

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 600 000,00	100 000,00	1 600 000,00	300 000,00	1 600 000,00	300 000,00	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	7 319 922,00	90 600,00	7 109 034,00	90 600,00	7 109 034,00	90 600,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 319 922,00	90 600,00	7 109 034,00	90 600,00	7 109 034,00	90 600,00	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	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 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	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, исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	133 116,00	2 195 091,84	133 116,00	2 008 400,00	133 116,00	2 008 400,00	
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	133 116,00	2 195 091,84	133 116,00	2 008 400,00	133 116,00	2 008 400,00	
закупка энергетических ресурсов	2640	247							
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 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	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	2 328 207,84	2 141 516,00	2 141 516,00	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	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x	186 691,84	186 691,84	186 691,84		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	2 141 516,00	1 954 824,16	1 954 824,16	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	133 116,00	133 116,00	133 116,00	0,00	
4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	133 116,00	133 116,00	133 116,00		
4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412	x		0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	2 008 400,00	1 821 708,16	1 821 708,16	0,00	
4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00		
4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	2 008 400,00	1 821 708,16	1 821 708,16		
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x	133 116,00	133 116,00	133 116,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		133 116,00	133 116,00	133 116,00		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,	26600	x	2 008 400,00	1 821 708,16	1 821 708,16	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2 008 400,00	1 821 708,16	1 821 708,16		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Васильев
(должность)
Жондист
(должность)

Масникова ТВ
(подпись)
(фамилия, инициалы)

Е.В. Масникова
(расшифровка подписи)
273-01-66
(телефон)

05.03 20 21 г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(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 собственности, всего	0300	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				
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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе										
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе										
	0201									
	0202									
	0203									
	0204									
	0205									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(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 оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	35 959 002,00	35 249 894,00	35 464 986,00
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		33 291 200,00	32 382 007,00	32 382 007,00
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	2 667 802,00	2 867 887,00	3 082 979,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	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	35 959 002,00	35 249 894,00
			35 464 986,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показ (организация показа) концертных программ (на выезде - бесплатно)	0001	752,34	718,00	698,49	15 250,00	14 100,00	14 980,00	11 473 238,00	10 123 865,00	10 463 384,00
Показ (организация показа) концертных программ (на выезде - платно)	0002	752,34	718,00	698,49	20 000,00	22 000,00	22 380,00	15 046 870,00	15 796 101,00	15 632 211,00
Показ (организация показа) концертов и концертных программ (на гастролях - бесплатно)	0003	752,34	718,00	698,49	9 000,00	9 000,00	9 000,00	6 771 092,00	6 462 041,00	6 286 412,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	33 291 200,00	32 382 007,00	32 382 007,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
	0009									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тематические концерты	0001	150-300	150-300	150-300	4161	4561	4661	500 000,00	510 000,00	520 000,00
Детские концерты	0002	150-200	150-200	150-200	1300	1300	1300	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Концертные выступления по договорам	0003	договорная	договорная	договорная	35	30	25	1 367 802,00	1 157 887,00	1 762 979,00
Галя-концер	0004	250-550	250-550	250-550	2	2	2	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	0005					1		0,00	400 000,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 667 802,00	2 867 887,00	3 082 979,00

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
штрафы				
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
гранты				
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
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 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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			

реализация неиспользуемого имущества				
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность 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	24 238 162,00	23 539 857,00	23 539 857,00
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	24 238 162,00	23 539 857,00	23 539 857,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплата заработной платы работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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	300 000,00	300 000,00	300 000,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент	
1	2	3		4	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
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	38 487,34	13 073,00		10 981,59	30%	7 216,38	30%	7 216,38	461 848,07

Заведующий художественно-	0003	1	38 487,34	13 073,00	10 981,59	30%	7 216,38	30%	7 216,38	461 848,07
Балетмейстер-постановщик	0004	1	38 298,41	13 073,00	10 863,51	30%	7 180,95	30%	7 180,95	459 580,91
Балетмейстер	0005	1	38 298,41	13 073,00	10 863,51	30%	7 180,95	30%	7 180,95	459 580,91
Администратор старший	0006	1	33 402,41	10 013,00	10 863,51	30%	6 262,95	30%	6 262,95	400 828,91
Инспектор по кадрам	0007	1	23 615,21	3 896,00	10 863,51	30%	4 427,85	30%	4 427,85	283 382,51
Артист балета-ведущий мастер сцены	0008	2,5	31 709,74	8 837,00	10 981,59	30%	5 945,58	30%	5 945,58	951 292,19
Артист балета высшей категории	0009	34	33 591,34	10 013,00	10 981,59	30%	6 298,38	30%	6 298,38	13 705 266,55
Артист балета 1-ой	0010	8	33 591,34	10 013,00	10 981,59	30%	6 298,38	30%	6 298,38	3 224 768,60
Артист оркестра высшей	0011	3	33 591,34	10 013,00	10 981,59	30%	6 298,38	30%	6 298,38	1 209 288,22
Ассистент балетмейстера	0012	1	29 266,41	7 428,00	10 863,51	30%	5 487,45	30%	5 487,45	351 196,91
Заведующий	0013	1	29 455,34	7 428,00	10 981,59	30%	5 522,88	30%	5 522,88	353 464,07
Костюмер	0014	1	25 847,34	5 173,00	10 981,59	30%	4 846,38	30%	4 846,38	310 168,07
	0015					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0016					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0017					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0018					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0019					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0020					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0021					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0022					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0023					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0024					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0025					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0026					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0027					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0028					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	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								24 238 162,00

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
Специалист по связям с общественностью	0001	1,2	6 888,80	4 282,00		23,50	0,30	1 291,65	0,30	1 291,65	99 198,72
Звукорежиссер	0002	0,8	20 916,80	13 073,00		0,00	0,30	3 921,90	0,30	3 921,90	200 801,28
Художественный	0002		0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Заведующий художественно-	0003		0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Балетмейстер-постановщик	0004		0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Балетмейстер	0005		0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Администратор старший	0006		0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Инспектор по кадрам	0007		0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Артист балета-ведущий	0008		0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Артист балета высшей	0009		0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Артист балета 1-ой	0010		0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Артист оркестра высшей	0011		0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Ассистент балетмейстера	0012		0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Заведующий	0013		0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Костюмер	0014		0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
	0016										
Итого	9000	2									300 000,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 +	в том числе:				

1	2	3	4	5	6	7	северная надбавка		районный коэффициент		12
							8	9	10	11	
			гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	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	
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	37 373,07	13 073,00		10 285,17	30%	7 007,45	30%	7 007,45	448 476,89
Заведующий	0003	1	37 373,07	13 073,00		10 285,17	30%	7 007,45	30%	7 007,45	448 476,89
Балетмейстер-	0004	1	37 196,13	13 073,00		10 174,58	30%	6 974,27	30%	6 974,27	446 353,50
Балетмейстер	0005	1	37 196,13	13 073,00		10 174,58	30%	6 974,27	30%	6 974,27	446 353,50
Администратор старший	0006	1	32 300,13	10 013,00		10 174,58	30%	6 056,27	30%	6 056,27	387 601,50
Инспектор по кадрам	0007	1	22 512,93	3 896,00		10 174,58	30%	4 221,17	30%	4 221,17	270 155,10
Артист балета-ведущий	0008	2,5	32 477,07	10 013,00		10 285,17	30%	6 089,45	30%	6 089,45	974 312,23
Артист балета высшей	0009	34	32 477,07	10 013,00		10 285,17	30%	6 089,45	30%	6 089,45	13 250 646,30
Артист балета I-ой	0010	8	32 477,07	10 013,00		10 285,17	30%	6 089,45	30%	6 089,45	3 117 799,13
Артист оркестра высшей	0011	3	32 477,07	10 013,00		10 285,17	30%	6 089,45	30%	6 089,45	1 169 174,67
Ассистент балетмейстера	0012	1	28 164,13	7 428,00		10 174,58	30%	5 280,77	30%	5 280,77	337 969,50
Заведующий	0013	1	28 341,07	7 428,00		10 285,17	30%	5 313,95	30%	5 313,95	340 092,89
Костюмер	0014	1	24 733,07	5 173,00		10 285,17	30%	4 637,45	30%	4 637,45	296 796,89
	0015						30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0016						30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	x									23 539 857,00

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

1	2	3	4	5	6	7	северная надбавка		районный коэффициент		12
							8	9	10	11	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	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	
Специалист по связям с	0001	1,2	6 888,80	4 282,00		23,50	0,30	1 291,65	0,30	1 291,65	99 198,72
Звукорежиссер	0002	0,8	20 916,80	13 073,00		0,00	0,30	3 921,90	0,30	3 921,90	200 801,28
Художественный	0002	0	0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Заведующий	0003	0	0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Балетмейстер-	0004	0	0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Балетмейстер	0005	0	0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Администратор старший	0006	0	0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Инспектор по кадрам	0007	0	0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Артист балета-ведущий м	0008	0	0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Артист балета высшей кат	0009	0	0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Артист балета I-ой катего	0010	0	0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Артист оркестра высшей	0011	0	0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Ассистент балетмейстера	0012	0	0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Заведующий костюмерно	0013	0	0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Костюмер	0014	0	0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
	0016										
Итого	9000	x									300 000,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1	2	3	4	5	6	7	северная надбавка		районный коэффициент		12
							8	9	10	11	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	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	
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	37 373,07	13 073,00		10 285,17	30%	7 007,45	30%	7 007,45	448 476,89
Заведующий	0003	1	37 373,07	13 073,00		10 285,17	30%	7 007,45	30%	7 007,45	448 476,89
Балетмейстер-	0004	1	37 196,13	13 073,00		10 174,58	30%	6 974,27	30%	6 974,27	446 353,50
Балетмейстер	0005	1	37 196,13	13 073,00		10 174,58	30%	6 974,27	30%	6 974,27	446 353,50
Администратор старший	0006	1	32 300,13	10 013,00		10 174,58	30%	6 056,27	30%	6 056,27	387 601,50
Инспектор по кадрам	0007	1	22 512,93	3 896,00		10 174,58	30%	4 221,17	30%	4 221,17	270 155,10
Артист балета-ведущий	0008	2,5	32 477,07	10 013,00		10 285,17	30%	6 089,45	30%	6 089,45	974 312,23
Артист балета высшей	0009	34	32 477,07	10 013,00		10 285,17	30%	6 089,45	30%	6 089,45	13 250 646,30
Артист балета I-ой	0010	8	32 477,07	10 013,00		10 285,17	30%	6 089,45	30%	6 089,45	3 117 799,13
Артист оркестра высшей	0011	3	32 477,07	10 013,00		10 285,17	30%	6 089,45	30%	6 089,45	1 169 174,67
Ассистент балетмейстера	0012	1	28 164,13	7 428,00		10 174,58	30%	5 280,77	30%	5 280,77	337 969,50
Заведующий	0013	1	28 341,07	7 428,00		10 285,17	30%	5 313,95	30%	5 313,95	340 092,89
Костюмер	0014	1	24 733,07	5 173,00		10 285,17	30%	4 637,45	30%	4 637,45	296 796,89
	0015						30%	0,00	30%	0,00	0,00

Итого	9000	x										23 539 857,00
-------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

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	6 888,80	4 282,00		23,50	0,30	1 291,65	0,30	1 291,65	99 198,72	
Звукорежиссер	0002	0,8	20 916,80	13 073,00		0,00	0,30	3 921,90	0,30	3 921,90	200 801,28	
Художественный	0002	0	0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	
Заведующий	0003	0	0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	
Балетмейстер-	0004	0	0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	
Балетмейстер	0005	0	0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	
Администратор старший	0006	0	0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	
Инспектор по кадрам	0007	0	0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	
Артист балета-ведущий м	0008	0	0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	
Артист балета высшей кат	0009	0	0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	
Артист балета 1-ой катег	0010	0	0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	
Артист оркестра высшей	0011	0	0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	
Ассистент балетмейстера	0012	0	0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	
Заведующий костюмерно	0013	0	0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	
Костюмер	0014	0	0,00			0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	
	0016											
Итого	9000	x									300 000,00	

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

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 319 922,00	7 109 034,00	7 109 034,00
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	7 319 922,00	7 109 034,00	7 109 034,00

Источник финансового обеспечения субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на заработную плату работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			
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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	90 600,00	90 600,00	90 600,00

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	90 600,00	90 600,00	90 600,00

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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.						
1	2	3	4	5	6	7	8						
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	5 332 392,83	5 178 765,73	5 178 765,73						
в том числе:	0110												
по ставке 22,0 %		24 238 162,00	23 539 857,00	23 539 857,00	5 332 392,83	5 178 765,73	5 178 765,73						
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	751 383,02	729 735,57	729 735,57						
в том числе:	0210												
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		24 238 162,00	23 539 857,00	23 539 857,00	702 906,70	682 655,85	682 655,85						
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	24 238 162,00	23 539 857,00	23 539 857,00	48 476,32	47 079,71	47 079,71						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0240												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0250												
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	1 236 146,26	1 200 532,71	1 200 532,71						
в том числе:	0310												
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		24 238 162,00	23 539 857,00	23 539 857,00	1 236 146,26	1 200 532,71	1 200 532,71						
Итого	9000	x	x	x	7 319 922,11	7 109 034,00	7 109 034,00						

* 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».

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

Источник финансового обеспечения

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взноса, руб.					
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.						
1	2	3	4	5	6	7	8						
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	66 000,00	66 000,00	66 000,00						
в том числе:	0110												
по ставке 22,0 %		300 000,00	300 000,00	300 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00						
по ставке 10,0 %	0120												
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130												
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	9 300,00	9 300,00	9 300,00						
в том числе:	0210												
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		300 000,00	300 000,00	300 000,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00						
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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	600,00	600,00	600,00						
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	15 300,00	15 300,00	15 300,00						
в том числе:	0310												
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		300 000,00	300 000,00	300 000,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00						
Итого	9000	x	x	x	90 600,00	90 600,00	90 600,00						

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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									
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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001									
Госпошлина	0002									
Пени, штрафы	0003							1 000,00	1 000,00	1 000,00
	0004									
Итого	9000	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 (зачисляется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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) (зачисляется 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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
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	2 328 207,84	2 141 516,00	2 141 516,00
в том числе:				
услуги связи	0301	20 000,00	20 000,00	20 000,00

транспортные услуги	0302	150 000,00	150 000,00	150 000,00
коммунальные услуги, в т.ч.	0303	110 776,00	110 776,00	110 776,00
закупка энергетических ресурсов	0304			
аренда имущества	0305			
работы, услуги по содержанию имущества	0306	168 770,00	168 770,00	168 770,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	929 661,84	742 970,00	742 970,00
услуги охраны	0308	3 570,00	3 570,00	3 570,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0309			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0310	739 400,00		
закупки по договорам гражданско-правового характера	0311			
обязательное страхование	0312			
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313			
приобретение объектов движимого имущества	0314	500 000,00	500 000,00	500 000,00
приобретение материальных запасов	0315	449 000,00	449 000,00	449 000,00
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	2 328 207,84	2 141 516,00	2 141 516,00

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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги сети интернет	0001	1	1	1	12	12	12	1 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Услуги телефонной связи	0002	1	1	1	12	12	12	666,66	666,66	666,66	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Услуги по передаче электронной отчетности	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Перевозка пассажиров	0001	1	1	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00

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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	9 231,33	9 231,33	9 231,33	110 776,00	110 760,00	110 760,00
Вывоз ТКО	0007									
Газ, Т	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	110 776,00	110 760,00	110 760,00

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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.

1	ки	(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
Дератизация, дезинсекция	0001									
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (нежилого помещения)	0002	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	18 770,00	18 770,00	18 770,00
Взносы на капитальный ремонт	0003									
Аварийно-техническое обслуживание	0004									
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0005									
Обслуживание системы оповещения	0006									
Обслуживание газовой установки	0007									
Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	0008									
Обслуживание системы вентиляции	0009									
Обслуживание системы видеонаблюдения	0010									
Обслуживание оборудования кассы	0011									
Промывка и опрессовка отопительных систем	0012									
Ремонт оргтехники	0013									
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0014									
Заправка картриджей, огнетушителей	0015									
Клининговые услуги, химчистка	0016							150 000,00	150 000,00	150 000,00
Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	0017									
Огнезащитная обработка конструкций	0018									
Текущий ремонт помещения	0019									
	0020									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	168 770,00	168 770,00	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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00