20* 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 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			
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>0300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Недвижимое имущество, всего	0100	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00			
в том числе													
	0101												
	0102												
	0103												
	0104												
Движимое имущество, всего	0200	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00			
в том числе													
	0201												
	0202												
	0203												
	0204												
	0205												
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

#### 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			
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>0300</b>	<b>28 634 911,00</b>	<b>19 396 185,00</b>	<b>19 472 423,00</b>
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	27 684 911,00	18 379 685,00	18 379 685,00
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	950 000,00	1 016 500,00	1 092 738,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	28 634 911,00	19 396 185,00	19 472 423,00

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	900,08	597,55	597,55	6 158,40	6 158,40	6 158,40	5 543 030,00	3 679 953,00	3 679 953,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	0002	900,08	597,55	597,55	4 209,00	4 209,00	4 209,00	3 788 422,00	2 515 088,00	2 515 088,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	900,08	597,55	597,55	6 474,00	6 474,00	6 474,00	5 827 095,00	3 868 539,00	3 868 539,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	900,08	597,55	597,55	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 660 640,00	1 102 480,00	1 102 480,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	900,08	597,55	597,55	9 547,00	9 547,00	9 547,00	8 593 030,00	5 704 811,00	5 704 811,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)	0006	900,08	597,55	597,55	2 525,00	2 525,00	2 525,00	2 272 694,00	1 508 814,00	1 508 814,00
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	27 684 911,00	18 379 685,00	18 379 685,00

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
РЭР основной курс	0001	2 600,00	2 600,00	2 600,00	243	270	306	640 400,00	706 900,00	793 938,00
Инд. урок: 1 час в неделю	0002	3 200,00	3 200,00	3 200,00	36	36	36	115 200,00	115 200,00	115 200,00
Инд. урок: 1 час предмет по выбору	0003	1 200,00	1 200,00	1 200,00	18	18	9	21 600,00	21 600,00	10 800,00
Инструментальное исполнительство	0004	4 800,00	4 800,00	4 800,00	36	36	36	172 800,00	172 800,00	172 800,00
	0005							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	950 000,00	1 016 500,00	1 092 738,00

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.						Объем услуг, планируемый к возмещению						Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	0001																		
	0002																		
	0003																		
	0004																		
	0005																		
	0006																		
	0007																		
	0008																		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	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	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	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	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.		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 прочие, всего	0300	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310						
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	350 000,00					
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	350 000,00	0,00	0,00	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	Сумма, руб.
-------------------------	-----	-------------

	строки	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			
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	<b>0300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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).

Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>13 921 040,00</b>	<b>12 962 164,00</b>	<b>12 962 164,00</b>
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	13 921 040,00	12 962 164,00	12 962 164,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>797 000,00</b>	<b>750 917,00</b>	<b>797 000,00</b>
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	797 000,00	750 917,00	797 000,00

#### 3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Источники 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:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	97 164,05	16 714,00		44 013,53	30%	18 218,26	30%	18 218,26	1 165 968,64
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	0002	1	60 172,00	15 043,00		22 564,50	30%	11 282,25	30%	11 282,25	722 064,00
Заведующий отделением	0003	1	18 048,00	5 939,00		5 341,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Начальник хозяйственного отдела	0004	1	18 048,00	4 152,00		7 128,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Кладовщик	0005	0,5	18 048,00	2 662,00		8 618,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	108 288,00
Библиотекарь 2 категории	0006	0,5	18 048,00	8 837,00		2 443,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	108 288,00
Инспектор по кадрам	0007	0,5	18 048,00	3 439,00		7 841,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	108 288,00
Секретарь-машинистка	0008	1	18 048,00	3 099,00		8 181,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Настройщик пианино и роялей	0009	1	18 048,00	4 649,00		6 631,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00



Рабочий по	0010	1	18 048,00	2 662,00		8 618,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Гардеробщик	0011	1	18 048,00	2 662,00		8 618,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Дворник	0012	1	18 048,00	2 662,00		8 618,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	108 288,00
Уборщик служебных	0013	0,5	18 048,00	2 662,00		8 618,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	974 592,22
Сторож (вахтер)	0014	4,5	18 048,00	2 662,00	474,49	8 143,51	30%	3 384,00	30%	3 384,00	2 381 621,40
Преподаватель высшей	0015	12,44	15 954,06	6 814,00		3 157,28	30%	2 991,39	30%	2 991,39	4 273 134,21
Преподаватель первой	0016	22,32	15 954,06	6 814,00		3 157,28	30%	2 991,39	30%	2 991,39	1 556 477,65
Преподаватель	0017	8,13	15 954,06	6 814,00		3 157,28	30%	2 991,39	30%	2 991,39	193 848,25
Концертмейстер высшей	0018	1,17	13 806,86	5 472,00		3 157,28	30%	2 588,79	30%	2 588,79	424 146,60
Концертмейстер первой	0019	2,56	13 806,86	5 472,00		3 157,28	30%	2 588,79	30%	2 588,79	280 003,03
Концертмейстер	0020	1,69	13 806,86	5 472,00		3 157,28	30%	2 588,79	30%	2 588,79	0,00
	0021		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0031		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	63,81									13 921 040,00

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:					районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	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	0,17	37 778,29	6 814,00		16 797,43	0,30	7 083,43	0,30	7 083,43	77 067,72
Преподаватель первой категории	0002	0,5	37 778,29	6 814,00		16 797,43	0,30	7 083,43	0,30	7 083,43	226 669,76
Преподаватель	0003	0,89	37 778,29	6 814,00		16 797,43	0,30	7 083,43	0,30	7 083,43	403 472,17
Концертмейстер высшей категории	0004	0,04	35 631,09	5 472,00		16 797,43	0,30	6 680,83	0,30	6 680,83	17 102,92
Концертмейстер	0005	0,17	35 631,09	5 472,00		16 797,43	0,30	6 680,83	0,30	6 680,83	72 687,43
	0006		26 875,89			16 797,43	0,30	5 039,23	0,30	5 039,23	0,00
	0023										
	0024										
Итого	9000	1,77									797 000,00

### 3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана)

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	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	97 164,05	16 714,00		44 013,53	30%	18 218,26	30%	18 218,26	1 165 968,64
Заместитель директора по учебно-	0002	1	60 172,00	15 043,00		22 564,50	30%	11 282,25	30%	11 282,25	722 064,00
Заведующий отделением	0003	1	18 048,00	5 939,00		5 341,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Начальник хозяйственного отдела	0004	1	18 048,00	4 152,00		7 128,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Кладовщик	0005	0,5	18 048,00	2 662,00		8 618,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	108 288,00
Библиотекарь 2 категории	0006	0,5	18 048,00	8 837,00		2 443,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	108 288,00
Инспектор по кадрам	0007	0,5	18 048,00	3 439,00		7 841,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	108 288,00
Секретарь-машинистка	0008	1	18 048,00	3 099,00		8 181,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Настройщик пианино и роялей	0009	1	18 048,00	4 649,00		6 631,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Рабочий по комплексному	0010	1	18 048,00	2 662,00		8 618,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Гардеробщик	0011	1	18 048,00	2 662,00		8 618,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Дворник	0012	1	18 048,00	2 662,00		8 618,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Уборщик служебных помещений	0013	0,5	18 048,00	2 662,00		8 618,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	108 288,00
Сторож (вахтер)	0014	4,5	18 048,00	2 662,00	474,49	8 143,51	30%	3 384,00	30%	3 384,00	974 592,22
Преподаватель высшей категории	0015	12,44	14 300,02	6 814,00		2 123,51	30%	2 681,25	30%	2 681,25	2 134 707,35
Преподаватель первой категории	0016	22,32	14 300,02	6 814,00		2 123,51	30%	2 681,25	30%	2 681,25	3 830 118,02
Преподаватель	0017	8,13	14 300,02	6 814,00		2 123,51	30%	2 681,25	30%	2 681,25	1 395 110,19



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	0,17	37 778,29	6 814,00		16 797,43	0,30	7 083,43	0,30	7 083,43	77 067,72		
Преподаватель первой категории	0002	0,5	37 778,29	6 814,00		16 797,43	0,30	7 083,43	0,30	7 083,43	226 669,76		
Преподаватель	0003	0,89	37 778,29	6 814,00		16 797,43	0,30	7 083,43	0,30	7 083,43	403 472,17		
Концертмейстер высшей категории	0004	0,04	35 631,09	5 472,00		16 797,43	0,30	6 680,83	0,30	6 680,83	17 102,92		
Концертмейстер	0005	0,17	35 631,09	5 472,00		16 797,43	0,30	6 680,83	0,30	6 680,83	72 687,43		
	0006		26 875,89			16 797,43	0,30	5 039,23	0,30	5 039,23	0,00		
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 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	4 204 143,00	3 914 563,00	3 914 563,00
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	4 204 143,00	3 914 563,00	3 914 563,00

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	240 694,00	226 777,00	240 694,00
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	240 694,00	226 777,00	240 694,00

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.	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	12
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	3 062 617,72	2 851 665,55	2 851 665,55				
в том числе:	0110										
по ставке 22,0 %	0120	13 921 040,00	12 962 164,00	12 962 164,00	3 062 617,72	2 851 665,55	2 851 665,55				
по ставке 10,0 %	0130										
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130										
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	431 552,24	401 827,08	401 827,08				
в том числе:	0210										
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	13 921 040,00	12 962 164,00	12 962 164,00	403 710,16	375 902,76	375 902,76				

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	13 921 040,00	12 962 164,00	12 962 164,00	27 842,08	25 924,33	25 924,33
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	709 973,04	661 070,36	661 070,36
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		13 921 040,00	12 962 164,00	12 962 164,00	709 973,04	661 070,36	661 070,36
Итого	9000	x	x	x	4 204 143,00	3 914 563,00	3 914 563,00

\* 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		на 20		на 20		на 20		на 20		на 20	
		г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	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						
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	175 340,00	165 201,74	175 340,00						
в том числе:	0110												
по ставке 22,0 %		797 000,00	750 917,00	797 000,00	175 340,00	165 201,74	175 340,00						
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	24 707,00	23 278,43	24 707,00						
в том числе:	0210												
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		797 000,00	750 917,00	797 000,00	23 113,00	21 776,59	23 113,00						
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	797 000,00	750 917,00	797 000,00	1 594,00	1 501,83	1 594,00						
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	40 647,00	38 296,77	40 647,00						
в том числе:	0310												
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		797 000,00	750 917,00	797 000,00	40 647,00	38 296,77	40 647,00						
Итого	9000	x	x	x	240 694,00	226 776,93	240 694,00						

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

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.						Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.						
		на 20		на 20		на 20		на 20		на 20		на 20		на 20		на 20		на 20		
		г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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		на 20		на 20		на 20		на 20		на 20		на 20		на 20		на 20		
		г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
Суточные	0001	350,00			3,00			9,00			10 000,00									
	0002																			
	0003																			
	0004																			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 000,00	0,00	0,00							

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001	1			12	7	8	65,00			780,00		
	0002												
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	780,00	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.	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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x	x		

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

раздельно по источникам финансового обеспечения).

(заполняется)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

**3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам**

(заполняется раздельно 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)	(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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Аренда нежилого помещения	0001	204 920,76	77 048,76	77 048,76		12,00	12,00	12,00	1 947 562,00	924 586,00	924 586,00			
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	1 947 562,00	924 586,00	924 586,00			

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)	(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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Аренда нежилого помещения	0001	30 000,00				1,00			30 000,00					
Содержание и ремонт нежилого помещения	0002													
Взносы на капитальный ремонт	0003													
Договоры гражданско-правового характера	0004	75 531,70				1,00		75 531,70						
	0005													
	0006													
Итого	9000	x	x	x		x	x	x	105 531,70	0,00	0,00			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20   20   г.		на 20   22   г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
<b>Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>0300</b>	<b>8 032 692,00</b>	<b>637 958,00</b>	<b>637 958,00</b>
в том числе:				
услуги связи	0301	52 160,00	32 160,00	32 160,00
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги	0303	383 622,00	241 008,00	241 008,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	0305	5 253 294,00	173 500,00	173 500,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0306	181 290,00	161 290,00	161 290,00
услуги охраны	0306	47 600,00	27 600,00	27 600,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	31 000,00	11 000,00	11 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	82 690,00	82 690,00	82 690,00
обязательное страхование	0309	40 326,00	30 000,00	30 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0310	1 407 000,00		
приобретение объектов движимого имущества	0311	665 000,00		
приобретение материальных запасов	0312	50 000,00		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	<b>8 032 692,00</b>	<b>637 958,00</b>	<b>637 958,00</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоймость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 20   20   г.	на 20   21   г.	на 20   22   г.	на 20   20   г.	на 20   21   г.	на 20   22   г.	на 20   20   г.	на 20   21   г.	на 20   22   г.	на 20   20   г.	на 20   21   г.	на 20   22   г.



