

к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных  
бюджетного и автономного учреждений, функции и полномочия  
учредителя в отношении которых осуществляет министерство культуры  
Красноярского края, утвержденному приказом министерства культуры

№ 389 от 24 декабря 2019

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

Зам. министра Васильева О.С.

Министерство культуры Красноярского края  
(подпись, должность, наименование учреждения (упреждения))



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
(на 2020г. и плановый период 2021и 2022годов<sup>1</sup>)

от "15" января 2020 г.<sup>2</sup>

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 I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                             | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | Сумма         |                                              |               |                                              |               |                                              |                                |                                              |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                     |            |                                                                    | на 2020 г.    |                                              | на 2021 г.    |                                              | на 2022 г.    |                                              | за пределами 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001       | х                                                                  | 120 529,32    | 434 316,76                                   |               |                                              |               |                                              |                                |                                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002       | х                                                                  | 120 529,32    |                                              |               |                                              |               |                                              |                                |                                              |
| Доходы, всего:                                      | 1000       |                                                                    | 39 319 900,00 | 1 600 000,00                                 | 33 069 900,00 | 1 600 000,00                                 | 33 069 900,00 | 1 600 000,00                                 |                                |                                              |
| в том числе:                                        |            |                                                                    |               |                                              |               |                                              |               |                                              |                                |                                              |
| доходы от собственности, всего                      | 1100       | 120                                                                |               |                                              |               |                                              |               |                                              |                                |                                              |
| в том числе:                                        |            |                                                                    |               |                                              |               |                                              |               |                                              |                                |                                              |
| доходы в виде арендной платы                        | 1110       | 120                                                                |               |                                              |               |                                              |               |                                              |                                |                                              |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                |            |
| по Сводному реестру |            |
| глава по БК         |            |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 2460001913 |
| КПП                 | 246301001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

| Сумма                                                                                                                                                           |            |                                                                    |                          |              |                                              |              |                                              |              |                                              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------|
| Наименование показателя                                                                                                                                         | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | на 2020 г.               |              | на 2021 г.                                   |              | на 2022 г.                                   |              | за пределами планового периода               |          |
|                                                                                                                                                                 |            |                                                                    | (текущий финансовый год) | субсидии     | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии     | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии     | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии |
| 1                                                                                                                                                               | 2          | 3                                                                  | 4                        | 5            | 6                                            | 7            | 8                                            | 9            | 10                                           | 11       |
| 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                                                                | 39 319 900,00            | 1 600 000,00 | 33 069 900,00                                | 1 600 000,00 | 33 069 900,00                                | 1 600 000,00 |                                              |          |
| в том числе:                                                                                                                                                    |            |                                                                    |                          |              |                                              |              |                                              |              |                                              |          |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                                                                          | 1210       | 130                                                                | 38 069 900,00            |              | 33 069 900,00                                |              | 33 069 900,00                                |              |                                              |          |
| рамках установленного государственного задания                                                                                                                  | 1220       | 130                                                                |                          | 1 588 000,00 |                                              | 1 588 000,00 |                                              | 1 588 000,00 |                                              |          |
| 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:                                                                                                                                                    |            |                                                                    |                          |              |                                              |              |                                              |              |                                              |          |
| возмещение ущерба имущества                                                                                                                                     | 1310       | 140                                                                |                          | 12 000,00    |                                              | 12 000,00    |                                              | 12 000,00    |                                              |          |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                       | 1400       | 150                                                                | 1 250 000,00             |              |                                              |              |                                              |              |                                              |          |
| в том числе:                                                                                                                                                    |            |                                                                    |                          |              |                                              |              |                                              |              |                                              |          |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                                        |            | 152                                                                | 1 250 000,00             |              |                                              |              |                                              |              |                                              |          |
| 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 <sup>5</sup>                                                                                                                          | 1980       | х                                                                  |                          |              |                                              |              |                                              |              |                                              |          |
| из них:                                                                                                                                                         |            |                                                                    |                          |              |                                              |              |                                              |              |                                              |          |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                     | 1981       | 510                                                                |                          |              |                                              |              |                                              |              |                                              | х        |

| Сумма                                                                                                                                                                                                        |             |                                                       |                          |                     |                                |                     |                                |                     |                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|----|
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки  | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | на 2020 г.               |                     | на 2021 г.                     |                     | на 2022 г.                     |                     | за пределами планового периода |    |
|                                                                                                                                                                                                              |             |                                                       | (текущий финансовый год) |                     | (первый год планового периода) |                     | (второй год планового периода) |                     |                                |    |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2           | 3                                                     | 4                        | 5                   | 6                              | 7                   | 8                              | 9                   | 10                             | 11 |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2000</b> | <b>х</b>                                              | <b>38 069 900,00</b>     | <b>2 034 316,76</b> | <b>33 069 900,00</b>           | <b>1 600 000,00</b> | <b>33 069 900,00</b>           | <b>1 600 000,00</b> |                                |    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                       |                          |                     |                                |                     |                                |                     |                                |    |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                  | 2100        | х                                                     | 27 615 700,00            | 419 150,00          | 27 615 700,00                  | 416 000,00          | 27 615 700,00                  | 416 000,00          |                                | х  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                       |                          |                     |                                |                     |                                |                     |                                |    |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                 | 2110        | 111                                                   | 21 158 600,00            | 308 000,00          | 21 158 600,00                  | 308 000,00          | 21 158 600,00                  | 308 000,00          |                                | х  |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                       |                          |                     |                                |                     |                                |                     |                                |    |
| объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения                                                                                                                       | 2111        | 111                                                   | 357 898,50               |                     | 357 898,50                     |                     | 357 898,50                     |                     |                                | х  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120        | 112                                                   | 60 000,00                | 19 150,00           | 70 000,00                      | 16 000,00           | 70 000,00                      | 16 000,00           |                                | х  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                              | 2130        | 113                                                   |                          |                     |                                |                     |                                |                     |                                | х  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                            | 2140        | 119                                                   | 6 387 100,00             | 92 000,00           | 6 387 100,00                   | 92 000,00           | 6 387 100,00                   | 92 000,00           |                                | х  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                       |                          |                     |                                |                     |                                |                     |                                |    |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141        | 119                                                   |                          |                     |                                |                     |                                |                     |                                | х  |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2142        | 119                                                   |                          |                     |                                |                     |                                |                     |                                | х  |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200        | 300                                                   | 10 000,00                |                     |                                |                     |                                |                     |                                | х  |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210        | 320                                                   |                          |                     |                                |                     |                                |                     |                                | х  |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                       |                          |                     |                                |                     |                                |                     |                                |    |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211        | 321                                                   |                          |                     |                                |                     |                                |                     |                                | х  |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220        | 340                                                   |                          |                     |                                |                     |                                |                     |                                | х  |
| 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 искусства | 2230        | 350                                                   |                          |                     |                                |                     |                                |                     |                                | х  |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                                                                                                                               | 2240        | 360                                                   |                          |                     |                                |                     |                                |                     |                                | х  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300        | 850                                                   | 0,00                     | 40 000,00           | 0,00                           | 40 000,00           | 0,00                           | 40 000,00           |                                | х  |

| Сумма                                                                                                                                      |            |                                                                    |                          |                                              |                                |                                              |                                |                                              |                                |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | на 2020 г.               |                                              | на 2021 г.                     |                                              | на 2022 г.                     |                                              | за пределами планового периода |                                              |
|                                                                                                                                            |            |                                                                    | (текущий финансовый год) |                                              | (первый год планового периода) |                                              | (второй год планового периода) |                                              |                                |                                              |
| 1                                                                                                                                          | 2          | 3                                                                  | субсидии                 | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии                       | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии                       | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии                       | поступления от приносящей доход деятельности |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                    |                          |                                              |                                |                                              |                                |                                              |                                |                                              |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                           | 2310       | 851                                                                | 0,00                     | 1 700,00                                     | 0,00                           | 1 700,00                                     | 0,00                           | 1 700,00                                     |                                | x                                            |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320       | 852                                                                | 0,00                     | 11 000,00                                    | 0,00                           | 11 000,00                                    | 0,00                           | 11 000,00                                    |                                | x                                            |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                        | 2330       | 853                                                                | 0,00                     | 27 300,00                                    | 0,00                           | 27 300,00                                    | 0,00                           | 27 300,00                                    |                                | x                                            |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                          | 2400       | x                                                                  |                          |                                              |                                |                                              |                                |                                              |                                | x                                            |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                    |                          |                                              |                                |                                              |                                |                                              |                                |                                              |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2410       | 810                                                                |                          |                                              |                                |                                              |                                |                                              |                                | x                                            |
| взносы в международные организации                                                                                                         | 2420       | 862                                                                |                          |                                              |                                |                                              |                                |                                              |                                | x                                            |
|                                                                                                                                            |            |                                                                    |                          |                                              |                                |                                              |                                |                                              |                                | x                                            |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2500       | x                                                                  |                          |                                              |                                |                                              |                                |                                              |                                | x                                            |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520       | 831                                                                |                          |                                              |                                |                                              |                                |                                              |                                | x                                            |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                               | 2600       | x                                                                  | 10 454 200,00            | 1 575 166,76                                 | 5 454 200,00                   | 1 144 000,00                                 | 5 454 200,00                   | 1 144 000,00                                 |                                |                                              |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                                    |                          |                                              |                                |                                              |                                |                                              |                                |                                              |
| закупку научно-исследовательских и опытно-закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                  | 2610       | 241                                                                |                          |                                              |                                |                                              |                                |                                              |                                |                                              |
|                                                                                                                                            | 2620       | 242                                                                |                          |                                              |                                |                                              |                                |                                              |                                |                                              |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества                                                      | 2630       | 243                                                                |                          |                                              |                                |                                              |                                |                                              |                                |                                              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                               | 2640       | 244                                                                | 10 454 200,00            | 1 575 166,76                                 | 5 454 200,00                   | 1 144 000,00                                 | 5 454 200,00                   | 1 144 000,00                                 |                                |                                              |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                    |                          |                                              |                                |                                              |                                |                                              |                                |                                              |
| на оплату коммунальных услуг                                                                                                               | 2641       | 244                                                                | 2 209 700,00             | 0,00                                         | 2 209 700,00                   | 0,00                                         | 2 209 700,00                   | 0,00                                         |                                |                                              |
|                                                                                                                                            |            |                                                                    |                          |                                              |                                |                                              |                                |                                              |                                |                                              |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего                                                                        | 2650       | 400                                                                |                          |                                              |                                |                                              |                                |                                              |                                |                                              |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                                    |                          |                                              |                                |                                              |                                |                                              |                                |                                              |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями                                                                  | 2651       | 406                                                                |                          |                                              |                                |                                              |                                |                                              |                                |                                              |

| Наименование показателя                                                                    | Код строки                                     | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | Сумма                    |   |                                |   |                                |   |                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|----|
|                                                                                            |                                                |                                                                    | на 2020 г.               |   | на 2021 г.                     |   | на 2022 г.                     |   | за пределами планового периода |    |
|                                                                                            |                                                |                                                                    | (текущий финансовый год) |   | (первый год планового периода) |   | (второй год планового периода) |   |                                |    |
| 1                                                                                          | 2                                              | 3                                                                  | 4                        | 5 | 6                              | 7 | 8                              | 9 | 10                             | 11 |
| строительство (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2652                                           | 407                                                                |                          |   |                                |   |                                |   |                                |    |
|                                                                                            | Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup> | 3000                                                               | 100                      |   |                                |   |                                |   |                                | x  |
|                                                                                            | в том числе:                                   |                                                                    |                          |   |                                |   |                                |   |                                |    |
|                                                                                            | налог на прибыль <sup>8</sup>                  | 3010                                                               |                          |   |                                |   |                                |   |                                | x  |
|                                                                                            | налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>    | 3020                                                               |                          |   |                                |   |                                |   |                                | x  |
|                                                                                            | прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>  | 3030                                                               |                          |   |                                |   |                                |   |                                | x  |
|                                                                                            | Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>             | 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 подвидов 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 подвидов 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 управителя, 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 закупку 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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>**

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Сумма                                         |                                                     |                                                     |  | за пределами<br>планового<br>периода |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                          | на 20 20 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 21 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 22 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |  |                                      |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3             | 4                        | 5                                             | 6                                                   | 7                                                   |  | 8                                    |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>26000</b>  | <b>x</b>                 | <b>13 279 366,76</b>                          | <b>12 848 200,00</b>                                | <b>12 848 200,00</b>                                |  |                                      |
| 1.1      | в том числе:<br>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) <sup>12</sup> | 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 <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26200         | x                        | 0                                             |                                                     |                                                     |  |                                      |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26300         | x                        | 0                                             |                                                     |                                                     |  |                                      |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26400         | x                        | 13 279 366,76                                 | 12 848 200,00                                       | 12 848 200,00                                       |  |                                      |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26410         | x                        | 10 454 200,00                                 | 10 454 200,00                                       | 10 454 200,00                                       |  |                                      |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26411         | x                        |                                               |                                                     |                                                     |  |                                      |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26412         | x                        |                                               |                                                     |                                                     |  |                                      |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26420         | x                        | 1 250 000,00                                  | 1 250 000,00                                        | 1 250 000,00                                        |  |                                      |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421         | x                        |                                               |                                                     |                                                     |  |                                      |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26422         | x                        | 1 575 166,76                                  | 1 144 000,00                                        | 1 144 000,00                                        |  |                                      |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430         | x                        |                                               |                                                     |                                                     |  |                                      |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26440         | x                        |                                               |                                                     |                                                     |  |                                      |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26441         | x                        |                                               |                                                     |                                                     |  |                                      |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26442         | x                        |                                               |                                                     |                                                     |  |                                      |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26450         | x                        |                                               |                                                     |                                                     |  |                                      |

| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                                                             | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                |                                            |                                            |                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                     |            |                    | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                  | 5                                    | 6                                          | 7                                          | 8                              |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                        | 26451      | x                  |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                       | 26452      | x                  |                                      |                                            |                                            |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup><br>в том числе по году начала закупки: | 26500      | x                  |                                      |                                            |                                            |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                     | 26510      |                    |                                      |                                            |                                            |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки<br>в том числе по году начала закупки:               | 26600      | x                  |                                      |                                            |                                            |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                     | 26610      |                    |                                      |                                            |                                            |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор  
(должность)

(подпись)

И.Г. Белова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись, инициалы)

243-84 33  
(телефон)

" " 20 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты"

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат**  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

| Наименование показателя                                                                                                            | Код строки | Сумма, руб.                                |                                                  |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |            | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                                                                                                                                  | 2          | 3                                          | 4                                                | 5                                                |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года                                                     | 0100       | 434 316,76                                 |                                                  |                                                  |
| 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       | 1 600 000,00                               | 1 600 000,00                                     | 1 600 000,00                                     |
| 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       | 2 034 316,76                               | 1 600 000,00                                     | 1 600 000,00                                     |

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

| Наименование показателя                                                                                                                            | Код строки | Объем доходов                              |                                                  |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |            | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(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       | 1 588 000,00                               | 1 588 000,00                                     | 1 588 000,00                                     |
| 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       |                                            |                                                  |                                                  |
| <b>Всего</b>                                                                                                                                       | 9000       | 1 600 000,00                               | 1 600 000,00                                     | 1 600 000,00                                     |

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 2020 год<br>(на текущий финансовый год)     | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год)          | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(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       | 20 000,00                                      | 20 000,00                                        | 20 000,00                                        | 16,00                                               | 16,00                                            | 16,00                                            | 320 000,00                                 | 320 000,00                                       | 320 000,00                                       |                                           |  |  |
| БФМ                          | 0300       | 80 500,00                                      | 80 500,00                                        | 80 500,00                                        | 1,00                                                | 1,00                                             | 1,00                                             | 80 500,00                                  | 80 500,00                                        | 80 500,00                                        |                                           |  |  |
| Прокат кино и видео фильмов  | 0400       | 96 250,00                                      | 96 250,00                                        | 96 250,00                                        | 12,00                                               | 12,00                                            | 12,00                                            | 1 155 000,00                               | 1 155 000,00                                     | 1 155 000,00                                     |                                           |  |  |
| Итого                        | 9000       | x                                              | x                                                | x                                                | x                                                   | x                                                | x                                                | 1 588 000,00                               | 1 588 000,00                                     | 1 588 000,00                                     |                                           |  |  |

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<br>(на текущий финансовый год)     | на 20__ год<br>(на первый год планового периода) | на 20__ год<br>(на второй год планового периода) | на 20__ год<br>(на текущий финансовый год)          | на 20__ год<br>(на первый год планового периода) | на 20__ год<br>(на второй год планового периода) | на 20__ год<br>(на текущий финансовый год) | на 20__ год<br>(на первый год планового периода) | на 20__ год<br>(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 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                           | 2          | 3                                          | 4                                                | 5                                                |                                                  |
| 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                                        |



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

**1. Расчет объема поступлений от прочих доходов**

| Наименование показателя                                                                                                               | Код строки  | Сумма, руб.                                   |                                                     |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       |             | на 2020 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>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        | 1 250 000,00                                  | 1 250 000,00                                        | 1 250 000,00                                        |
| 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 учреждения<br>(с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600        |                                               |                                                     |                                                     |
| <b>Всего</b>                                                                                                                          | <b>9000</b> | <b>1 250 000,00</b>                           | <b>1 250 000,00</b>                                 | <b>1 250 000,00</b>                                 |

**1.1 Расчет прочих доходов**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                           | Код строки  | Сумма, руб.                                   |                                                     |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |             | на 2020 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>планового периода) |
| 1                                                                                                                                                                                                 | 2           | 3                                             | 4                                                   | 5                                                   |
| Субсидии на иные цели                                                                                                                                                                             | 0100        | 1 250 000,00                                  | 1 250 000,00                                        | 1 250 000,00                                        |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | 0200        |                                               |                                                     |                                                     |
| Доход от неперпериодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования  | 0300        |                                               |                                                     |                                                     |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                     | 0400        |                                               |                                                     |                                                     |
| <b>Всего</b>                                                                                                                                                                                      | <b>9000</b> | <b>1 250 000,00</b>                           | <b>1 250 000,00</b>                                 | <b>1 250 000,00</b>                                 |

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

| Наименование показателя           | Код строки | Сумма, руб.                                   |                                                     |                                                     |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                   |            | на 2020 год<br>(на текущей<br>финансовый год) | на 20__ год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 20__ год<br>(на второй год<br>планового периода) |
| 1                                 | 2          | 3                                             | 4                                                   | 5                                                   |
| Поступления прочих доходов, всего |            | 0100                                          |                                                     |                                                     |
| в том числе:                      |            | 0101                                          |                                                     |                                                     |
| Итого                             |            | 9000                                          |                                                     |                                                     |

## II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

### Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

#### 1. Расчет плановых выплат на заработную плату

| Наименование показателя                                                                    | Код строки | Объем расходов                             |                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                            |            | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(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       | 21 158 600,00                              | 21 158 600,00                                    | 21 158 600,00                                    |
| 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<br>(с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)        | 0600       | 21 158 600,00                              | 21 158 600,00                                    | 21 158 600,00                                    |

#### 1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

| Наименование показателя                                     | КОСГУ* | Код строки | Объем расходов                             |                                                  |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                             |        |            | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                                                           | 2      | 3          | 4                                          | 5                                                | 6                                                |
| Заработная плата                                            | 211    | 0001       | 21 158 600,00                              | 21 158 600,00                                    | 21 158 600,00                                    |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266    | 0002       | 90 529,00                                  | 90 529,00                                        | 90 529,00                                        |
| Начисление на выплаты по оплате труда                       | 213    | 0003       | 6 387 100,00                               | 6 387 100,00                                     | 6 387 100,00                                     |

\* 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 ортана - утвержден предсудителен указанным детализации.

2. Расчет расходов на оплату труда

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                         | Код строки | Объем расходов                             |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 |            | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                                                                                                                                                                                                                               | 2          | 3                                          | 4                                                |                                                  | 5                                                |                                                  |
| Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего                                                                                                                                                        | 0100       | 8 170 291,20                               | 8 170 291,20                                     |                                                  | 8 170 291,20                                     |                                                  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                    | 0110       |                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 0120       |                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
| Компенсационные выплаты, всего                                                                                                                                                                                                  | 0200       | 237 888,60                                 | 237 888,60                                       |                                                  | 237 888,60                                       |                                                  |
| 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       | 90 529,00                                  | 90 529,00                                        |                                                  | 90 529,00                                        |                                                  |
| Выплаты стимулирующего характера                                                                                                                                                                                                | 0400       | 12 750 420,20                              | 12 750 420,20                                    |                                                  | 12 750 420,20                                    |                                                  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                    |            |                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
| на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения                                                                                                                                                                     | 0410       | 357 898,50                                 | 357 898,50                                       |                                                  | 357 898,50                                       |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 0420       |                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
| Материальная помощь                                                                                                                                                                                                             | 0500       |                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда                                                                                                                                                                                    | 0600       |                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
| Всего                                                                                                                                                                                                                           | 9000       | 21 158 600,00                              | 21 158 600,00                                    |                                                  | 21 158 600,00                                    |                                                  |

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 2020 год<br>(на текущий финансовый год) |                                      |           | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) |                                      |           | на 2022 год<br>(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        |
| пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 0001       | 4 526,45                                   | 20                                   | 90 529,00 | 4 526,45                                         | 20                                   | 90 529,00 | 4 526,45                                         | 20                                   | 90 529,00 |
| Итого                                                                               | 9000       | x                                          | x                                    | 90 529,00 | x                                                | x                                    | 90 529,00 | x                                                | x                                    | 90 529,00 |

**2.2. Расчет расходов на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения**

| Наименование<br>выплаты                                        | Код<br>строки | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год)                                                                                                                          |                                          |             | на 2021 год<br>(на первый год планового периода)                                                                                                                    |                                          |             | на 2022 год<br>(на второй год планового периода)                                                                                                              |                                          |             |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|                                                                |               | Предельное<br>количество<br>окладов<br>руководителя<br>учреждения,<br>учитываемое при<br>определении<br>объема средств на<br>выплаты<br>стимулирующего<br>характера | Размер<br>установленного<br>оклада, руб. | Сумма, руб. | Предельное<br>количество<br>окладов<br>руководителя<br>учреждения,<br>учитываемое при<br>определении<br>объема средств на<br>выплаты<br>стимулирующего<br>характера | Размер<br>установленного<br>оклада, руб. | Сумма, руб. | Предельное<br>количество окладов<br>руководителя<br>учреждения,<br>учитываемое при<br>определении объема<br>средств на выплаты<br>стимулирующего<br>характера | Размер<br>установленного<br>оклада, руб. | Сумма, руб. |
| 1                                                              | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4                                        | 5           | 6                                                                                                                                                                   | 7                                        | 8           | 9                                                                                                                                                             | 10                                       | 11          |
| выплаты стимулирующего<br>характера руководителю<br>учреждения | 0001          | 13,5                                                                                                                                                                | 26 511,00                                | 357 898,50  | 13,5                                                                                                                                                                | 26 511,00                                | 357 898,50  | 13,5                                                                                                                                                          | 26 511,00                                | 357 898,50  |
| <b>Итого</b>                                                   | 9000          | x                                                                                                                                                                   | x                                        | 357 898,50  | x                                                                                                                                                                   | x                                        | 357 898,50  | x                                                                                                                                                             | x                                        | 357 898,50  |

**2.3. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда**

| Наименование<br>выплаты               | Код<br>строки | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год)  |                                            |            | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) |                                            |            | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |                                            |            |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|                                       |               | размер<br>выплаты<br>на 1 человека<br>в год | численность<br>получателей<br>выплаты, чел | сумма      | размер<br>выплаты<br>на 1 человека<br>в год      | численность<br>получателей<br>выплаты, чел | сумма      | размер<br>выплаты<br>на 1 человека<br>в год      | численность<br>получателей<br>выплаты, чел | сумма      |
| 1                                     | 2             | 3                                           | 4                                          | 5          | 6                                                | 7                                          | 8          | 9                                                | 10                                         | 11         |
| Выплаты молодым<br>специалистам       | 0001          | 84 835,20                                   | 1                                          | 84 835,20  | 84 835,20                                        | 1                                          | 84 835,20  | 84 835,20                                        | 1                                          | 84 835,20  |
| Выплаты за наличие<br>наручного знака | 0002          | 10 709,38                                   | 5                                          | 53 546,88  | 10 709,38                                        | 5                                          | 53 546,88  | 10 709,38                                        | 5                                          | 53 546,88  |
| Классность водителям                  | 0003          | 18 763,20                                   | 1                                          | 18 763,20  | 18 763,20                                        | 1                                          | 18 763,20  | 18 763,20                                        | 1                                          | 18 763,20  |
| <b>Итого</b>                          | 9000          | x                                           | x                                          | 157 145,28 | x                                                | x                                          | 157 145,28 | x                                                | x                                          | 157 145,28 |

**Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2020 год и плановый период 2021 и 2020 годов**

| 1.                                                                                                                            |            |                                            |                                                  |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Наименование показателей                                                                                                      | Код строки | Объем расходов                             |                                                  |                                                  |
|                                                                                                                               |            | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                                                   | 0100       | 3                                          | 4                                                | 5                                                |
| 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 показатели                                                                                                                                              | Код строки  | Объем расходов                             |                                                  |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      |             | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                                                                                                                                                                    | 2           | 3                                          | 4                                                | 5                                                |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно                                                                                            | 0100        | 115 000,00                                 | 115 000,00                                       | 115 000,00                                       |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования                                                                                    | 0200        | 60 900,00                                  | 60 900,00                                        | 60 900,00                                        |
| Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета                                              | 0300        | 9 100,00                                   | 9 100,00                                         | 9 100,00                                         |
| 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 выезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств |             |                                            |                                                  |                                                  |
| Иные выплаты                                                                                                                                                         |             |                                            |                                                  |                                                  |
| <b>Всего</b>                                                                                                                                                         | <b>9000</b> | <b>185 000,00</b>                          | <b>185 000,00</b>                                | <b>185 000,00</b>                                |

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 2020 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                          |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего | 0100       | 28 750,0000                            | 1                                    | 4                                    | 115 000,00                 |
| 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 2021 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                          |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего | 0100       | 28 750,00                              | 1                                    | 4                                    | 115 000,00                 |
| 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, ед. | 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       | 28 750,00                              | 1                                    | 4                                    | 115 000,00                 |
| 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 2020 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, 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       | 350,00                                 | 17                                   | 1               | 10                                   | 60900                             |
| 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 2021 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       | 350,00                                 | 17                                  | 1               | 10                                   | 60900                             |
| 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 2022 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       | 350,00                                 | 17                                  | 1               | 10                                   | 60900                             |
| 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 2020 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 | 0100       | 2 275,00                               | 2                                   | 2                                    | 9 100,00                   |
| из них: административно-управленческий персонал                           | 0110       |                                        |                                     |                                      |                            |
| из них: руководители                                                      | 0111       |                                        |                                     |                                      |                            |

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2021 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       | 2 275,00                               | 2                                   | 2                                    | 9 100,00                   |
| из них: административно-управленческий персонал                           | 0110       |                                        |                                     |                                      |                            |
| из них: руководители                                                      | 0111       |                                        |                                     |                                      |                            |

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения 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, 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       | 2 275,00                               | 2                                    | 2                                    | 9 100,00                   |
| из них: административно-управленческий персонал                           | 0110       |                                        |                                      |                                      |                            |
| из них: руководители                                                      | 0111       |                                        |                                      |                                      |                            |

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

2.4.1. Расчет иных 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 иных 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.<br>(гр.7 = гр.5) | Сумма<br>(гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6) | Справочно:<br>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                |                                      |              |                                               |                                      |                                                                                              |                  |

2.4.3. Расчет иных 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.<br>(гр.7 = гр.5) | Сумма<br>(гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6) | Справочно:<br>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                |                                      |              |                                               |                                      |                                                                                              |                  |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцирование 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1.

| Наименование показателя                                                                                                         | Код строки | Объем расходов                             |                                                  |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 |            | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                                                                                                                               | 2          | 3                                          | 4                                                | 5                                                |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                                                     | 0100       |                                            |                                                  |                                                  |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года                   | 0200       |                                            |                                                  |                                                  |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование                                                                         | 0300       | 6 387 100,00                               | 6 387 100,00                                     | 6 387 100,00                                     |
| 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<br>(с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 6 387 100,00                               | 6 387 100,00                                     | 6 387 100,00                                     |

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п  | Наименование показателя                                                                                                                                  | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов |                                                  |                                                  | Сумма взноса                               |                                                  |                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                          |            | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год)   | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1      | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                            | 5                                                | 6                                                | 7                                          | 8                                                | 9                                                |
| 1      | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего                                                                                           | 0100       | x                                            | x                                                | x                                                |                                            |                                                  |                                                  |
| 1.1.   | в том числе:<br>в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 % | 0110       | 21 158 600,00                                | 21 158 600,00                                    | 21 158 600,00                                    | 4 652 094,80                               | 4 652 094,80                                     | 4 652 094,80                                     |
| 1.2.   | свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу %                         | 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:<br>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:<br>по тарифу ____ %                                                                                                                         | 0141       |                                              |                                                  |                                                  |                                            |                                                  |                                                  |
| 1.4.2. | по тарифу                                                                                                                                                | 0142       |                                              |                                                  |                                                  |                                            |                                                  |                                                  |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                   | Код<br>строки | Размер базы для начисления страховых<br>взносов  |                                                        |                                                        | Сумма взноса                                     |                                                        |                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | на 2020 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2021 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) | на 2020 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2021 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>планового<br>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:<br>страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %                                                                                                                      | 0210          | 21 158 600,00                                    | 21 158 600,00                                          | 21 158 600,00                                          | 613 599,40                                       | 613 599,40                                             | 613 599,40                                             |
| 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:<br>по тарифу                                                                                                                                                                                                                                                 | 0231          |                                                  |                                                        |                                                        |                                                  |                                                        |                                                        |
| 3        | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего                                                                                                                                                                                                           | 0300          | x                                                | x                                                      | x                                                      |                                                  |                                                        |                                                        |
| 3.1.     | в том числе:<br>страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %                                                                                                                                                                                  | 0310          | 21 158 600,00                                    | 21 158 600,00                                          | 21 158 600,00                                          | 1 079 088,60                                     | 1 079 088,60                                           | 1 079 088,60                                           |
| 3.2.     | с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование                                                                                                                                                                                | 0320          | x                                                | x                                                      | x                                                      |                                                  |                                                        |                                                        |
| 3.2.1.   | в том числе:<br>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:<br>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %                                                                                                                                  | 0410          | 21 158 600,00                                    | 21 158 600,00                                          | 21 158 600,00                                          | 42 317,20                                        | 42 317,20                                              | 42 317,20                                              |
| 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:<br>корректировка округления                                                                                                                                                                                                                                  | 0510          | x                                                | x                                                      | x                                                      |                                                  |                                                        |                                                        |
| 5.2.     | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам                                                                                                                                                                                                                    | 0520          | x                                                | x                                                      | x                                                      |                                                  |                                                        |                                                        |
| Итого    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9000          | x                                                | x                                                      | x                                                      | 6 387 100,00                                     | 6 387 100,00                                           | 6 387 100,00                                           |

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2020\_год и плановый период 2021 и 2022 \_\_ годов

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

I. Расчет плановых выплат на заработную плату

| Наименование показателя                                                                    | Код строки | Объем расходов                             |                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                            |            | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(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       | 307 200,00                                 | 307 200,00                                       | 307 200,00                                       |
| 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<br>(с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)        | 0600       | 307 200,00                                 | 307 200,00                                       | 307 200,00                                       |

I.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

| Наименование показателя               | КОСГУ* | Код строки | Объем расходов                             |                                                  |                                                  |
|---------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                       |        |            | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                                     | 2      | 3          | 4                                          | 5                                                | 6                                                |
| Заработная плата                      | 211    | 0001       | 307 200,00                                 | 307 200,00                                       | 307 200,00                                       |
| Начисление на выплаты по оплате труда | 213    | 0002       | 92 800,00                                  | 92 800,00                                        | 92 800,00                                        |
|                                       |        | 0003       |                                            |                                                  |                                                  |

\* 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 указанная детализация.

## 2. Расчет расходов на оплату труда

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                         | Код строки  | Объем расходов                             |                                                  |                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                 |             | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(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        |                                            |                                                  |                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 0120        |                                            |                                                  |                                                  |  |
| 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        | 307 200,00                                 | 307 200,00                                       | 307 200,00                                       |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                    | 0410        |                                            |                                                  |                                                  |  |
| на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения                                                                                                                                                                     | 0420        |                                            |                                                  |                                                  |  |
| Материальная помощь                                                                                                                                                                                                             | 0500        |                                            |                                                  |                                                  |  |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда                                                                                                                                                                                    | 0600        |                                            |                                                  |                                                  |  |
| <b>Всего</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>9000</b> | <b>307 200,00</b>                          | <b>307 200,00</b>                                | <b>307 200,00</b>                                |  |

## 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 2020 год<br>(на текущий финансовый год)  |                                           |       | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) |                                           |       | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |                                           |       |
|----------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
|                      |             | размер<br>выплаты<br>на 1 человека<br>в год | численность<br>получателей<br>выплат, чел | сумма | размер<br>выплаты<br>на 1 человека<br>в год      | численность<br>получателей<br>выплат, чел | сумма | размер<br>выплаты<br>на 1 человека<br>в год      | численность<br>получателей<br>выплат, чел | сумма |
| 1                    | 2           | 3                                           | 4                                         | 5     | 6                                                | 7                                         | 8     | 9                                                | 10                                        | 11    |
|                      | 0001        |                                             |                                           |       |                                                  |                                           |       |                                                  |                                           |       |
|                      | 0002        |                                             |                                           |       |                                                  |                                           |       |                                                  |                                           |       |
|                      | 0003        |                                             |                                           |       |                                                  |                                           |       |                                                  |                                           |       |
| <b>Итого</b>         | <b>9000</b> | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                                  |       | <b>x</b>                                         | <b>x</b>                                  |       | <b>x</b>                                         | <b>x</b>                                  |       |

2.2. Расчет расходов на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения

| Наименование<br>выплаты | Код<br>строки | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год)                                                                                                                          |                                          |             | на 2021 год<br>(на первый год планового периода)                                                                                                                    |                                          |             | на 2022 год<br>(на второй год планового периода)                                                                                                              |                                          |             |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|                         |               | Предельное<br>количество<br>окладов<br>руководителя<br>учреждения,<br>учитываемое при<br>определении<br>объема средств на<br>выплаты<br>стимулирующего<br>характера | Размер<br>установленного<br>оклада, руб. | Сумма, руб. | Предельное<br>количество<br>окладов<br>руководителя<br>учреждения,<br>учитываемое при<br>определении<br>объема средств на<br>выплаты<br>стимулирующего<br>характера | Размер<br>установленного<br>оклада, руб. | Сумма, руб. | Предельное<br>количество окладов<br>руководителя<br>учреждения,<br>учитываемое при<br>определении объема<br>средств на выплаты<br>стимулирующего<br>характера | Размер<br>установленного<br>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<br>выплаты | Код<br>строки | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год)  |                                            |       | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) |                                            |       | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |                                            |       |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
|                         |               | размер<br>выплаты<br>на 1 человека<br>в год | численность<br>получателей<br>выплаты, чел | сумма | размер<br>выплаты<br>на 1 человека<br>в год      | численность<br>получателей<br>выплаты, чел | сумма | размер<br>выплаты<br>на 1 человека<br>в год      | численность<br>получателей<br>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                                          |       |

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1.

| Наименование показателя                                                                                                         | Код строки | Объем расходов                             |                                                  |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 |            | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(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 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(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       | 5 000,00                                   | 5 000,00                                         | 5 000,00                                         |
| Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета                                              | 0300       | 14 150,00                                  | 11 000,00                                        | 11 000,00                                        |
| 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 | 19 150,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
|--------------|--|-------|------|-----------|-----------|-----------|

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 2020год (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 | 0100       | 105                                    | 2                                    | 5               | 5                                    | 5 000,00                          |

|                                                 |      |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|
| 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 2021 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               | 5                                   | 5 000,00                          |
| 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 2022 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               | 5                                   | 5 000,00                          |
| 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 2020 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                                 | 5                                    | 8                                   | 14 150,00                  |
| из них: административно-управленческий персонал                           | 0110       |                                        |                                      |                                     |                            |
| из них: руководители                                                      | 0111       |                                        |                                      |                                     |                            |

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2021 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                                    | 6                                   | 11 000,00                  |
| из них: административно-управленческий персонал                           | 0110       |                                        |                                      |                                     |                            |
| из них: руководители                                                      | 0111       |                                        |                                      |                                     |                            |

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждений 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, 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                                    | 6                                    | 11 000,00                  |
| из них: административно-управленческий персонал                           | 0110       |                                        |                                      |                                      |                            |
| из них: руководители                                                      | 0111       |                                        |                                      |                                      |                            |

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1.

| Наименование показателя                                                                                                         | Код строки | Объем расходов                             |                                                  |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 |            | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                                                                                                                               | 2          | 3                                          | 4                                                | 5                                                |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                                                     | 0100       |                                            |                                                  |                                                  |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года                   | 0200       |                                            |                                                  |                                                  |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование                                                                         | 0300       | 92 800,00                                  | 92 800,00                                        | 92 800,00                                        |
| 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<br>(с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 92 800,00                                  | 92 800,00                                        | 92 800,00                                        |

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п  | Наименование показателя                                                                                                                                  | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов |                                                  |                                                  | Сумма взноса                               |                                                  |                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                          |            | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год)   | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1      | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                            | 5                                                | 6                                                | 7                                          | 8                                                | 9                                                |
| 1      | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего                                                                                           | 0100       | x                                            | x                                                | x                                                |                                            |                                                  |                                                  |
| 1.1.   | в том числе:<br>в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 % | 0110       | 307 300,00                                   | 307 300,00                                       | 307 300,00                                       | 67 609,60                                  | 67 609,60                                        | 67 609,60                                        |
| 1.2.   | свыше установленной предельной величины 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:<br>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:<br>по тарифу ____ %                                                                                                                         | 0141       |                                              |                                                  |                                                  |                                            |                                                  |                                                  |
| 1.4.2. | по тарифу                                                                                                                                                | 0142       |                                              |                                                  |                                                  |                                            |                                                  |                                                  |

| №<br>п/п     | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                    | Код<br>строки | Размер базы для начисления страховых взносов     |                                                        |                                                        | Сумма взноса                                     |                                                        |                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | на 2020 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2021 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) | на 2020 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2021 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3             | 4                                                | 5                                                      | 6                                                      | 7                                                | 8                                                      | 9                                                      |
| 2            | <b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>                                                                                                                                      | 0200          | x                                                | x                                                      | x                                                      |                                                  |                                                        |                                                        |
| 2.1.         | в том числе:<br>страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %                                                                                                                       | 0210          | 307 200,00                                       | 307 200,00                                             | 307 200,00                                             | 8 908,80                                         | 8 908,80                                               | 8 908,80                                               |
| 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 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:<br>по тарифу                                                                                                                                                                                                                                                  | 0231          |                                                  |                                                        |                                                        |                                                  |                                                        |                                                        |
| 3            | <b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>                                                                                                                                                                                                     | 0300          | x                                                | x                                                      | x                                                      |                                                  |                                                        |                                                        |
| 3.1.         | в том числе:<br>страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %                                                                                                                                                                                   | 0310          | 307 200,00                                       | 307 200,00                                             | 307 200,00                                             | 15 667,20                                        | 15 667,20                                              | 15 667,20                                              |
| 3.2.         | с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование                                                                                                                                                                                 | 0320          | x                                                | x                                                      | x                                                      |                                                  |                                                        |                                                        |
| 3.2.1.       | в том числе:<br>по тарифу                                                                                                                                                                                                                                                  | 0321          |                                                  |                                                        |                                                        |                                                  |                                                        |                                                        |
| 4            | <b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>                                                                                                               | 0400          |                                                  |                                                        |                                                        |                                                  |                                                        |                                                        |
| 4.1.         | в том числе:<br>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %                                                                                                                                   | 0410          | 307 200,00                                       | 307 200,00                                             | 307 200,00                                             | 614,40                                           | 614,40                                                 | 614,40                                                 |
| 4.2.         | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке                                                                                                                                                         | 0420          |                                                  |                                                        |                                                        |                                                  |                                                        |                                                        |
| 5            | <b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>                                                                                                                                                                                | 0500          | x                                                | x                                                      | x                                                      |                                                  |                                                        |                                                        |
| 5.1.         | в том числе:<br>корректировка округления                                                                                                                                                                                                                                   | 0510          | x                                                | x                                                      | x                                                      |                                                  |                                                        |                                                        |
| 5.2.         | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам                                                                                                                                                                                                                     | 0520          | x                                                | x                                                      | x                                                      |                                                  |                                                        |                                                        |
| <b>Итого</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9000          | x                                                | x                                                      | x                                                      | 92 800,00                                        | 92 800,00                                              | 92 800,00                                              |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2020 годов**

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

| Наименование показателя                                                                     | Код строки  | Объем расходов, руб.                       |                                                  |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                             |             | на 20__ год<br>(на текущий финансовый год) | на 20__ год<br>(на первый год планового периода) | на 20__ год<br>(на второй год планового периода) |
| <b>1</b>                                                                                    | <b>2</b>    | <b>3</b>                                   | <b>4</b>                                         | <b>5</b>                                         |
| 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        |                                            |                                                  |                                                  |
| <b>Всего</b>                                                                                | <b>9000</b> |                                            |                                                  |                                                  |

**1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов**

| Наименование показателя                              | Код строки  | Объем расходов, руб.                       |                                                  |                                                  |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                      |             | на 20__ год<br>(на текущий финансовый год) | на 20__ год<br>(на первый год планового периода) | на 20__ год<br>(на второй год планового периода) |
| <b>1</b>                                             | <b>2</b>    | <b>3</b>                                   | <b>4</b>                                         | <b>5</b>                                         |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней | 0001        | 12 700,00                                  | 12 700,00                                        | 12 700,00                                        |
| Плата за загрязнение окружающей среды                | 0002        | 18 000,00                                  | 18 000,00                                        | 18 000,00                                        |
| Иные платежи                                         | 0003        | 9 300,00                                   | 9 300,00                                         | 9 300,00                                         |
| <b>Всего</b>                                         | <b>9000</b> | <b>40 000,00</b>                           | <b>40 000,00</b>                                 | <b>40 000,00</b>                                 |

## 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 2020 год<br>(на текущий финансовый год) |                              |                 | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) |                              |                 | на 2022 год<br>(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                            |                 | x                                                | x                            |                 | x                                                | x                            |                 |
| в том числе:                                               | 0101       | 1                                          | 12 700,00                    | 12700,00        | 1                                                | 12 700,00                    | 12700,00        | 1                                                | 12 700,00                    | 12700,00        |
| <b>Итого</b>                                               | 9000       | x                                          | x                            | <b>12700,00</b> | x                                                | x                            | <b>12700,00</b> | x                                                | x                            | <b>12700,00</b> |

### 2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

| Наименование показателя                      | Код строки | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) |                              |                  | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) |                              |                  | на 2022 год<br>(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       | 4                                          | 4500                         | 18 000,00        | 4                                                | 4500                         | 18 000,00        | 4                                                | 4500                         | 18 000,00        |
| <b>Итого</b>                                 | 9000       | x                                          | x                            | <b>18 000,00</b> | x                                                | x                            | <b>18 000,00</b> | x                                                | x                            | <b>18 000,00</b> |

### 2.3. Расчет расходов на иные платежи

| Наименование показателя | Код строки | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) |                              |                 | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) |                              |                 | на 2022 год<br>(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       | 1                                          | 9 300,00                     | 9 300,00        | 1                                                | 9 300,00                     | 9 300,00        | 1                                                | 9 300,00                     | 9 300,00        |
| <b>Итого</b>            | 9000       | x                                          | x                            | <b>9 300,00</b> | x                                                | x                            | <b>9 300,00</b> | x                                                | x                            | <b>9 300,00</b> |

**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 | Сумма, руб.                               |                                                 |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    |            | на 2020 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 2021 г.<br>(первый год<br>планового периода) | на 2022 г.<br>(второй год<br>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        | 100        |                                           |                                                 |                                                 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года                                                                | 200        |                                           |                                                 |                                                 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                                                   | 300        | 10 454 200,00                             | 10 454 200,00                                   | 10 454 200,00                                   |
| в том числе:                                                                                                                                                                       |            |                                           |                                                 |                                                 |
| услуги связи                                                                                                                                                                       | 301        | 270 000,00                                | 270000                                          | 270000                                          |
| транспортные услуги                                                                                                                                                                | 302        | 160 000,00                                | 160 000,00                                      | 160 000,00                                      |
| коммунальные услуги                                                                                                                                                                | 303        | 2 209 700,00                              | 2 209 700,00                                    | 2 209 700,00                                    |
| аренда имущества                                                                                                                                                                   | 304        | 84 000,00                                 | 84 000,00                                       | 84 000,00                                       |
| содержание имущества                                                                                                                                                               | 305        | 629 400,00                                | 629 400,00                                      | 629 400,00                                      |
| 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        |                                           |                                                 |                                                 |
| приобретение объектов движимого имущества                                                                                                                                          | 309        |                                           |                                                 |                                                 |
| приобретение материальных запасов                                                                                                                                                  | 310        | 7 076 100,00                              | 7 076 100,00                                    | 7 076 100,00                                    |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года         | 400        |                                           |                                                 |                                                 |
| Произведенные 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        | 10 454 200,00                             | 10 454 200,00                                   | 10 454 200,00                                   |

## 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) |                           | (первый год планового периода) |             | (второй год планового периода) |                           | (первый 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                       | 60 577,68   | месяцев                        | 12,00                     | 5 048,14                       | 60 577,68   | месяцев                        | 12,00                     | 5 048,14                       | 60 577,68   |
| интернет Канск             | 0500       | месяцев                  | 12                        | 1 500,00                       | 18 000,04   | месяцев                        | 12,00                     | 1 500,00                       | 18 000,04   | месяцев                        | 12,00                     | 1 500,00                       | 18 000,04   |
| интернет минусинск         | 0600       | месяцев                  | 12                        | 1 085,00                       | 13 020,00   | месяцев                        | 12,00                     | 1 085,00                       | 13 020,00   | месяцев                        | 12,00                     | 1 085,00                       | 13 020,00   |
| почтовые марки             | 0700       | месяцев                  | 12                        | 1950,19                        | 23 402,28   | месяцев                        | 12,00                     | 1 950,19                       | 23 402,28   | месяцев                        | 12,00                     | 1 950,19                       | 23 402,28   |
| Всего                      | 0900       | x                        | x                         | x                              | 270 000,00  | x                              | x                         | x                              | 270 000,00  | x                              | x                         | x                              | 270 000,00  |

### 2.2. Расчет расходов на транспортные услуги

| Наименование расходов | Код строки | на 2020 г.                 |                             |             | на 2021 г.                 |                             |             | на 2022г.                  |                             |             |
|-----------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|
|                       |            | 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                       | 40 000,00                   | 160 000,00  | 4,00                       | 40 000,00                   | 160 000,00  | 4,00                       | 40 000,00                   | 160 000,00  |
|                       | 0200       |                            |                             |             |                            |                             |             |                            |                             |             |
|                       | 0300       |                            |                             |             |                            |                             |             |                            |                             |             |
| Всего                 | 0900       | x                          | x                           | 160 000,00  | x                          | x                           | 160 000,00  | x                          | x                           | 160 000,00  |

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               | 50968,70                       | 6,71                       | 342 000,00   | 50968,70                       | 6,71                       | 342 000,00   | 50968,70                       | 6,71                       | 342 000,00   |
| Тепловая энергия      | 0200       | Гкал              | 1015,06                        | 1689,46                    | 1 714 900,00 | 1027,62                        | 1668,81                    | 1 714 900,00 | 1027,62                        | 1668,81                    | 1 714 900,00 |
| водопотребление       | 0300       | м3                | 470,45                         | 34,01                      | 16 000,00    | 470,45                         | 34,01                      | 16 000,00    | 470,45                         | 34,01                      | 16 000,00    |
| водоотведение         | 0400       | м3                | 527,88                         | 30,31                      | 16 000,00    | 527,88                         | 30,31                      | 16 000,00    | 527,88                         | 30,31                      | 16 000,00    |
| вывоз мусора          | 0500       | м3                | 86,31                          | 1051,98                    | 90 800,00    | 86,31                          | 1051,98                    | 90 800,00    | 86,31                          | 1051,98                    | 90 800,00    |
| откачка септиков      | 0600       | м3                | 150                            | 200,00                     | 30 000,00    | 150                            | 200,00                     | 30 000,00    | 150                            | 200,00                     | 30 000,00    |
| Всего                 | 0900       | х                 | х                              | х                          | 2 209 700,00 | х                              | х                          | 2 209 700,00 | х                              | х                          | 2 209 700,00 |

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 (суток, часов) аренды | Цена аренды в месяц (сутки, час), руб. | Сумма, руб. | Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.) | Количество месяцев (суток, часов) аренды | Цена аренды в месяц (сутки, час), руб. | Сумма, руб. | Арендуемая 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       | х                                                     | х                                        | х                                      | 84000,00    | х                                                     | х                                        | х                                      | 84000,00    | х                                                     | х                                        | х                                      | 84000,00    |

2.5. Расчет расходов на содержание 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) |                          |             |
|                                                 |            | 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.Красноярск | 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       | 1 916,66                      | 12,00                    | 23 000,00   | 1 916,66                       | 12,00                    | 23 000,00   | 1 916,66                       | 12,00                    | 23 000,00   |

|                                          |             |           |          |                   |           |          |                   |
|------------------------------------------|-------------|-----------|----------|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| деятельность<br>дезинсекция              | 0400        | 3 500,00  | 3,00     | 10 500,00         | 3 500,00  | 3,00     | 10 500,00         |
| Промывка и<br>оприсовка<br>г. Красноярск | 0500        | 21 000,00 | 1,00     | 21 000,00         | 21 000,00 | 1,00     | 21 000,00         |
| Промывка и<br>оприсовка г. Канск         | 0600        | 17 000,00 | 1,00     | 17 000,00         | 17 000,00 | 1,00     | 17 000,00         |
| Текущий ремонт                           | 0700        | 60 000,00 | 1,00     | 60 000,00         | 60 000,00 | 1,00     | 60 000,00         |
| испытание<br>газравлических<br>шлангов   | 0800        | 4 000,00  | 2,00     | 8 000,00          | 4 000,00  | 2,00     | 8 000,00          |
| тех обслуживание<br>автомоб              | 0900        | 550,00    | 3,00     | 1 650,00          | 550,00    | 3,00     | 1 650,00          |
| шиномонтаж<br>автомоб                    | 1000        | 1 000,00  | 2,00     | 2 000,00          | 1 000,00  | 2,00     | 2 000,00          |
| Ремонт<br>автотранспорта                 | 1100        | 15 145,00 | 10,00    | 151 450,00        | 15 145,00 | 10,00    | 151 450,00        |
| заправка<br>картриджей                   | 1200        | 2 083,00  | 12,00    | 25 000,00         | 2 083,00  | 12,00    | 25 000,00         |
| охранная путьт<br>г. Красноярск          | 1300        | 1 500,00  | 12,00    | 18 000,00         | 1 500,00  | 12,00    | 18 000,00         |
| охрана г. Ачинск                         | 1400        | 10 000,00 | 12,00    | 120 000,00        | 10 000,00 | 12,00    | 120 000,00        |
| охрана г.<br>Минусинск                   | 1500        | 7200      | 12       | 86 400,00         | 7200      | 12       | 86 400,00         |
| <b>Всего</b>                             | <b>0900</b> | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>629 400,00</b> | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>629 400,00</b> |

## 2.6. Расчет расходов на обязательное страхование

| Наименование<br>расходов       | Код<br>строки | на 2020 г.<br>(текущий финансовый год)                                                     |                                                                                           |                  | на 2021 г.<br>(первый год планового периода)                                               |                                                                                           |                  | на 2022 г.<br>(второй год планового периода)                                               |                                                                                           |                  |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                |               | Количество<br>застрахованных<br>работников<br>(застрахованного<br>инициала),<br>чел. (ед.) | Взыскание<br>страховых<br>тарифов с учетом<br>поправочных<br>коэффициентов<br>к ним, руб. | Сумма,<br>руб.   | Количество<br>застрахованных<br>работников<br>(застрахованного<br>инициала),<br>чел. (ед.) | Взыскание<br>страховых<br>тарифов с учетом<br>поправочных<br>коэффициентов<br>к ним, руб. | Сумма,<br>руб.   | Количество<br>застрахованных<br>работников<br>(застрахованного<br>инициала),<br>чел. (ед.) | Взыскание<br>страховых<br>тарифов с учетом<br>поправочных<br>коэффициентов<br>к ним, руб. | Сумма,<br>руб.   |
| 1                              | 2             | 3                                                                                          | 4                                                                                         | 5                | 6                                                                                          | 7                                                                                         | 8                | 9                                                                                          | 10                                                                                        | 11               |
| автострахование<br>автомобилей | 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        |
|                                | 0200          |                                                                                            |                                                                                           |                  |                                                                                            |                                                                                           |                  |                                                                                            |                                                                                           |                  |
|                                | 0300          |                                                                                            |                                                                                           |                  |                                                                                            |                                                                                           |                  |                                                                                            |                                                                                           |                  |
| <b>Всего</b>                   | <b>0900</b>   | <b>x</b>                                                                                   | <b>x</b>                                                                                  | <b>25 000,00</b> | <b>x</b>                                                                                   | <b>x</b>                                                                                  | <b>25 000,00</b> | <b>x</b>                                                                                   | <b>x</b>                                                                                  | <b>25 000,00</b> |

2.7. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

| Наименование расходов | Код строки | на 2020 г.<br>(текущий финансовый год)                                               |                                      |             | на 2021 г.<br>(первый год планового периода)                                         |                                      |             | на 2022 г.<br>(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          |
|                       | 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 2020 г.<br>(текущий финансовый год) |                 |              | на 2021 г.<br>(первый год планового периода) |                 |              | на 2022 г.<br>(второй год планового периода) |                 |              |
|--------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------|
|                                      |            |                   | 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 "Герой"      | 0100       | услуга            | 1,00                                   | 5 000 000,00    | 5 000 000,00 | 1,00                                         | 5 000 000,00    | 5 000 000,00 | 1,00                                         | 5 000 000,00    | 5 000 000,00 |
| Право проката на фильм               | 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 фильм (наркомагия)  | 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                                   | 45 850,00       | 183 400,00   | 4,00                                         | 45 850,00       | 183 400,00   | 4,00                                         | 45 850,00       | 183 400,00   |
| информационная система "1-арант"     | 0500       | 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    |
| предрейсовый и после рейсовый осмотр | 0600       | 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    |
| антивирус кастерный                  | 0700       | 1 раз в год       | 1                                      | 15000           | 15 000,00    | 1                                            | 15000           | 15 000,00    | 1                                            | 15000           | 15 000,00    |
| гостиничные услуги проживания        | 0800       | 4 раза в год      | 12                                     | 2083,33         | 25 000,00    | 12                                           | 2083,33         | 25 000,00    | 12                                           | 2083,33         | 25 000,00    |
| офисная бумага                       | 0900       | месяцев           | 12                                     | 4166,66         | 50 000,00    | 12                                           | 4166,66         | 50 000,00    | 12                                           | 4166,66         | 50 000,00    |
| ЗОЖ                                  | 1000       | месяцев           | 1                                      | 16000           | 16 000,00    | 1                                            | 16000           | 16 000,00    | 1                                            | 16000           | 16 000,00    |
| Разработка методик                   | 1100       | месяцев           | 1                                      | 23000           | 23 000,00    | 1                                            | 23000           | 23 000,00    | 1                                            | 23000           | 23 000,00    |
| ТСМ                                  | 1200       | месяцев           | 12                                     | 21500           | 258 000,00   | 12                                           | 21500           | 258 000,00   | 12                                           | 21500           | 258 000,00   |
| Всего                                | 0900       |                   | x                                      | x               | 7 076 100,00 | x                                            | x               | 7 076 100,00 | x                                            | x               | 7 076 100,00 |

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 | Сумма, руб.                                   |                                                 |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    |            | на 2020 г.<br>(текущий год)<br>финансовый год | на 2021 г.<br>(первый год<br>планового периода) | на 2022 г.<br>(второй год<br>планового периода) |
| 1                                                                                                                                                                                  | 2          | 3                                             | 4                                               | 5                                               |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года        | 100        |                                               |                                                 |                                                 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) задолженность) на начало года                                                                             | 200        |                                               |                                                 |                                                 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                                                   | 300        | 1 575 166,76                                  | 1 144 000,00                                    | 1 144 000,00                                    |
| в том числе:                                                                                                                                                                       |            |                                               |                                                 |                                                 |
| услуги связи                                                                                                                                                                       | 301        | 39600                                         | 39600                                           | 39600                                           |
| транспортные услуги                                                                                                                                                                | 302        | 68 600,00                                     | 38 600,00                                       | 38 600,00                                       |
| коммунальные услуги                                                                                                                                                                | 303        | 0                                             |                                                 |                                                 |
| аренда имущества                                                                                                                                                                   | 304        | 0                                             | 0                                               | 0                                               |
| содержание имущества                                                                                                                                                               | 305        | 188 195,46                                    | 141 000,00                                      | 141 000,00                                      |
| обязательное страхование                                                                                                                                                           | 306        | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                            |
| повышение квалификации (профессиональная переподготовка)                                                                                                                           | 307        | 49000                                         | 49000                                           | 49000                                           |
| оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше | 308        |                                               |                                                 |                                                 |
| приобретение объектов движимого имущества                                                                                                                                          | 309        |                                               |                                                 |                                                 |
| приобретение материальных запасов                                                                                                                                                  | 310        | 1 229 771,30                                  | 875 800,00                                      | 875 800,00                                      |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года         | 400        |                                               |                                                 |                                                 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) задолженность) на конец года                                                                              | 500        |                                               |                                                 |                                                 |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 100 - с. 200 + с. 300 - с. 400 + с. 500)                                                                                 | 600        | 1 575 166,76                                  | 1 144 000,00                                    | 1 144 000,00                                    |

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

### 2.1. Расчет расходов на услуги связи

| Наименование расходов | Код строки | на 2020 г.<br>(текущий финансовый год) |                           |                            |             | на 2021 г.<br>(первый год планового периода) |                           |                            |             | на 2022 г.<br>(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          |
| почтовые марки        | 0100       | месяцев                                |                           | 12                         | 3300        | 39600,00                                     | месяцев                   |                            |             |                                              |                           |                            |             |
|                       | 0200       | месяцев                                |                           |                            |             |                                              |                           |                            |             |                                              |                           |                            |             |
|                       | 0300       | месяцев                                |                           |                            |             |                                              |                           |                            |             |                                              |                           |                            |             |
| <b>Всего</b>          | 0900       | x                                      | x                         | x                          | 39600,00    | x                                            | x                         | x                          | 39600,00    | x                                            | x                         | x                          | 39600,00    |

### 2.2. Расчет расходов на транспортные услуги

| Наименование расходов              | Код строки | на 2020 г.<br>(текущий финансовый год) |                             |             | на 2021 г.<br>(первый год планового периода) |                             |             | на 2022 г.<br>(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                                   | 9 650,00                    | 38 600,00   | 4,00                                         | 9 650,00                    | 38 600,00   | 4,00                                         | 9 650,00                    | 38 600,00   |
| транспортные услуги фонд Прохорова | 0200       | 1,00                                   | 30 000,00                   | 30 000,00   |                                              |                             |             |                                              |                             |             |
|                                    | 0300       |                                        |                             |             |                                              |                             |             |                                              |                             |             |
| <b>Всего</b>                       | 0900       | x                                      | x                           | 68 600,00   | x                                            | x                           | 38 600,00   | x                                            | x                           | 38 600,00   |

2.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

| Наименование<br>расходов | Код<br>строки | Единица<br>измерения | на 2020 г.<br>(текущий финансовый год) |                                  |             | на 2021 г.<br>(первый год планового периода) |                                  |             | на 2022 г.<br>(второй год планового периода) |                                  |             |
|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
|                          |               |                      | Расчетное<br>потребление<br>ресурсов   | Тариф (с<br>учетом НДС),<br>руб. | Сумма, руб. | Расчетное<br>потребление<br>ресурсов         | Тариф (с<br>учетом НДС),<br>руб. | Сумма, руб. | Расчетное<br>потребление<br>ресурсов         | Тариф (с<br>учетом НДС),<br>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.<br>(текущий финансовый год) |                          |             | на 2021 г.<br>(первый год планового периода) |                          |             | на 2022 г.<br>(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          |
| Текущий ремонт        | 0100       | 122 195,46                             | 1,00                     | 122 195,46  | 75 000,00                                    | 1,00                     | 75 000,00   | 75 000,00                                    | 1,00                     | 75 000,00   |
| Ремонт автотранспорта | 0200       | 10 000,00                              | 1,00                     | 10 000,00   | 10 000,00                                    | 1,00                     | 10 000,00   | 10 000,00                                    | 1,00                     | 10 000,00   |
| заправка картриджа    | 0300       | 3 000,00                               | 12,00                    | 36 000,00   | 3 000,00                                     | 12,00                    | 36 000,00   | 3 000,00                                     | 12,00                    | 36 000,00   |
| утилизация            | 0400       | 20000,00                               | 1,00                     | 20 000,00   | 20000,00                                     | 1,00                     | 20 000,00   | 20000,00                                     | 1,00                     | 20 000,00   |
| Всего                 | 0900       | x                                      | x                        | 188 195,46  | x                                            | x                        | 141 000,00  | x                                            | x                        | 141 000,00  |

2.6. Расчет расходов на обязательное страхование

| Наименование расходов | Код строки | на 2020 г.<br>(текущий финансовый год)                                       |                                                                                 |             | на 2021 г.<br>(первый год планового периода)                                 |                                                                                 |             | на 2022 г.<br>(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.<br>(текущий финансовый год)                                               |                                      |             | на 2021 г.<br>(первый год планового периода)                                         |                                      |             | на 2022 г.<br>(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       | 10                                                                                   | 4900                                 | 49000,00    | 10                                                                                   | 4900                                 | 49000,00    | 10                                                                                   | 4900                                 | 49000,00    |
|                        | 0200       |                                                                                      |                                      |             |                                                                                      |                                      |             |                                                                                      |                                      |             |
|                        | 0300       |                                                                                      |                                      |             |                                                                                      |                                      |             |                                                                                      |                                      |             |
| Всего                  | 0900       | x                                                                                    | x                                    | 49000,00    | x                                                                                    | x                                    | 49000,00    | x                                                                                    | x                                    | 49000,00    |

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

| Наименование расходов              | Код строки | Единица измерения | на 2020 г.<br>(текущий финансовый год) |                 |              |            | на 2021 г.<br>(первый год планового периода) |             |            |                 | на 2022 г.<br>(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       | 500 000,00   | 20         | 25 000,00                                    | 500 000,00  | 20         | 25 000,00       | 500 000,00                                   |            |                 |             |
| орг. Техника                       | 0200       | шт                | 1,00                                   | 82 000,00       | 82 000,00    | 1,00       | 82 000,00                                    | 82 000,00   | 1,00       | 82 000,00       | 82 000,00                                    |            |                 |             |
| мебель                             | 0300       | шт                | 1,00                                   | 200 000,00      | 200 000,00   |            |                                              |             |            |                 |                                              |            |                 |             |
| медицинская аптечка                | 0400       | шт                | 4,00                                   | 500,00          | 2 000,00     | 4,00       | 500,00                                       | 2 000,00    | 4,00       | 500,00          | 2 000,00                                     |            |                 |             |
| ТСМ                                | 0500       | л                 | 1 280,00                               | 46,88           | 60 000,00    | 1 280,00   | 46,88                                        | 60 000,00   | 1 280,00   | 46,88           | 60 000,00                                    |            |                 |             |
| 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                                    |            |                 |             |
| Матгний инвентарь                  | 0700       | договор           | 1                                      | 9000            | 9 000,00     | 1          | 9000                                         | 9 000,00    | 1          | 9000            | 9 000,00                                     |            |                 |             |
| Прочие расходы                     | 0800       | договор           | 1                                      | 182800          | 182 800,00   | 1          | 182800                                       | 182 800,00  | 1          | 182800          | 182 800,00                                   |            |                 |             |
| сувенирная продукция               | 0900       | договор           | 1                                      | 20000           | 20 000,00    | 1          | 10000                                        | 10 000,00   | 1          | 10000           | 10 000,00                                    |            |                 |             |
| оцифровка                          | 1000       | договор           | 1                                      | 50000           | 50 000,00    |            |                                              |             |            |                 |                                              |            |                 |             |
| ТСМ фонд Прохорова                 | 1100       | договор           | 1                                      | 5000            | 5 000,00     |            |                                              |             |            |                 |                                              |            |                 |             |
| Гостиничные услуги фонда Прохорова | 1200       | договор           | 1                                      | 88971,3         | 88 971,30    |            |                                              |             |            |                 |                                              |            |                 |             |
| Всего                              | 1300       |                   | x                                      | x               | 1 229 771,30 | x          | x                                            | 875 800,00  | x          | x               | 875 800,00                                   |            |                 |             |