

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Министра Васьковская О.С.

(подпись)

Министерство культуры Красноярского края

(наименование органа государственной власти)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)¹

от "11" сентября 2021 г.²

И.И.

Дата

Коды

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя:

Министерство культуры Красноярского края

Учреждение Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Енисей кино"

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма										
			на 2021 г.					на 2022 г.		на 2023 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	102 719,25	218 190,09									
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х											
Доходы, всего:	1000		37 319 500,00	600 000,00	36 164 600,00	600 000,00	36 164 600,00	600 000,00					
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120											
в том числе:													
доходы в виде арендной платы	1110	120											
доходы автономного учреждения в виде процентов по депозитам в кредитных организациях	1120	120											
доходы автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1130	120											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	37 319 500,00	600 000,00	36 164 600,00	600 000,00	36 164 600,00	600 000,00					
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	36 664 600,00		36 164 600,00		36 164 600,00						



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма							
			на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		за пределами	
			(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		588 000,00		588 000,00		588 000,00		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130								
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130								
доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	1250	130								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		12 000,00		12 000,00		12 000,00		
в том числе:	1310	140		12 000,00		12 000,00		12 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	654 900,00							
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	418 900,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	236 000,00							
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁵	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x
Расходы, всего	2000	x	36 649 600,00	600 000,00	36 164 600,00	600 000,00	36 164 600,00	600 000,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	30 525 500,00	130 200,00	30 525 500,00	130 200,00	30 525 500,00	130 200,00		x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	23 447 200,00	100 000,00	23 447 200,00	100 000,00	23 447 200,00	100 000,00		x
из них:										
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения ⁶	2111	111	405 486,00		405 486,00		405 486,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма									
			на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	15 900,00	2 000,00	30 900,00	2 000,00	30 900,00	2 000,00		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	7 078 300,00	30 200,00	7 078 300,00	30 200,00	7 078 300,00	30 200,00		x		
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119								x		
на иные выплаты работникам	2142	119	5 250,00	1 000,00	5 250,00	1 000,00	5 250,00	1 000,00		x		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	15 000,00							x		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								x		
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								x		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								x		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350								x		
иные выплаты населению	2240	360								x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00		x		
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00		x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00		x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								x		

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Сумма							
			на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		за пределами планового периода	
			(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
налог на добавленную стоимость ⁸	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030									x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x								x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁶ В соответствии с пунктом 11 статьи 6 Закона Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений".

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		7 201 650,00	6 046 750,00	6 046 750,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		7 201 650,00	6 046 750,00	6 046 750,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 102 950,00	5 602 950,00	5 602 950,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		654 900,00			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10.1}	26421.1	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1}	26430.1	x	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		443 800,00	443 800,00	443 800,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на 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, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	600 000,00	600 000,00	600 000,00

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100			
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	588 000,00	588 000,00	588 000,00
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат учреждения	0400			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0500			
Всего	9000	600 000,00	600 000,00	600 000,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Показ на закрытой площадке	0100	50,00	50,00	50,00	650,00	650,00	650,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00			
Оцифровка фильмов	0200	7 500,00	7 500,00	7 500,00	16,00	16,00	16,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
БФМ	0300	80 500,00			1,00	1,00	1,00	0,00					
Прокат кино и видео фильмов	0400	37 291,00	37 291,00	37 291,00	12,00	12,00	12,00	447 500,00	447 500,00	447 500,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	600 000,00	600 000,00	600 000,00			

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0100												
	0200												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

1.1.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2			
Возмещение ущерба имущества	0100	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	0200			
Итого	9000	12 000,00	12 000,00	12 000,00

1.1.4. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
	Итого 9000			

1.1.5. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем услуг (объектов), предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения, всего		0100	x	x	x	x	x			
в том числе:		0101								
Итого		9000	x	x	x	x	x			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2021 год и на плановый период 2021 и 2023 годов**

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	654 900,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	654 900,00	0,00	0,00

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	654 900,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	654 900,00	0,00	0,00

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (на текущей финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе:	0101			
	9000			
Итого				

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	23 447 200,00	23 447 200,00	23 447 200,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	23 447 200,00	23 447 200,00	23 447 200,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	23 447 200,00	23 447 200,00	23 447 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	15 000,00	0,00	0,00
Начисление на выплаты по оплате труда	213	0003	7 078 300,00	7 078 300,00	7 078 300,00

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядок органа - учредителя предусматривает указанная детализация.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	0100	9 298 694,40	9 298 694,40	9 298 694,40
в том числе:	0110			
	0120			
Компенсационные выплаты, всего	0200	135 067,28	135 067,28	135 067,28
в том числе:	0210			
доплата за работу в ночное время	0211	29994,2	29994,2	29994,2
доплата за работу в праздничные дни	0212	5751,48	5751,48	5751,48
доплата за совмещение профессий (должностей)	0220	99321,6	99321,6	99321,6
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0300	15 000,00	90 529,00	90 529,00
Выплаты стимулирующего характера	0400	14 013 438,32	14 013 438,32	14 013 438,32
в том числе:				
на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	0410	405 486,00	405 486,00	405 486,00
	0420			
Материальная помощь	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	23 447 200,00	23 447 200,00	23 447 200,00

2.1. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	1 500,00	10	15 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	15 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.2. Расчет расходов на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		Предельное количество окладов руководителя	Размер установленного оклада, руб.	Сумма, руб.	Предельное количество окладов руководителя	Размер установленного оклада, руб.	Сумма, руб.	Предельное количество окладов руководителя учреждения,	Размер установленного оклада, руб.	Сумма, руб.
выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	0001	13,5	30 036,00	405 486,00	13,5	30 036,00	405 486,00	13,5	30 036,00	405 486,00
Итого	9000	x	x	405 486,00	x	x	405 486,00	x	x	405 486,00

2.3. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	сумма
Выплаты молодым специалистам	0001	96 124,80	1	96 124,80						
Выплаты за наличие наружного знака	0002	60 672,00	5	60 672,00	60 672,00	5	60 672,00	60 672,00	5	60 672,00
Классность водителей	0003	6 741,12	1	6 741,12	6 741,12	1	6 741,12	6 741,12	1	6 741,12
Итого	9000	x	x	163 537,92	x	x	67 413,12	x	x	67 413,12

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300			
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.0200с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0	0	0

2.

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	5 250,00	5 250,00	5 250,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в учреждениях, расположенном в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств				
Иные выплаты				
Всего	9000	125 250,00	125 250,00	125 250,00

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сл.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	30000	1	4	120 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0101				
из них: руководители	0102				

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сл.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	30000	1	4	120 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0120				

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2022 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сл.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	30000	1	4	120 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2021 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, сл.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего 226(112)	0100	105	10	1	5	5250
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	105	10	1	5	5250
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	105	10	1	5	5250
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения

2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2021 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего 212	0100	350	9	5	15 900,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	350	9	5	15 900,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	350	9	5	15 900,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.4. Расчет ных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в учреждениях, расположенном в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*

2.4.1. Расчет ных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в учреждениях, расположенном в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 20__ год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед. (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100								
Итого	9000	x	x						

2.4.2. Расчет ных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в учреждении, расположенном в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 20__ год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед. (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
0100									
Итого	9000	x	x						

2.4.3. Расчет ных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в учреждении, расположенном в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 20__ год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед. (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
0100									
Итого	9000	x	x						

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов/табл.9

Объем расходов						
Наименование показателя	Код строки	2	3	4	5	на 2023 год (на второй год планового периода)
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2022 год		
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	7 078 300,00	7 078 300,00	7 078 300,00	
	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 страховых взносов на обязательное социальное страхование	0600	7 078 300,00	7 078 300,00	7 078 300,00	7 078 300,00
	(с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)					

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателей	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов		
			на 2021 год (на текущий финансовый период)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X			
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %	0110	23 447 200,00	23 447 200,00	23 447 200,00	5 155 629,60	5 155 629,60	
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	X	X	X			
1.3.1.	в том числе: по тарифу %	0131						
1.3.2.	по тарифу	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	X	X	X			
1.4.1.	в том числе: по тарифу %	0141						
1.4.2.	по тарифу	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,	0200	x	x	x					
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	23 447 200,00	23 447 200,00	23 447 200,00	679 968,80	679 968,80	679 968,80		
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу _____ %	0220								
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x					
2.3.1.	в том числе: по тарифу	0231								
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x					
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	23 447 200,00	23 447 200,00	23 447 200,00	1 195 807,20	1 195 807,20	1 195 807,20		
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x					
3.2.1.	в том числе: по тарифу	0321								
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400								
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	23 447 200,00	23 447 200,00	23 447 200,00	46 894,40	46 894,40	46 894,40		
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0420								
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x					
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x					
5.2.	страховым взносам корректировка в связи с пересом по	0520	x	x	x					
Итого			9000	x	x	7 078 300,00	7 078 300,00	7 078 300,00		

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Начисление на выплаты по оплате труда	213	0002	30 200,00	30 200,00	30 200,00
		0003	130 200,00	130 200,00	130 200,00

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена такая детализация.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	0100	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	0110					
Компенсационные выплаты, всего	0200	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	0210					
	0220					
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0300					
Выплаты стимулирующего характера	0400	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
в том числе:	0410					
на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	0420					
Материальная помощь	0500					
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600					
Всего	9000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

2.1. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.2. Расчет расходов на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Предельное количество окладов руководителя учреждения, учитываемое при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера	Размер установленного оклада, руб.	Сумма, руб.	Предельное количество окладов руководителя учреждения, учитываемое при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера	Размер установленного оклада, руб.	Сумма, руб.	Предельное количество окладов руководителя учреждения, учитываемое при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера	Размер установленного оклада, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.3. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300			
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. 0200с + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

2.

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в учреждениях, расположенном в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств				

Иные выплаты				
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 20__ год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0101				
из них: руководители	0102				

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 20__ год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0120				

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 20__ год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2021год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего 226 112 квр	0100	105	2	5	2	1 000,00

из них: административно-управленческий персонал	0110						
из них: руководители	0111						

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	105	2	5	2	1 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	105	2	5	2	1 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения

2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2021 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	350,00	1	5	2 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	350,000	5	5	2 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.3. Расчет сточных при служебных командировках работникам учреждения на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата сточных при служебных командировках работникам учреждения, всего	0100	350,000	5	5	2 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование показателя		Код строки	Объем расходов					
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	5	4	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100							
	0200							
	0300		30 200,00	30 200,00	30 200,00			
	0400							
	0500							
	0600		30 200,00	30 200,00	30 200,00			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с:0100 - с:0200 + с: 0300 - с: 0400 + с: 0500)			0100					
			0200					
			0300		30 200,00	30 200,00	30 200,00	
			0400					
			0500					
			0600		30 200,00	30 200,00	30 200,00	

1.

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %	0110	100 000,00	100 000,00	100 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.2.	взыскания базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: %	0131						
1.3.2.	по тарифу	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: %	0141						
1.4.2.	по тарифу	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взносов		
			на 2021 год (на текущий плановый период)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x						
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00			
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу _____ %	0220									
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x						
2.3.1.	в том числе: по тарифу	0231									
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x						
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00			
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x						
3.2.1.	в том числе: по тарифу	0321									
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400									
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200,00	200,00	200,00			
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0420									
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x						
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x						
5.2.	корректировка в связи с реформой по страховым взносам	0520	x	x	x						
Итого			9000	x	x	30 200,00	30 200,00	30 200,00			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001			
Плата за содержание окружающей среды	0002			
Иные платежи	0003			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.	сумма, руб.	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.	сумма, руб.	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	8000	x	x	8000	x	x	8000
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x	8000,00	x	x	8000,00	x	x	8000,00

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.	сумма, руб.	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.	сумма, руб.	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101	2	3520	15 000,00	4	4500	15 000,00	4	4500	1 500,00
Итого	9000	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00	x	x	1 500,00

2.3. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.	сумма, руб.	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.	сумма, руб.	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101	965,63	8,00							
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

1. Объем расходов в части уплаты налогов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате налогов (кредиторская задолженность) на начало года, всего	0100			
в том числе:	0110			
	0120			
Сумма излишне уплаченных налогов (дебиторская задолженность) на начало года, всего	0200			
в том числе:	0210			
	0220			
Расходы на уплату налогов, всего	0300	15000,00	15000,00	15000,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	0310			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	0320	15000,00	15000,00	15000,00
Задолженность по уплате налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
в том числе:	0410			
	0420			
Сумма излишне уплаченных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
в том числе:	0510			
	0520			
Планируемые выплаты по уплате налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	15000,00	15000,00	15000,00

1.2. Расчет расходов в части уплаты налогов

Наименование расходов	Код строки	Объем расходов, руб.								
		на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество организаций	0001									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	0002	1	8000,00	8000,00	1	8000,00	8000,00	1	8000,00	8000,00
	0003	1			1		8000,00	1		
Всего				8000,00			8000,00			8000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Объем расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	(первый год планового периода) на 2022 г.	(второй год планового периода) на 2023 г.
	1	2	3	4
				5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Проевзаимные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	6 102 950,00	5 515 100,00	5 515 100,00
в том числе:				
услуги связи	301	270 000,00	270 000	270 000
транспортные услуги	302	120 000,00	120 000,00	120 000,00
коммунальные услуги	303	2 324 600,00	2 324 600,00	2 324 600,00
аренда имущества	304	84 000,00	84 000,00	84 000,00
сохранение имущества	305	581 100,00	589 500,00	589 500,00
обязательное страхование	306	25 000,00	25 000,00	25 000,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	2 277 250,00	1 735 000,00	1 735 000,00
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	421 000,00	367 000,00	367 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Проевзаимные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 100 - с. 200 + с. 300 - с. 400 + с. 500)	600	6 102 950,00	5 515 100,00	5 515 100,00

2. Расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Расчет расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код строки	на 2021 г.				на 2022 г.				на 2023 г.			
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		(второй год планового периода)		(второй год планового периода)	
		Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
услуги связи г. Красноярск	0100	месяцев	12	8 750,00	105 000,00	месяцев	12,00	8 750,00	105 000,00	месяцев	12,00	8 750,00	105 000,00
услуги связи г. Канск	0200	месяцев	12	2 250,00	27 000,00	месяцев	12,00	2 250,00	27 000,00	месяцев	12,00	2 250,00	27 000,00
услуги связи г. Минусинск	0300	месяцев	12	1 916,66	23 000,00	месяцев	12,00	1 916,66	23 000,00	месяцев	12,00	1 916,66	23 000,00
интернет Красноярск	0400	месяцев	12	5 048,14	60 600,00	месяцев	12,00	5 048,14	60 600,00	месяцев	12,00	5 048,14	60 600,00
интернет Канск	0500	месяцев	12	1 500,00	18 000,00	месяцев	12,00	1 500,00	18 000,00	месяцев	12,00	1 500,00	18 000,00
интернет минусинск	0600	месяцев	12	1 000,00	12 000,00	месяцев	12,00	1 000,00	12 000,00	месяцев	12,00	1 000,00	12 000,00
почтовые марки	0700	месяцев	2	12200	24400	месяцев	2,00	12 200,00	24 400,00	месяцев	2,00	12 200,00	24 400,00
Всего	0900	х	х	х	270 000,00	х	х	х	270 000,00	х	х	х	270 000,00

2.2. Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование расходов	Код строки	на 2021 г. (текущий финансовый год)			на 2022 г. (первый год планового периода)			на 2023г. (второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
транспортные услуги	0100	4,00	30 000,00	120 000,00	4,00	30 000,00	120 000,00	4,00	30 000,00	120 000,00
	0300									
Всего	0900	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00

2.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2021 г.			на 2022 г.			на 2023 г.		
			(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)		
			Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
эл. Энергия	0100	кВт	49549,93	6,71	332 480,00	49549,93	6,71	332 480,00	49549,93	6,71	332 480,00
Тепловая энергия	0200	Гкал	976,64	1689,46	1 650 000,00	988,73	1668,81	1 650 000,00	988,73	1668,81	1 650 000,00
водопотребление	0300	м³	514,55	34,01	17 500,00	514,55	34,01	17 500,00	514,55	34,01	17 500,00
водопотребление	0400	м³	577,37	30,31	17 500,00	577,37	30,31	17 500,00	577,37	30,31	17 500,00
вывоз мусора	0500	м³	91,39	1051,98	96 140,00	91,39	1051,98	96 140,00	91,39	1051,98	96 140,00
откачка септиков	0600	м³	150	200,00	24 000,00	150	200,00	24 000,00	150	200,00	24 000,00
Прочие расходы	0700	м³	500	373,96	186 980,00	500	373,96	186 980,00	500	373,96	186 980,00
Всего	0900	х	х	х	2 324 600,00	х	х	2 324 600,00	х	х	2 324 600,00

2.4. Расчет расходов на аренду имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2021 г. (текущий финансовый год)				на 2022 г. (первый год планового периода)				на 2023 г. (второй год планового периода)			
		Арендная площадь (количество объектов, кв. м (ед.))	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час, руб.	Сумма, руб.	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час, руб.	Сумма, руб.	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Аренда помещения	0100	21,4м3	12	7000,00	84000,00	21,4м3	12	7000,00	84000,00	21,4м3	12	7000,00	84000,00
	0200												
	0300												
Всего	0900	x	x	x	84000,00	x	x	x	84000,00	x	x	x	84000,00

2.5. Расчет расходов на содержание имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2021 г.			на 2022 г.			на 2023 г.		
		(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)		
		Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
обслуживание теплового узла	0100	2 950,00	12	35 400,00	2 950,00	12	35 400,00	2 950,00	12	35 400,00
обслуживание пожарной сигнализации г. Краснопреск	0200	4 166,66	12,00	50 000,00	4 166,66	12,00	50 000,00	4 166,66	12,00	50 000,00
обслуживание пожарной сигнализации г. Канск	0300	3 650,00	4,00	14 600,00	1 916,66	12,00	23 000,00	1 916,66	12,00	23 000,00

деградация лесинсекция г. Красноярск	0400	3 500,00	3,00	10 500,00	3 500,00	3,00	10 500,00	3 500,00	3,00	10 500,00
деградация лесинсекция г. Канск	0500	1 250,00	4,00	5 000,00	1 250,00	4,00	5 000,00	1 250,00	4,00	5 000,00
Промывка и оприсовка г. Красноярск	0600	21 000,00	1,00	21 000,00	21 000,00	1,00	21 000,00	21 000,00	1,00	21 000,00
Промывка и оприсовка г. Канск	0700	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00
испытание гидравлических шлангов Красноярск	0800	3 800,00	2,00	7 600,00	3 800,00	2,00	7 600,00	3 800,00	2,00	7 600,00
испытание гидравлических шлангов г. Канск	0900	3 800,00	2,00	7 600,00	3 800,00	2,00	7 600,00	3 800,00	2,00	7 600,00
тех. обслуживание автомоб	1000	550,00	3,00	1 650,00	550,00	3,00	1 650,00	550,00	3,00	1 650,00
шинномонтаж автомоб	1100	1 000,00	2,00	2 000,00	1 000,00	2,00	2 000,00	1 000,00	2,00	2 000,00
Ремонт автоотрапорта	1200	13 635,00	10,00	136 350,00	13 635,00	10,00	136 350,00	13 635,00	10,00	136 350,00
ремонт и обслуж орг техники	1300	2 000,00	10,00	20 000,00	2 000,00	10,00	20 000,00	2 000,00	10,00	20 000,00
ремонт и обслуж орг техники г. Красноярск	1400	2 000,00	3,00	6 000,00	2 000,00	3,00	6 000,00	2 000,00	3,00	6 000,00
ремонт и обслуж орг техники	1500	2 000,00	2,00	4 000,00	2 000,00	2,00	4 000,00	2 000,00	2,00	4 000,00
г. Минусинск										
заправка картриджей г. Красноярск	1600	1 000,00	10,00	10 000,00	1 000,00	10,00	10 000,00	1 000,00	10,00	10 000,00
заправка картриджей г. Канск	1700	1 000,00	6,00	6 000,00	1 000,00	6,00	6 000,00	1 000,00	6,00	6 000,00
заправка картриджей г. Минусинск	1800	1 000,00	4,00	4 000,00	1 000,00	4,00	4 000,00	1 000,00	4,00	4 000,00
охранная путьт г. Красноярск	2000	1 500,00	12,00	18 000,00	1 500,00	12,00	18 000,00	1 500,00	12,00	18 000,00
охрана г. Ачинск	2100	10 000,00	12,00	120 000,00	10 000,00	12,00	120 000,00	10 000,00	12,00	120 000,00
охрана г. Минусинск	2200	7200	12	86 400,00	7200	12	86 400,00	7200	12	86 400,00
Всего	0900	x	x	581 100,00	x	x	589 500,00	x	x	589 500,00

2.6. Расчет расходов на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	на 2021 г. (текущий финансовый год)			на 2022 г. (первый год планового периода)			на 2023 г. (второй год планового периода)		
		Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ед.)	Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.	Сумм, руб.	Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ед.)	Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.	Сумм, руб.	Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ед.)	Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.	Сумм, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
автострахование	0100	3 ед.	8 333,33	25 000,00	3 ед.	8 333,33	25 000,00	3 ед.	8 333,33	25 000,00
автомобилей	0200									
	0300									
	0900	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00
Всего										

2.7. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	на 2021 г. (текущий финансовый год)			на 2022 г. (первый год планового периода)			на 2023 г. (второй год планового периода)		
		Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
	0300									
Всего	0900	X	X		X	X		X	X	

2.8. Расчет расходов на оплату прочих услуг (работ), приобретение движимого имущества, материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2021 г. (текущий финансовый год)				на 2022 г. (первый год планового периода)				на 2023 г. (второй год планового периода)			
			Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Всероссийский фестиваль "Герои"	0100	услуга	1,00	500000,00	500 000,00									
Право проката на фильмы	0200	шт	27,00	44 444,44	1 200 000,00	27,00	44 444,44	1 200 000,00	27,00	44 444,44	1 200 000,00			
Право проката на фильмы (наркомафия)	0300	шт	10,00	20 500,00	205 000,00	10,00	20 500,00	205 000,00	10,00	20 500,00	205 000,00			
кинорынок	0400	услуга	4,00	40 850,00	163 400,00	4,00	40 850,00	163 400,00	4,00	40 850,00	163 400,00			
	0500	услуга	1,00		0,00	1,00		0,00	1,00		0,00			
Отгидбит	0600	услуга	1,00	10 250,00	10 250,00	1,00	10 250,00	10 250,00	1,00	10 250,00	10 250,00			
Краскритг	0700	услуга	1,00	11 050,00	11 050,00	1,00	11 050,00	11 050,00	1,00	11 050,00	11 050,00			
Тензор	0800	услуга	1,00	950,00	950,00	1,00	950,00	950,00	1,00	950,00	950,00			
информационная система "Тарант"	0900	месяцев	12,00	4 600,00	55 200,00	12,00	4 600,00	55 200,00	12,00	4 600,00	55 200,00			
повышение квалиф	1000	услуга	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00			
предрейсовый и после рейсовый осмотр	1100	месяцев	12,00	3 791,66	45 500,00	12,00	3 791,66	45 500,00	12,00	3 791,66	45 500,00			
активирूस капоерий	1200	1 раз в год	1	15000	15 000,00	1	15000	15 000,00	1	15000	15 000,00			
гостиничные услуги проживания	1300	4 раза в год	10	5090	50 900,00	10	5090	50 900,00	10	5090	50 900,00			
офисная бумага, канцелярия	1400	месяцев	12	5000	60 000,00	12	5000	60 000,00	12	5000	60 000,00			
ЗОЖ	1500	месяцев	1	16000	16 000,00	1	16000	16 000,00	1	16000	16 000,00			

Работа методичек	1600	месяцев	1	23000	23 000,00	1	23000	23 000,00	1	23000	23 000,00
ТСМ	1700	месяцев	12	21500	258 000,00	12	21500	258 000,00	12	21500	258 000,00
оборудов к орг	1800	месяцев	10	1000	10 000,00	10	1000	10 000,00	10	1000	10 000,00
техинис	1900	месяцев	1	24000	24 000,00	1	24000	24 000,00	1	24000	24 000,00
молочис	2000	месяцев	1	30000	30 000,00	1	30000	30 000,00	1	30000	30 000,00
эл. Оборудованис											
Всего	0900		x	x	2 698 250,00	x	x	2 198 250,00	x	x	2 198 250,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Объем расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	на 2020 г.	(первый год	на 2022 г.
		финансовый год)	планового периода)	(второй год
		Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		3	4	5
Заложенность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предоплатными платежами (авансы) по контрактам (покупательская заложенность) на начало года	100			
Заложенность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предоплатными платежами (авансы) по контрактам (кредиторская заложенность) на начало года				
Заложенность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предоплатными платежами (авансы) по контрактам (дебиторская заложенность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	443 800,00	443 800,00	443 800,00
В том числе:				
услуги связи	301	19200	19200	19200
транспортные услуги	302	10 000,00	10 000,00	10 000,00
коммунальные услуги	303	0	0	0
аренда имущества	304	0	0	0
содержание имущества	305	120 000,00	120 000,00	120 000,00
обязательное страхование	306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0	0	0
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	120 000,00	120 000,00	120 000,00
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	174 600,00	174 600,00	174 600,00
Заложенность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предоплатными платежами (авансы) по контрактам (покупательская заложенность) на конец года	400			
Произведенные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (кредиторская заложенность) на конец года				
Произведенные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (дебиторская заложенность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 100 - с. 200 + с. 300 - с. 400 + с. 500)	600	443 800,00	443 800,00	443 800,00

2. Расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Расчет расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код строки	на 2020 г.				на 2021 г.				на 2022 г.			
		(текущий финансовый год)			Сумма, руб.	(первый год планового периода)			Сумма, руб.	(второй год планового периода)			Сумма, руб.
		Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.		Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.		Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
почтовые марки	0100	месяцев		12	1600	месяцев			19200,00	месяцев			19200,00
	0200	месяцев											
	0300	месяцев											
Всего	0900	х	х	х	19200,00	х	х	х	19200,00	х	х	х	19200,00

2.2. Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование расходов	Код строки	на 2020 г.				на 2021 г.				на 2022 г.			
		(текущий финансовый год)			Сумма, руб.	(первый год планового периода)			Сумма, руб.	(второй год планового периода)			Сумма, руб.
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Стоимость за единицу, руб.		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Стоимость за единицу, руб.		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Стоимость за единицу, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
транспортные услуги	0100	4,00	2 500,00	10 000,00	4,00	2 500,00	10 000,00	4,00	2 500,00	10 000,00			10 000,00
	0300												
Всего	0900	х	х	10 000,00	х	х	10 000,00	х	х	10 000,00			

2.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2020 г.			на 2021 г.			на 2022 г.		
			(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)		
			Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
эл. Энергия	0100	кВт									
Тепловая энергия	0200	Гкал									
водопотребление	0300										
Всего	0900	х	х	х		х	х		х	х	

2.4. Расчет расходов на аренду имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2020 г.				на 2021 г.				на 2022 г.			
		(текущий финансовый год)				(первый год планового периода)				(второй год планового периода)			
		Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100				0				0				0
	0200												
	0300												
Всего	0900	х	х	х	0	х	х	х	0	х	х	х	0

2.5. Расчет расходов на содержание имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2020 г. (текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			на 2021 г. (второй год планового периода)			на 2022 г. (второй год планового периода)		
		Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Текущий ремонт	0100	120 000,00	1,00	120 000,00	120 000,00	1,00	120 000,00	120 000,00	1,00	120 000,00			
	0200						0,00			0,00			
	0300						0,00			0,00			
Всего	0900	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00			

2.6. Расчет расходов на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	на 2020 г. (текущий финансовый год)			на 2021 г. (первый год планового периода)			на 2022 г. (второй год планового периода)		
		Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ед.)	Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.	Сумма, руб.	Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ед.)	Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.	Сумма, руб.	Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ед.)	Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
	0300									
Всего	0900	x	x	0,00	x	x		x	x	0,00

2.7. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	на 2020 г. (текущий финансовый год)			на 2021 г. (первый год планового периода)			на 2022 г. (второй год планового периода)		
		Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации	0100			0,00			0,00			0,00
	0200									
	0300									
Всего	0900	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.8. Расчет расходов на оплату прочих услуг (работ), приобретение движимого имущества, материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2020 г. (текущий финансовый год)				на 2021 г. (первый год планового периода)				на 2022 г. (второй год планового периода)			
			Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Право проката на фильмы	0100	шт	20	25 000,00	100 000,00	20	25 000,00	100 000,00	20	25 000,00	100 000,00			
оцифровка	1000	договор	1	50000	20 000,00	1	50000	20 000,00	1	50000	20 000,00			
орг. Техника	0200	шт	1,00	42 100,00	42 100,00	1,00	42 100,00	42 100,00	1,00	42 100,00	42 100,00			
ТСМ	0500	л	500,00	47,00	23 500,00	500,00	47,00	23 500,00	500,00	47,00	23 500,00			
Стройматериалы	0600	договор	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00			
Мягкий инвентарь	0700	договор	1	9000	9 000,00	1	9000	9 000,00	1	9000	9 000,00			
	0800	договор	1	70000	70 000,00	1	70000	70 000,00	1	70000	70 000,00			
	1100													
Всего	1300		x	x	174 600,00	x	x	294 600,00	x	x	294 600,00			