

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ
«Управление культуры»

 Я.О. Янушкевич
«31» августа 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО «ДШИ им. М.П.
Мусоргского»

 Т.А. Петрова
«31» августа 2020 г.

План

финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. М.П. МУСОРГСКОГО»

на финансовый 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

МКУ «Управление культуры»

Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя
(Курирующее подразделение)

«31» августа 2020 г.
(дата составления документа)

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового периода			
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода					
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	361 187,58	1 239 662,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Доходы, всего:	1000		58 646 943,00	1 700 000,00	56 591 763,00	1 700 000,00	64 132 552,00	1 700 000,00	0,00	0,00		0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00		0,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00		0,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00		0,00
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00		0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	58 536 943,00	x	56 481 763,00	x	59 758 452,00	x	0,00	x		0,00

[illegible]

социальные и иные выплаты населению, всего, в т.ч.	2200	300	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	7 437 980,58	1 494 352,44	6 780 898,00	591 769,99	11 044 998,00	591 769,99	591 769,99	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупку научно исследовательских и опытно- конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 437 980,58	1 494 352,44	6 780 898,00	591 769,99	11 044 998,00	591 769,99	591 769,99	0,00	0,00	0,00
из них:												
услуги связи (ст.221)	2641	244	236 944,37	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	
транспортные услуги (ст.222)	2642	244	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (ст.223)	2643	244	3 764 045,27	71 951,00	3 153 841,00	71 951,00	3 153 841,00	71 951,00	71 951,00	0,00	0,00	
аренда имущества (ст.224)	2644	244	8 204,00	0,00	8 204,00	0,00	8 204,00	0,00	8 204,00	0,00	0,00	
содержание имущества (ст.225)	2645	244	2 085 162,00	0,00	2 085 162,00	0,00	2 085 162,00	0,00	2 085 162,00	0,00	0,00	
обязательное страхование (ст.227)	2646	244	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
оплата работ, услуг (ст.226)	2647	244	861 170,00	116 467,59	861 170,00	70 000,00	861 170,00	70 000,00	861 170,00	70 000,00	70 000,00	
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	2648	244	100 000,00	1 156 114,86	100 000,00	300 000,00	4 364 100,00	300 000,00	4 364 100,00	300 000,00	300 000,00	
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	2649	244	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	

приобретение продуктов питания (ст.342)	2650	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	2651	244		59 430,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		
приобретение строительных материалов (ст.344)	2652	244		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00		
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	2653	244		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	2654	244		266 024,94	134 818,99	245 521,00	134 818,99	245 521,00	134 818,99		
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	2655	244		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	8 932 333,02	7 372 667,99	11 636 767,99		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее -Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	340 683,64				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	8 932 333,02	7 372 667,99	11 636 767,99		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 327 980,58	6 670 898,00	6 670 898,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	7 327 980,58	6 670 898,00	6 670 898,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	110 000,00	110 000,00	4 374 100,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	110 000,00	110 000,00	4 374 100,00		

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 494 352,44	591 769,99	591 769,99	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	1 494 352,44	591 769,99	591 769,99	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	8 932 333,02	7 372 667,99	11 636 767,99	
	в том числе по году начала закупки:	26510		8 932 333,02	7 372 667,99	11 636 767,99	
3.	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения Директор Т.А. Петрова
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель контр. упр. Н.О. Янушкевич
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"31" августа 2020г.

СОГЛАСОВАНО

МКУ "Управление культуры"

(наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя)

(подпись) Я.О. Янушкевич
(расшифровка подписи)

"31" августа 2020г.

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"

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

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	120 198,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	58 536 943,00	56 481 763,00	59 758 452,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	58 536 943,00	56 481 763,00	59 758 452,00
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	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	58 536 943,00	56 481 763,00	59 758 452,00

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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, Фортепиано, Очная	0001	371,03509	338,60022	328,24732	44234	45810	50000	16 076 451,00	15 511 276,00	16 412 366,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, Струнные инструменты, Очная	0002	446,69335	403,79331	433,24553	18 428	19266	19000	8 063 097,00	7 779 482,00	8 231 665,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, Народные инструменты, Очная	0003	356,97072	312,58898	337,18631	24 559	26505	26000	8 587 282,00	8 285 171,00	8 766 844,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, Духовые и ударные инструменты,	0004	531,66672	403,74190	435,05529	5 728	7129	7000	2 983 090,00	2 878 276,00	3 045 387,00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ; Художественной; Очная	0005	196,91240	195,50604	232,72190	118 185,5	112516	100000	22 797 023,00	21 997 558,00	23 272 190,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия); Творческих	0006	300,00000	300,00000	300,00000	100	100	100	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого	1000	x	x	x	x	x	x	58 536 943,00	56 481 763,00	59 758 452,00
Земельный налог		x	x	x	x	x	x		0,00	0,00
ИТОГО субсидия на ФО выполнения МЗ		x	x	x	x	x	x	58 536 943,00	56 481 763,00	59 758 452,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. (в месяц/ в час)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) (чел)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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
Гитарные курсы (для окончивших полный курс ДШИ); Срок освоения программы 2 года; индивидуальные (в месяц)	0001	2800	2800	2800	8	8	8	201600	201600	201600
Эстетический класс без инструмента; наполняемость 6-12 чел., возраст обучающихся – с 5 лет; Срок освоения программы 2 года; Групповые (в месяц)	0002	1200	1200	1200	24	24	24	259200	259200	259200
Эстетический класс с инструментом; возраст обучающихся – с 5 лет; Срок освоения программы 1 год. Групповые; индивидуальные (в месяц)	0003	2400	2400	2400	12	12	12	259200	259200	259200
Общее эстетическое образование (на базе школ № 93, 103); Срок освоения программы 4 года; Индивидуальные занятия с инструментом (в месяц)	0004	1400	1400	1400	4	4	4	50400	50400	50400
Инструментальное исполнительство; наполняемость 2-8 чел., возраст обучающихся – взрослые обучающиеся и дети с 13 лет; Срок освоения программы 3 года. Индивидуальные групповые (в месяц)	0005	3200	3200	3200	8	8	8	230400	230400	230400
Инструментальное исполнительство; возраст обучающихся – взрослые обучающиеся и дети с 13 лет; Срок освоения программы 3 года; Индивидуальные	0006	2800	2800	2800	7	7	7	176400	176400	176400
Эстрадный вокал, возраст обучающихся – с 9-14 лет; Срок освоения программы 3 года; индивидуальные (в месяц)	0007	2800	2800	2800	7	7	7	176400	176400	176400
Основы изобразительного искусства; группа 4-12 чел., возраст обучающихся – 6 лет; Срок освоения программы – 1 год; групповые (в месяц)	0008	400	400	400	16	16	16	46400	46400	46400
Продолжение занятий после окончания школы по общеразвивающим программам, второй инструмент, индивидуальные (в месяц)	0009	2800	2800	2800		0	0	0	0	0
Подготовка детей к обучению на инструменте (скрипка), возраст обучающихся – 4 года; срок обучения 1 год;	0010	2000	2000	2000		0	0	0	0	0
Подготовка детей к обучению на инструменте (фортепиано); возраст обучающихся – 4 года; Срок обучения 1 год;	0011	1300	1300	1300		0	0	0	0	0
Репетиторство (разовые часы); категории обучающихся – младшие классы; индивидуальные	0012	400	400	400		0	0	0	0	0
Репетиторство (разовые часы), категории обучающихся – старшие классы; индивидуальные	0013	500	500	500		0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1400000	1400000	1400000

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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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			
в том числе: штрафы	0310			
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			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	110 000,00	110 000,00	4 374 100,00
в том числе: целевые субсидии	0310	110 000,00	110 000,00	4 374 100,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	110 000,00	110 000,00	4 374 100,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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			
в том числе: реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	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			

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" (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2024 г. (четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	38 684 627,00	38 246 640,00	40 763 298,00		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	38 684 627,00	38 246 640,00	40 763 298,00		

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего, гр. 4 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				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	
РУКОВОДИТЕЛИ												
	ДИРЕКТОР	0001	1	18 823,22	3 764,64		30	6 776,36	30	6 776,36	433 686,99	
	ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по учебно-методической работе	0002	2	15 058,56	3 011,71		30	5 421,08	30	5 421,08	693 898,44	
	ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по административно-хозяйственной работе	0003	1	15 058,56	3 011,71		30	5 421,08	30	5 421,08	346 949,22	
	ЗАВЕДУЮЩИЙ БИБЛИОТЕКОЙ	0004	0,75	7 037,00	1 407,40		30	2 533,32	30	2 533,32	121 599,36	
	Итого	0007	4,75		0,00		30	0,00	30	0,00	1 596 134,02	
	СПЕЦИАЛИСТЫ											
		БИБЛИОТЕКАРЬ	0008	0,75	6 480,00	1 296,00		30	2 332,80	30	2 332,80	111 974,40
		ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ	0009	0,5	4 157,00	831,40		30	1 496,52	30	1 496,52	47 888,64
		ИНЖЕНЕР ведущий	0010	1	6 027,00	1 205,40		30	2 169,72	30	2 169,72	138 862,08
КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ		0011	1	6 027,00	1 205,40		30	2 169,72	30	2 169,72	138 862,08	
ПРОГРАММИСТ		0013	0,5	4 157,00	831,40		30	1 496,52	30	1 496,52	47 888,64	
СПЕЦИАЛИСТ по охране труда		0014	0,5	4 157,00	831,40		30	1 496,52	30	1 496,52	47 888,64	
СПЕЦИАЛИСТ по кадрам		0015	0,5	4 157,00	831,40		30	1 496,52	30	1 496,52	47 888,64	
ХУДОЖНИК		0016	0,75	3 783,00	756,60		30	1 361,88	30	1 361,88	65 370,24	
ЮРИСКОНСУЛЬТ		0017	0,5	4 157,00	831,40		30	1 496,52	30	1 496,52	47 888,64	
Итого	0018	6		0,00		30	0,00	30	0,00	694 512,00		
ПРЕПОДАВАТЕЛИ												
	ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	0019	113,2	7 495,00	1 499,00		30	2 698,20	30	2 698,20	19 547 919,37	
	КОНЦЕРТМЕЙСТЕР	0020	14,7	6 019,00	1 203,80		30	2 166,84	30	2 166,84	2 038 563,07	
	МЕТОДИСТ	0021	1,5	7 194,00	1 438,80		30	2 589,84	30	2 589,84	248 624,64	
	Итого	0022	129,4		0,00		30	0,00	30	0,00	21 835 107,08	
	СЛУЖАЩИЕ											
СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ		0023	1	3 783,00	756,60		30	1 361,88	30	1 361,88	87 160,32	
СЕКРЕТАРЬ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ	0024	1	3 782,00	756,40		30	1 361,52	30	1 361,52	87 137,28		

КАССИР	0025	0,5	6 545,28		3 409,00	681,80		30		1 227,24	30	1 227,24	39 271,68
Итого	0026	2,5	0,00			0,00				0,00		0,00	213 569,28
РАБОЧНЕ													
НАСТОЯЩИК ПИАНИНО И РОЯЛЕЙ	0027	6,7	15 847,68		8 254,00	1 650,80		30		2 971,44	30	2 971,44	1 274 153,47
РЕСТАВРАТОР СМЫЧКОВЫХ И ЦИНКОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	0028	1	15 847,68		8 254,00	1 650,80		30		2 971,44	30	2 971,44	190 172,16
РЕСТАВРАТОР КЛАВИШНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	0029	1	15 847,68		8 254,00	1 650,80		30		2 971,44	30	2 971,44	190 172,16
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ	0033	2,5	5 621,76		2 928,00	585,60		30		1 054,08	30	1 054,08	168 652,80
Итого	0035	11,2	0,00			0,00		30		0,00	30	0,00	1 823 150,59
Выплаты стимулирующего характера													12 522 154,03
Итого	2110	153,85	x		x	x		x		x	x	x	38 684 627,00

3 3 6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Код строки	Установленная численность, единиц	Должность, группа должностей	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 3 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
2	3	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РУКОВОДИТЕЛИ											
0001	1	ДИРЕКТОР	36 140,58	18 823,22	3 764,64		30	6 776,36	30	6 776,36	433 686,99		
0002	2	ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по учебно-методической работе	28 912,44	15 058,56	3 011,71		30	5 421,08	30	5 421,08	693 898,44		
0003	1	ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по административно-хозяйственной работе	28 912,44	15 058,56	3 011,71		30	5 421,08	30	5 421,08	346 949,22		
0004	0,75	ЗАВЕДУЮЩИЙ БИБЛИОТЕКОЙ	13 511,04	7 037,00	1 407,40		30	2 533,32	30	2 533,32	121 599,36		
0007	4,75	Итого	0,00		0,00		30	0,00	30	0,00	1 596 134,02		
		СПЕЦИАЛИСТЫ											
0008	0,75	БИБЛИОТЕКАРЬ	12 441,60	6 480,00	1 296,00		30	2 332,80	30	2 332,80	111 974,40		
0009	0,5	ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ	7 981,44	4 137,00	831,40		30	1 496,52	30	1 496,52	47 888,64		
0010	1	ИНЖЕНЕР ведущий	11 571,84	6 027,00	1 205,40		30	2 169,72	30	2 169,72	138 862,08		
0011	1	КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ	11 571,84	6 027,00	1 205,40		30	2 169,72	30	2 169,72	138 862,08		
0013	0,5	ПРОГРАММИСТ	7 981,44	4 137,00	831,40		30	1 496,52	30	1 496,52	47 888,64		
0014	0,5	СПЕЦИАЛИСТ по охране труда	7 981,44	4 137,00	831,40		30	1 496,52	30	1 496,52	47 888,64		
0015	0,5	СПЕЦИАЛИСТ по кадрам	7 981,44	4 137,00	831,40		30	1 496,52	30	1 496,52	47 888,64		
0016	0,75	ХУДОЖНИК	7 263,36	3 783,00	756,60		30	1 361,88	30	1 361,88	65 370,24		
0017	0,5	ЮРИСКОНСУЛЬТ	7 981,44	4 137,00	831,40		30	1 496,52	30	1 496,52	47 888,64		
0018	6	Итого	0,00		0,00		30	0,00	30	0,00	694 512,00		
		ПРЕПОДАВАТЕЛИ											
0019	113,2	ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	14 390,40	7 495,00	1 495,00		30	2 698,20	30	2 698,20	19 547 919,37		
0020	14,7	КОНЦЕРТМЕЙСТЕР	11 556,48	6 019,00	1 203,80		30	2 166,84	30	2 166,84	2 038 563,07		
0021	1,5	МЕТОДИСТ	13 812,48	7 194,00	1 438,80		30	2 589,84	30	2 589,84	248 624,64		
0022	129,4	Итого	0,00		0,00		30	0,00	30	0,00	21 835 107,08		
		СЛУЖАЩИЕ											
0023	1	СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ	7 263,36	3 783,00	756,60		30	1 361,88	30	1 361,88	87 160,32		
0024	1	СЕКРЕТАРЬ учебной части	7 261,44	3 782,00	756,40		30	1 361,52	30	1 361,52	87 137,28		
0025	0,5	КАССИР	6 545,28	3 409,00	681,80		30	1 227,24	30	1 227,24	39 271,68		
0026	2,5	Итого	0,00		0,00		30	0,00	30	0,00	213 569,28		
		РАБОЧНИЕ											
0027	6,7	НАСТРОЙЩИК ПИАНИНО И РОЯЛЕЙ	15 847,68	8 254,00	1 650,80		30	2 971,44	30	2 971,44	1 274 153,47		
0028	1	РЕСТАВРАТОР СМЫЧКОВЫХ И	15 847,68	8 254,00	1 650,80		30	2 971,44	30	2 971,44	190 172,16		
0029	1	РЕСТАВРАТОР КЛАВИШНЫХ	15 847,68	8 254,00	1 650,80		30	2 971,44	30	2 971,44	190 172,16		
0033	2,5	РАБОЧИЙ по комплексовому обслуживанию зданий	5 621,76	2 928,00	585,60		30	1 054,08	30	1 054,08	168 652,80		
0035	11,2	Итого	0,00		0,00		30	0,00	30	0,00	1 823 150,59		
2110	153,85	Выплаты стимулирующего характера Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	38 246 640,00		

Выплаты стимулирующего характера

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 (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	5 247,57	0,00	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	11 571 783,00	11 550 485,00	12 310 516,00		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	11 571 783,00	11 550 485,00	12 310 516,00		

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (Субъекта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)
(не облагается налогами 211/266)

401 770,00

Наименование государственного бюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	0,00	8 445 844,68	8 427 516,94	8 981 181,70		
в том числе: по ставке 22,0%	0110	38 282 857,00	38 246 640,00	40 763 298,00	8 445 844,68	8 427 516,94	8 981 181,70		
по ставке 10,0%	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	0,00	0,00	0,00	1 185 768,57	1 185 645,84	1 263 662,24		
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	38 282 857,00	38 246 640,00	40 763 298,00	1 110 202,85	1 109 152,56	1 182 135,64		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	38 282 857,00	38 246 640,00	40 763 298,00	76 565,71	76 493,28	81 526,60		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	0240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	38 282 857,00	38 246 640,00	40 763 298,00	1 952 425,71	1 950 578,64	2 078 928,20		
Итого	2141	х	х	х	11 571 783,00	11 550 485,00	12 310 516,00		

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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 (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.			
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2020 г.		на 2021 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Наименование расходов	0001	350,00	350,00	350,00	4	4	4	1	1	1	1 400,00	1 400,00	1 400,00				
	2120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 400,00	1 400,00	1 400,00				
Итого																	

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.				Количество выплат в год на одного работника, шт.				Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.				Сумма, руб.	
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. год планового периода)	на 2022 г. год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Выплата по уходу за ребенком до трёх лет (112/266)	0001	3	3	3	12	12	12	65,00	65,00	65,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00
Итого	2120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств КБР 321 (ст.264) (сохраненным с 04.2020 г.) (11 чел на 5 мес.)	0001	26000			50			1 300 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 300 000,00			

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.		Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Земельный налог, УОБ по Красноярскому краю (Управление Росгиринспекции по Красноярскому краю) 851/291	0001							0,00	0,00	0,00	
Государственные пошлины и сборы (госпошлина за лицензирование) 852/291	0002							8 300,00	8 300,00	8 300,00	
Налог за загрязнение окружающей среды ; штрафы, уплата иных платежей 853/291-295								1 700,00	1 700,00	1 700,00	
Итого	2300	x	x	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (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	340 683,64	0,00	0,00	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200		0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	7 327 980,58	6 670 898,00	6 670 898,00	
в том числе:					
услуги связи (ст.221)	0301	236 944,37	220 000,00	220 000,00	
транспортные услуги (ст.222)	0302	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
коммунальные услуги (ст.223)	0303	3 764 045,27	3 153 841,00	3 153 841,00	
аренда имущества (ст.224)	0304	8 204,00	8 204,00	8 204,00	
содержание имущества (ст.225)	0305	2 085 162,00	2 085 162,00	2 085 162,00	
обязательное страхование (ст.227)	0306	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0307	19 200,00	19 200,00	19 200,00	
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0308	831 970,00	831 970,00	831 970,00	
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0309	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов (ст.340)	0310	368 454,94	338 521,00	338 521,00	
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03101	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
приобретение продуктов питания (ст.342)	03102	0,00	0,00	0,00	
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03103	59 430,00	50 000,00	50 000,00	
приобретение строительных материалов (ст.344)	03104	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03105	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03106	266 024,94	245 521,00	245 521,00	
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03107	15 000,00	15 000,00	15 000,00	

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 668 664,22	6 670 898,00	6 670 898,00

3.1.3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи (ст.221)

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.				Количество платежей в год				Стоимость за единицу, руб.						Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.	
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Услуги внутризоновой связи	0001	1	1	1	12	12	12	416,67	416,67	416,67	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
Услуги связи	0002	12	12	12	12	12	12	300,00	300,00	300,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00							
Абонетская плата за предоставление в пользование абонента с параллельной схемой	0003	2	2	2	12	12	12	165,00	165,00	165,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00				16 944,37			
Охрана с телефона	0004	3	3	3	12	12	12	54,45	54,45	54,45	1 960,00	1 960,00	1 960,00							
Абонетская плата за подключение устройства охранной и пожарной сигнализации к аб. линии	0005	4	4	4	12	12	12	50,00	50,00	50,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00							
Абонетская плата за услуги телефонной связи	0006	10	10	10	12	12	12	650,00	650,00	650,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00							
Услуги международной и междугородней связи	0007	1	1	1	12	12	12	416,67	416,67	416,67	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
Телематические услуги связи (доступ к интернету)	0008	3	3	3	12	12	12	2 130,00	2 130,00	2 130,00	76 680,00	76 680,00	76 680,00							
Кабельное телевидение	0009	1	1	1	12	12	12	150,00	150,00	150,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00							
Услуги почтовой связи	0010	1	1	1	12	12	12	166,67	166,67	166,67	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
Итого	0301	x	x	x	x	x	x	x	x	x	220 000,00	220 000,00	220 000,00				16 944,37			

3.1.3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги (ст.222)

Наименование расходов	Код строк и	Количество услуг перевозки				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб.	
		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2020 г.		на 2021 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Транспортные услуги	0002	10	10	10	1 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Итого	0302	x	x	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (ст.223)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.				Остатки денежных средств, руб.
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Тепловая энергия	0001	930	930	930	2555,78	2 555,78	2 555,78	2 376 875,40	2 376 875,40	2 376 875,40	314 309,27			
Горячая вода (горячая вода-компонент на тепловую энергию)	0002	14	14	14	2 555,78	2 555,78	2 555,78	35 780,92	35 780,92	35 780,92				
Горячая вода на теплоноситель (горячая вода- компонент на теплоноситель)	0003	234	234	234	57,16	57,16	57,16	13 375,44	13 375,44	13 375,44				
Потребление электроэнергии (Красноярскэнергосбыт)	0004	48126	48 126	48 126	7,5	7,50	7,50	360 948,00	360 948,00	360 948,00	0,00			
Водоснабжение (холодная вода)	0005	700	700	700	26,22	26,22	26,22	18 354,00	18 354,00	18 354,00	0,00			
Сток холодной воды	0006	700	700	700	32,48	32,48	32,48	22 736,00	22 736,00	22 736,00	0,00			
Сток горячей воды	0007	234	234	234	32,48	32,48	32,48	7 600,32	7 600,32	7 600,32				
Дополнительные средства на возмещение коммунальных услуг (школы №93, №103)	0008	12	12	12	22342	22 342,00	22 342,00	268 104,00	268 104,00	268 104,00				
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	0009	42	42	42	1192,07	1192,07	1192,07	50 066,94	50 066,94	50 066,94				
Тепловая энергия (повышение тарифов в 2020 году)	0303	x	x	x	x	x	x	295 895,00						
Итого								3 449 736,00	3 153 841,00	3 153 841,00	314 309,27			

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества (ст.224)

[illegible]

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества(ст.225)

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений	0001	1	1	1	1	1	1	611 480,00	611 480,00	611 480,00		
содержание общего имущества многоквартирного дома, Ленинградский,45; Ленинградский,73	0003	1	1	1	1	1	1	391 698,00	391 698,00	391 698,00		
техобслуживание и ремонт автомобиля ГАЗ	0004	1	1	1	1	1	1	20 500,00	20 500,00	20 500,00		
сантехобслуживание	0005	1	1	1	1	1	1	174 000,00	174 000,00	174 000,00		
обслуживание электро-осветительной	0006	1	1	1	1	1	1	183 600,00	183 600,00	183 600,00		
промывка и гидравлические испытания системы отопления	0007	1	1	1	1	1	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00		
Т/о охранно сигнализации	0008	1	1	1	1	1	1	141 920,00	141 920,00	141 920,00		
Т/о тревожной сигнализации	0009	1	1	1	1	1	1	33 600,00	33 600,00	33 600,00		
Т/о АПС и СОУЭ	0010	1	1	1	1	1	1	172 420,00	172 420,00	172 420,00		
Т/о системы автоматической пожарной сигнализации, Белорусская, 45а	0011	1	1	1	1	1	1	9 600,00	9 600,00	9 600,00		
Обслуживание "Стрельца"	0012	1	1	1	1	1	1	144 000,00	144 000,00	144 000,00		
дератизация	0014	1	1	1	1	1	1	10 227,00	10 227,00	10 227,00		
поверка манометров	0015	1	1	1	1	1	1	1 380,00	1 380,00	1 380,00		
поверка счетчиков воды	0016	1	1	1	1	1	1	2 252,00	2 252,00	2 252,00		

обслуживание коммерческого узла учета	0017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00
тех.осмотр автобуса	0018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6 775,00	6 775,00	6 775,00
Ремонт системы видеонаблюдения	0019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Испытание ограждения кровли	0020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Заправка картриджа	0021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли (2 раза в год)	0022	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Проверка состояния сетей внутреннего противопожарного водопровода по ад.	0023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества	0024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	94 310,00	94 310,00	94 310,00
Испытание (поверка) диэлектрических	0027	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Утилизация ламп	0028	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Очистка кровли от снега	0029	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	0305	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 085 162,00	2 085 162,00	2 085 162,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование (ст.227)

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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Страхование автотранспорта	0001	1	1	1	1	4000	4000	4000	4000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого	0306	x	x	x	x	x	x	x	x				

1073,58

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)(ст.226)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Обучение сотрудников	0001	4	4	4	4	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
Итого	0307	x	x	x	x	x	x	x	x	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (ст.226)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)						Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
Антивирус dr web	0018	1	1	1	1	1	1	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00
Услуги по сопровождению система Гарант	0002	1	1	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Регистрация домена и предоставл.хостинга	0003	1	1	1	1	1	1	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Подписка журналы (Музыка и время, Музыка в школе, Нотный альбом)	0005	1	1	1	1	1	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Тензор "СВИС" лицензионный договор	0009	1	1	1	1	1	1	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Услуги по централизованной охране объектов оборудованных тревожной сигнализацией	0013	1	1	1	1	1	1	51 192,00	51 192,00	51 192,00	51 192,00	51 192,00	51 192,00
Охрана объекта с помощью тех.средств	0014	1	1	1	1	1	1	255 822,00	255 822,00	255 822,00	255 822,00	255 822,00	255 822,00
Сопровождение 1С	0015	1	1	1	1	1	1	16 156,00	16 156,00	16 156,00	16 156,00	16 156,00	16 156,00
Медосмотры	0016	1	1	1	1	1	1	301 620,00	301 620,00	301 620,00	301 620,00	301 620,00	301 620,00
Психиатрическое освидетельствование	0006	1	1	1	1	1	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого	0308	x	x	x	x	x	x	831 970,00	831 970,00	831 970,00	831 970,00	831 970,00	831 970,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества (ст.310)

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.	
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приобретение основных средств	0001	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0309	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.	
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приобретение аптечки	0001	7	7	7	2 000,00	2 000,00	2 000,00	14 000,00	14 000,00
Итого	03101	x	x	x	x	x	x	14 000,00	14 000,00

3.13.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.		Остатки денежных средств, руб.
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Приобретение ГСМ	0001	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	9 430,00
Итого	03103	x	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	9 430,00

3.13.14. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение строительных материалов (ст.344)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.	
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10
Приобретение строительных материалов	0001	1	1	1		12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00
Итого	03104	x	x	x		x	x	x		12 000,00	12 000,00

3.13.15. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение мягкого инвентаря (ст.345)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.	
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10
Приобретение специальной одежды	0001	1	1	1		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
Итого	03105	x	x	x		x	x	x		2 000,00	2 000,00

3.13.16. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.		Остатки денежных средств, руб.
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
Автозапчасти	0001	1	1	1		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	12
Бытовая химия	0002	1	1	1		55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00	0,00
Изделия хозяйственного бытового	0003	1	1	1		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00
Бланки (классные журналы)	0004	1	1	1		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00
Бланки (свидетельства об окончании школы)	0005	1	1	1		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00
Канцелярские товары	0006	1	1	1		48 163,00	48 163,00	48 163,00		48 163,00	48 163,00	0,00
На приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		1	1	1		37 358,00	37 358,00	37 358,00		37 358,00	37 358,00	20 503,94
На приобретение прочих оборотных запасов "Играем с удовольствием"		1	1	1		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
Итого	03106	x	x	x		x	x	x		245 521,00	245 521,00	20 503,94

3.13.17. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.	
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10
Приобретение сувенирной продукции для участников конкурса "Играем с удовольствием"	0001	1	1	1		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
Итого	03107	x	x	x		x	x	x		15 000,00	15 000,00

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг
 Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
 3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (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	0,00	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	110 000,00	110 000,00	4 374 100,00	
в том числе:					
услуги связи (ст.221)	0301	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (ст.223)	0303	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда имущества (ст.224)	0304	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (ст.225)	0305	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательное страхование (ст.227)	0306	0,00	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0307	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0308	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0309	100 000,00	100 000,00	4 364 100,00	
приобретение материальных запасов (ст.340)	0310	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03101	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания (ст.342)	03102	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03103	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение строительных материалов (ст.344)	03104	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03105	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03106	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03107	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	110 000,00	110 000,00	4 374 100,00	

Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (ст.226)

733 0703 0210000120 612 M01

Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальных и краевой уровень организации

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.	
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Взносы участников конкурсов	0018	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	0308	x	x	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества (ст.310)

733 0703 0210000130 612 M01

Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих с одаренными детьми

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.	
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Приобретение музыкальных инструментов	0001	1	1	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого	0309	x	x	x	x	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества (ст.310)

733 0703 083A155191 612

Расходы на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.	
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Приобретение музыкальных инструментов, оборудования, учебных материалов	0001	x	x	1	x	x	#####	0,00	0,00	4 264 100,00	4 264 100,00
Итого	0309	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 264 100,00	4 264 100,00

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" (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	6 934,14	0,00	0,00		
Фонд оплаты труда	0300	772 796,00	772 796,00	772 796,00		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00		
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	772 796,00	772 796,00	772 796,00		

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год) (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

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)	Остатки денежных средств, руб.
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент					
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Преподаватель	0001	2	26 956,84	13 082,88	2 616,58	1 148,57	30	5 054,41	30	5 054,41	646 964,20	255 390,93		
Концертмейстер	0002	0,5	20 971,98	10 506,24	2 101,25	500,00	30	3 932,25	30	3 932,25	125 831,88			
Итого	2110	2,5	x	x	x	x	x	x	x	x	772 796,00	255 390,93		

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана) (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

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)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсации иного 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		
Преподаватель	0001	2	26 956,84	13 082,88	2 616,58	1 148,57	30	5 054,41	30	5 054,41	646 964,20		
Концертмейстер	0002	0,5	20 971,98	10 506,24	2 101,25	500,00	30	3 932,25	30	3 932,25	125 831,88		
Итого	2110	2,5	x	x	x	x	x	x	x	x	772 796,00		

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода) (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

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)
			в том числе:								
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Преподаватель	0001	2	26 956,84	13 082,88	2 616,58	1 148,57	30	5 054,41	30	5 054,41	646 964,20
Концертмейстер	0002	0,5	20 971,98	10 506,24	2 101,25	500,00	30	3 932,25	30	3 932,25	125 831,88
Итого	2110	2,5	x	x	x	x	x	x	x	x	772 796,00

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 (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	6 934,14	0,00	0,00	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	233 384,01	233 384,01	233 384,01	
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	233 384,01	233 384,01	233 384,01	

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб.				Остатки денежных средств, руб.
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	0,00			170 015,12	170 015,12	170 015,12	
в том числе: по ставке 22,0%	0110	772 796,00	772 796,00	772 796,00	170 015,12	170 015,12	170 015,12	81 689,09
по ставке 10,0%	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	0,00	0,00	0,00	23 956,68	23 956,68	23 956,68	
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	772 796,00	772 796,00	772 796,00	22 411,08	22 411,08	22 411,08	
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	772 796,00	772 796,00	772 796,00	1 545,59	1 545,59	1 545,59	

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	0240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	772 796,00	772 796,00	772 796,00	39 412,60	39 412,60	39 412,60		
Итого	2141	x	x	x	233 384,01	233 384,01	233 384,01	81689,09	

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (Предпринимательская деятельность и иные приносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
Возмещение суточных расходов в командировки	0001	350,00	350,00	350,00	13	13	13	7	7	7	31 850,00	31 850,00	31 850,00
Возмещение расходов на проезд в командировке	0002	2 700,00	2 700,00	2 700,00	13	13	13	2	2	2	70 200,00	70 200,00	70 200,00
Итого	2120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	102 050,00	102 050,00	102 050,00

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

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (Предпринимательская деятельность и иные приносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
Земельный налог, УФК по Красноярскому краю (Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю) 851/291	0001							0,00			
Итого	2300	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (Предпринимательская деятельность и иные приносящая доход деятельность)

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

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (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		0,00	0,00	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	17 680,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	1 494 352,44	591 769,99	591 769,99	
в том числе:					
услуги связи (ст.221)	0301	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги (ст.222)	0302	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (ст.223)	0303	71 951,00	71 951,00	71 951,00	
аренда имущества (ст.224)	0304	0,00	0,00	0,00	
содержание имущества (ст.225)	0305	0,00	0,00	0,00	
обязательное страхование (ст.227)	0306	0,00	0,00	0,00	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0307	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0308	116 467,59	70 000,00	70 000,00	
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0309	1 156 114,86	300 000,00	300 000,00	
приобретение материальных запасов (ст.340)	0310	149 818,99	149 818,99	149 818,99	
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03101	0,00	0,00	0,00	
приобретение продуктов питания (ст.342)	03102	0,00	0,00	0,00	
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03103	0,00	0,00	0,00	
приобретение строительных материалов (ст.344)	03104	0,00	0,00	0,00	
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03105	0,00	0,00	0,00	
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03106	134 818,99	134 818,99	134 818,99	
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03107	15 000,00	15 000,00	15 000,00	

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предвзятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 494 352,44	591 769,99	591 769,99

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи (ст.221)

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	(текущий финансовый год)	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
Услуги абонентного ящика	0001	0	0	0	12	12	12		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Почтовые расходы (приобретение конвертов с марками, отправка писем)	0002	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Итого	0301	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0,00	0,00	0,00

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги (ст.222)

Наименование расходов	Код строк и	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.			
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Найм транспорта	0001	1	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	0302	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (ст.223)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.			
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Электроэнергия	0004	9 593	9 593	9 593	7,5	7,5	7,5	71 951,00	71 951,00	71 951,00	
Итого	0303	x	x	x	x	x	x	71 951,00	71 951,00	71 951,00	

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества (ст.224)

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (ст.225)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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
Техническое обслуживание ККТ	0001	1	1	1	1	1	1		0,00	0,00
Ремонт оборудования и салоно-парковой техники	0002	1	1	1	1	1	1		0,00	0,00
Ремонт электроснабжения и кабинетов в зоосаде	0003	1	1	1	3	3	3		0,00	0,00
Итого	0305	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование (ст.227)

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) (ст.226)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	5	5	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0307	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (ст.226)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата за организацию и проведение концертов	0001	1	1	1	3	3	3	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Полписка на периодические издания	0005	1	1	1	1	1	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Изготовление рекламы	0007	1	1	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Абонентское обслуживание ККТ	0008	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Участие в конкурсе											46 467,59
Итого	0308	x	x	x	x	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	46 467,59

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества (ст.310)

Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.		Остатки денежных средств, руб.
	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение музыкальных инструментов и оборудования	1	1	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	856 114,86
Итого	x	x	x	x	x	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00	856 114,86

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)

3.13.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение продуктов питания (ст.342)

Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.	
	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение продуктов питания	1	1	1	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)

3.13.14. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение строительных материалов (ст.344)

3.13.15. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение мягкого инвентаря (ст.345)

3.13.16. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение опрочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение материальных запасов	0005	1	1	1	134 818,99	134 818,99	134 818,99	134 818,99	134 818,99	134 818,99	0,00
	03106	x	x	x	x	x	x	134 818,99	134 818,99	134 818,99	0,00
Итого											

3.13.17. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	
Приобретение сувенирной продукции	0001	50	50	50	300,00	300,00	300,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Итого	03107	x	x	x	x	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	