

в том числе:	2110	111	23 512 835,00	187 473,27	23 024 655,00	600 000,00	23 024 655,00	600 000,00	x
оплата труда									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 494,99					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	7 100 883,00	56 619,00	6 953 449,00	181 200,00	6 953 449,00	181 200,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 100 883,00	56 619,00	6 953 449,00	181 200,00	6 953 449,00	181 200,00	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 социальное и иные выплаты населению, всего	2172	139							x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 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 социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2220	340							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	350							x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2240	360							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2300	850	0,00	118,96	0,00	118,96	0,00	118,96	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2310	851							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2320	852							x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2330	853		118,96	0,00	118,96	0,00	118,96	x
взносы в международные организации	2400	x							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2410	810	0,00						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2420	862							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2430	863							x
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2500	x		317 812,92	0,00	511 810,00	0,00	511 810,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2600	x	134 640,00	196 499,40	127 640,00	835 990,00	127 640,00	1 005 990,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	241							
из них:									
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	134 640,00	196 499,40	127 640,00	835 990,00	127 640,00	1 005 990,00	
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 ⁷	3000	100	0,00		0,00		0,00		x
в том числе:									
налог на прибыль ⁷	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма						
				на 2(20) г.		на 2(21) г.		на 2(22) г.		за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х	648 952,32	1 475 440,00	1 645 440,00	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) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках	26100	х							
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х	317 812,92	511 810,00	511 810,00				
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х	331 139,40	963 630,00	1 133 630,00	0,00			
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	134 640,00	127 640,00	127 640,00	0,00			
4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	134 640,00	127 640,00	127 640,00				
4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х		0,00	0,00				
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х							
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х							
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х							
1.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	196 499,40	835 990,00	1 005 990,00	0,00			
4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00				
4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	196 499,40	835 990,00	1 005 990,00				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х	134 640,00	127 640,00	127 640,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510		134 640,00	127 640,00	127 640,00				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,	26600	х	196 499,40	835 990,00	1 005 990,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610		196 499,40	835 990,00	1 005 990,00				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учрежден

Зюмчишвили
(должность)

Малишвили Т.В.
(подпись)

Малишвили Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зюмчишвили
(должность)

Малишвили Т.В.
(фамилия, инициалы)

283-01-66
(телефон)

30.11. 2020 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.		на 20 21 г.		на 20 22 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	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	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.	
1	2	(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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00									
в том числе																			
	0101																		
	0102																		
	0103																		
	0104																		
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00									
в том числе																			
	0201																		
	0202																		
	0203																		
	0204																		
	0205																		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00									

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб					
		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.	
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	31 499 458,00	32 245 744,00	32 406 244,00	31 499 458,00	32 245 744,00	32 406 244,00
в том числе:	0310						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	30 748 358,00	30 105 744,00	30 105 744,00	30 748 358,00	30 105 744,00	30 105 744,00
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	751 100,00	2 140 000,00	2 300 500,00	751 100,00	2 140 000,00	2 300 500,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	0340						

	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 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
штрафы				
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
гранты				
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	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	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
целевые субсидии				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	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 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 операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
реализация неиспользуемого имущества				
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	23 512 835,00	23 024 655,00	23 024 655,00
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	23 512 835,00	23 024 655,00	23 024 655,00

Источник финансового обеспечения _____ субсидия учреждениям на иные цели _____

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплата заработной платы работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции	0100			
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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	187 473,27	600 000,00	600 000,00
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	187 473,27	600 000,00	600 000,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент	
				%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	133 804,00	30 410,00		53 217,50	30%	25 088,25	30%	25 088,25	1 605 648,00
Художественный руководитель	0002	1	37 416,52	13 073,00		10 312,32	30%	7 015,60	30%	7 015,60	448 998,20
Заведующий художественно-	0003	1	37 416,52	13 073,00		10 312,32	30%	7 015,60	30%	7 015,60	448 998,20
Балетмейстер-постановщик	0004	1	37 239,10	13 073,00		10 201,44	30%	6 982,33	30%	6 982,33	446 869,21
Балетмейстер	0005	1	37 239,10	13 073,00		10 201,44	30%	6 982,33	30%	6 982,33	446 869,21
Администратор старший	0006	1	32 343,10	10 013,00		10 201,44	30%	6 064,33	30%	6 064,33	388 117,21
Инспектор по кадрам	0007	1	22 555,90	3 896,00		10 201,44	30%	4 229,23	30%	4 229,23	270 670,81
Артист балета-ведущий мастер сцены	0008	2,5	30 638,92	8 837,00		10 312,32	30%	5 744,80	30%	5 744,80	919 167,50
Артист балета высшей категории	0009	34	32 520,52	10 013,00		10 312,32	30%	6 097,60	30%	6 097,60	13 268 370,85
Артист балета 1-ой	0010	8	32 520,52	10 013,00		10 312,32	30%	6 097,60	30%	6 097,60	3 121 969,61
Артист оркестра высшей	0011	3	32 520,52	10 013,00		10 312,32	30%	6 097,60	30%	6 097,60	1 170 738,60
Ассистент балетмейстера	0012	1	28 207,10	7 428,00		10 201,44	30%	5 288,83	30%	5 288,83	338 485,21
Заведующий	0013	1	28 384,52	7 428,00		10 312,32	30%	5 322,10	30%	5 322,10	340 614,20
Костюмер	0014	1	24 776,52	5 173,00		10 312,32	30%	4 645,60	30%	4 645,60	297 318,20
	0029						30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0030						30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0031						30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	57,5									23 512 835,00

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:							
				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
Специалист по связям с общественностью	0001	0	6 851,20	4 282,00			0,30	1 284,60	0,30	1 284,60	0,00
Звукорежиссер	0002	0,745	20 970,16	13 073,00		33,35	0,30	3 931,91	0,30	3 931,91	187 473,27
Художественный	0002		53,36			33,35	0,30	10,01	0,30	10,01	0,00
Заведующий художественно-	0003		53,36			33,35	0,30	10,01	0,30	10,01	0,00
Балетмейстер-постановщик	0004		52,79			32,99	0,30	9,90	0,30	9,90	0,00
Балетмейстер	0005		52,79			32,99	0,30	9,90	0,30	9,90	0,00
Администратор старший	0006		52,79			32,99	0,30	9,90	0,30	9,90	0,00
Инспектор по кадрам	0007		52,79			32,99	0,30	9,90	0,30	9,90	0,00
Артист балета-ведущий	0008		53,36			33,35	0,30	10,01	0,30	10,01	0,00
Артист балета высшей	0009		53,36			33,35	0,30	10,01	0,30	10,01	0,00
Артист балета 1-ой	0010		53,36			33,35	0,30	10,01	0,30	10,01	0,00
Артист оркестра высшей	0011		53,36			33,35	0,30	10,01	0,30	10,01	0,00
Ассистент	0012		52,79			32,99	0,30	9,90	0,30	9,90	0,00
Заведующий	0013		53,36			33,35	0,30	10,01	0,30	10,01	0,00
Костюмер	0014		53,36			33,35	0,30	10,01	0,30	10,01	0,00
	0016										
Итого	9000	0,745									187 473,27

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:							
				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	133 804,00	30 410,00		53 217,50	30%	25 088,25	30%	25 088,25	1 605 648,00
Художественный	0002	1	36 612,47	13 073,00		9 809,79	30%	6 864,84	30%	6 864,84	439 349,59
Заведующий	0003	1	36 612,47	13 073,00		9 809,79	30%	6 864,84	30%	6 864,84	439 349,59
Балетмейстер-	0004	1	36 443,69	13 073,00		9 704,31	30%	6 833,19	30%	6 833,19	437 324,34
Балетмейстер	0005	1	36 443,69	13 073,00		9 704,31	30%	6 833,19	30%	6 833,19	437 324,34
Администратор старший	0006	1	31 547,69	10 013,00		9 704,31	30%	5 915,19	30%	5 915,19	378 572,34

Инспектор по кадрам	0007	1	21 760,49	3 896,00	9 704,31	30%	4 080,09	30%	4 080,09	261 125,94
Артист балета-ведущий	0008	2,5	31 716,47	10 013,00	9 809,79	30%	5 946,84	30%	5 946,84	951 493,97
Артист балета высшей	0009	34	31 716,47	10 013,00	9 809,79	30%	5 946,84	30%	5 946,84	12 940 317,94
Артист балета 1-ой	0010	8	31 716,47	10 013,00	9 809,79	30%	5 946,84	30%	5 946,84	3 044 780,69
Артист оркестра высшей	0011	3	31 716,47	10 013,00	9 809,79	30%	5 946,84	30%	5 946,84	1 141 792,76
Ассистент	0012	1	27 411,69	7 428,00	9 704,31	30%	5 139,69	30%	5 139,69	328 940,34
Заведующий	0013	1	27 580,47	7 428,00	9 809,79	30%	5 171,34	30%	5 171,34	330 965,59
Костюмер	0014	1	23 972,47	5 173,00	9 809,79	30%	4 494,84	30%	4 494,84	287 669,59
	0015					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0016					30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	x								23 024 655,00

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		
Специалист по связям с	0001	1,2	19 408,00	4 282,00		7 848,00	0,30	3 639,00	0,30	3 639,00	279 475,20		
Звукорежиссер	0002	1,25	21 368,32	13 073,00		282,20	0,30	4 006,56	0,30	4 006,56	320 524,80		
Художественный	0002	0	451,52			282,20	0,30	84,66	0,30	84,66	0,00		
Заведующий	0003	0	451,52			282,20	0,30	84,66	0,30	84,66	0,00		
Балетмейстер	0004	0	446,66			279,17	0,30	83,75	0,30	83,75	0,00		
Балетмейстер	0005	0	446,66			279,17	0,30	83,75	0,30	83,75	0,00		
Администратор старший	0006	0	446,66			279,17	0,30	83,75	0,30	83,75	0,00		
Инспектор по кадрам	0007	0	446,66			279,17	0,30	83,75	0,30	83,75	0,00		
Артист балета-ведущий м	0008	0	451,52			282,20	0,30	84,66	0,30	84,66	0,00		
Артист балета высшей к	0009	0	451,52			282,20	0,30	84,66	0,30	84,66	0,00		
Артист балета 1-ой катег	0010	0	451,52			282,20	0,30	84,66	0,30	84,66	0,00		
Артист оркестра высшей	0011	0	451,52			282,20	0,30	84,66	0,30	84,66	0,00		
Ассистент балетмейстера	0012	0	446,66			279,17	0,30	83,75	0,30	83,75	0,00		
Заведующий костюмерно	0013	0	451,52			282,20	0,30	84,66	0,30	84,66	0,00		
Костюмер	0014	0	451,52			282,20	0,30	84,66	0,30	84,66	0,00		
	0016												
Итого	9000	x									600 000,00		

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	0001	1	133 804,00	30 410,00		53 217,50	30%	25 088,25	30%	25 088,25	1 605 648,00		
Художественный	0002	1	36 612,47	13 073,00		9 809,79	30%	6 864,84	30%	6 864,84	439 349,59		
Заведующий	0003	1	36 612,47	13 073,00		9 809,79	30%	6 864,84	30%	6 864,84	439 349,59		
Балетмейстер	0004	1	36 443,69	13 073,00		9 704,31	30%	6 833,19	30%	6 833,19	437 324,34		
Балетмейстер	0005	1	36 443,69	13 073,00		9 704,31	30%	6 833,19	30%	6 833,19	437 324,34		
Администратор старший	0006	1	31 547,69	10 013,00		9 704,31	30%	5 915,19	30%	5 915,19	378 572,34		
Инспектор по кадрам	0007	1	21 760,49	3 896,00		9 704,31	30%	4 080,09	30%	4 080,09	261 125,94		
Артист балета-ведущий	0008	2,5	31 716,47	10 013,00		9 809,79	30%	5 946,84	30%	5 946,84	951 493,97		
Артист балета высшей	0009	34	31 716,47	10 013,00		9 809,79	30%	5 946,84	30%	5 946,84	12 940 317,94		
Артист балета 1-ой	0010	8	31 716,47	10 013,00		9 809,79	30%	5 946,84	30%	5 946,84	3 044 780,69		
Артист оркестра высшей	0011	3	31 716,47	10 013,00		9 809,79	30%	5 946,84	30%	5 946,84	1 141 792,76		
Ассистент	0012	1	27 411,69	7 428,00		9 704,31	30%	5 139,69	30%	5 139,69	328 940,34		
Заведующий	0013	1	27 580,47	7 428,00		9 809,79	30%	5 171,34	30%	5 171,34	330 965,59		
Костюмер	0014	1	23 972,47	5 173,00		9 809,79	30%	4 494,84	30%	4 494,84	287 669,59		
	0015						30%	0,00	30%	0,00	0,00		
Итого	9000	x									23 024 655,00		

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
Специалист по связям с	0001	1,2	19 408,00	4 282,00		7 848,00	0,30	3 639,00	0,30	3 639,00	279 475,20
Звукорежиссер	0002	1,25	21 368,32	13 073,00		282,20	0,30	4 006,56	0,30	4 006,56	320 524,80
Художественный	0002	0	451,52			282,20	0,30	84,66	0,30	84,66	0,00
Заведующий	0003	0	451,52			282,20	0,30	84,66	0,30	84,66	0,00
Балетмейстер-	0004	0	446,66			279,17	0,30	83,75	0,30	83,75	0,00
Балетмейстер	0005	0	446,66			279,17	0,30	83,75	0,30	83,75	0,00
Администратор старший	0006	0	446,66			279,17	0,30	83,75	0,30	83,75	0,00
Инспектор по кадрам	0007	0	446,66			279,17	0,30	83,75	0,30	83,75	0,00
Артист балета-ведущий м	0008	0	451,52			282,20	0,30	84,66	0,30	84,66	0,00
Артист балета высшей ка	0009	0	451,52			282,20	0,30	84,66	0,30	84,66	0,00
Артист балета 1-ой катег	0010	0	451,52			282,20	0,30	84,66	0,30	84,66	0,00
Артист оркестра высшей	0011	0	451,52			282,20	0,30	84,66	0,30	84,66	0,00
Ассистент балетмейстера	0012	0	446,66			279,17	0,30	83,75	0,30	83,75	0,00
Заведующий костюмерно	0013	0	451,52			282,20	0,30	84,66	0,30	84,66	0,00
Костюмер	0014	0	451,52			282,20	0,30	84,66	0,30	84,66	0,00
	0016										
Итого	9000	x									600 000,00

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
I	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	7 100 883,00	6 953 449,00	6 953 449,00
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	7 100 883,00	6 953 449,00	6 953 449,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
I	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			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
I	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	56 619,00	181 200,00	181 200,00
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	56 619,00	181 200,00	181 200,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	------	------	------

Источники 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							118,96	1 000,00	1 000,00
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	118,96	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			

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

(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источники финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 20 г	на 20 21 г	на 20 22 г	на 20 20 г	на 20 21 г	на 20 22 г	на 20 20 г	на 20 21 г	на 20 22 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аренда нежилого помещения	0001									
Содержание и ремонт нежилого помещения	0002									
Взносы на капитальный ремонт	0003									
Договоры гражданско-правового характера	0004	39 370,00	39 370,00	39 370,00	13,00	13,00	13,00	317 812,92	511 810,00	511 810,00
	0005									
	0006									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	317 812,92	511 810,00	511 810,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20 20 г	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 принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	331 139,40	963 630,00	1 133 630,00
в том числе:				
услуги связи	0301	20 000,00	25 000,00	25 000,00
транспортные услуги	0302	61 000,00	100 000,00	100 000,00
коммунальные услуги	0303	105 300,00	105 300,00	105 300,00
аренда имущества	0304			
работы, услуги по содержанию имущества	0305	91 691,04	143 770,00	168 770,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0306	3 570,00	39 560,00	84 560,00
услуги охраны	0306	3 570,00	3 570,00	3 570,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308			
обязательное страхование	0309			
услуги, работы для целей капитальных вложений	0310			
приобретение объектов движимого имущества	0311	2 000,00	200 000,00	250 000,00
приобретение материальных запасов	0312	47 578,36	350 000,00	400 000,00
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	331 139,40	963 630,00	1 133 630,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги сети интернет	0001	1	1	1	12	12	12	1 000,00	1 249,33	1 249,33	12 000,00	14 991,96	14 991,96
Услуги телефонной связи	0002	1	1	1	12	12	12	666,66	834,01	834,01	8 000,00	10 008,12	10 008,12
Услуги по передаче электронной отчетности	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20 000,00	25 000,00	25 000,00

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.			
		на 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Перевозка пассажиров	0001								61 000,00	100 000,00	100 000,00
	0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	61 000,00	100 000,00	100 000,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление, Гкал	0001									
Химически очищенная вода, куб.м.	0002									
Электроэнергия, кВт/ч	0003									
Холодное водоснабжение, куб.м	0004									
Вооотведение, куб.м.	0005									
Возмещение коммунальных услуг, ОДН	0006	12,00	12,00	12,00	8 775,00	8 775,00	8 775,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00
Вывоз ТКО	0007									
Газ, Т	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	105 300,00	105 300,00	105 300,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		(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)

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

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация, дезинсекция	0001									
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома	0002	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	13 691,04	18 770,00	18 770,00
Аварийно-техническое обслуживание	0003									
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0004									
Обслуживание системы оповещения	0005									
Обслуживание газовой установки	0006									
Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	0007									
Обслуживание системы вентиляции	0008									
Обслуживание системы видеонаблюдения	0009									
Обслуживание оборудования кассы	0010									
Промывка и опрессовка отопительных систем	0011									
Ремонт оргтехники	0012									
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0013									
Заправка картриджей, огнетушителей	0014									
Клининговые услуги, химчистка	0015	78,00	125,00	150,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	78 000,00	125 000,00	150 000,00
Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	0016									
Огнезащитная обработка конструкций	0017									
Текущий ремонт помещения	0018									
	0019									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	91 691,04	143 770,00	168 770,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00