Остаток средств на начало текущего финансового года Остаток средств на конец текущего финансового года доходы в виде арендной платы Доходы, всего: доходы от собственности, всего в том числе: в том числе: Наименование показателя 0001 строки Код 1100 1000 1110 и Российской классификаци Федерации 3 бюджетной Код по 120 120 39 319 900,00 120 529,32 120 529,32 субсидии (текущий финансовый год) на 2020 г. поступления от 1 600 000,00 33 069 900,00 1 600 000,00 деятельности приносящей 434 316,76 доход (первый год планового периода) (второй год планового периода) субсидии на 2021 г. поступления от деятельности приносящей доход Сумма 33 069 900,00 1 600 000,00 субсидии на 2022 г. поступления от деятельности приносящей доход за пределами планового периода субсидии 10 доход деятельности от приносящей поступления

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

or "15" Subape 2000 r. 2

Министерство культуры Красноярского края

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредител

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой) Учреждение Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Енисей кино"

Раздел 1. Поступления и выплаты

EPC **УТВЕРЖДАЮ** Зам. министра Васильева О.С phloso вкуры Красноярского края 60 Suodinice. 0 Дата 200 Or. Коды

по Сводному реестру по Сводному реестру глава по БК

HHIM 2460001913

по ОКЕИ

KIII

246301001

383

Рекомендуемый образец

плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных учредителя в отношении которых осуществляет министерство культуры Красноярского края, утвержденному приказом министерства культуры бюджетного и автономного учреждений, функции и полномочия к Порядку составления и утверждения № 389 от 24 декабря 2019

						Сумма	ма			
		1	на 2	на 2020 г.	на	на 2021 г.		на 2022 г.		
	5	Код по бюджетной	(текущий фи	(текущий финансовый год)	(первый год п	(первый год планового периода)	(второй год пл	(второй год планового периода)	за пределами	за пределами планового периода
Наименование показателя	строки	классификаци и Российской		поступления от		поступления от		поступления от		поступления
		Федерации 3	субсидии	приносящей доход деятельности	субсидии	приносящей доход деятельности	субсидии	приносящей доход деятельности	субсидии	от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	=
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										
рамках установленного государственного задания	1210	130	38 009 900,00		33 009 900,00		33 069 900,00			
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного залания	1230	130		. 200 000,00		1 000 000,00		1 200 000,000		
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 гом числе:	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:		3								
субсилии на осуществление капитальных впожений	1520	180								
		7.00								
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁵	1980	×								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности										
прошлых лет	1981	510								×

•

×		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	850	2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
×								360	2240	социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
×								350	2230	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
×								340	2220	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
×								321	2211	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
×								320	2210	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
×							10 000,00	300	2200	социальные и иные выплаты населению, всего
×								119	2142	на иные выплаты работникам
×								119	2141	в том числе: на выплаты по оплате труда
×		92 000,00	6 387 100,00	92 000,00	6 387 100,00	92 000,00	6 387 100,00	119	2140	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
×								113	2130	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
×		16 000,00	70 000,00	16 000,00	70 000,00	19 150,00	60 000,00	112	2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
×			357 898,50		357 898,50		357 898,50	Ш	2111	из них: объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения
×		308 000,00	21 158 600,00	308 000,00	21 158 600,00	308 000,00	21 158 600,00	1111	2110	в том числе: оплата труда
×		416 000,00	27 615 700,00	416 000,00	27 615 700,00	419 150,00	27 615 700,00	×	2100	в том числе: на выплаты персоналу, всего
		1 600 000,00	33 069 900,00	1 600 000,00	33 069 900,00	2 034 316,76	38 069 900,00	x	2000	Расходы, всего
11	10	9	8	7	6	5	4	w	2	1
поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	классификаци и Российской Федерации	строки	Наименование показателя
за пределами планового периода	за преде	ма на 2022 г. (второй год планового периода)	ма на	на 2021 г. Сумма (первый год планового периода) (в	на (первый год пл	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2 (текущий фи	Код по бюджетной	Kon	

						Сумма	ма			
		5	на	на 2020 г.	на	на 2021 г.		на 2022 г.		
	Kon	код по бюджетной	(текущий фи	(текущий финансовый год)	(первый год п	(первый год планового периода)	(второй год п	(второй год планового периода)	за пределами	за пределами планового периода
Наименование показателя	строки	классификаци и Российской		поступления от	Ú	поступления от		поступления от		поступления
		Федерации "	субсидии	доход	субсидии	доход	субсидии	доход	субсидии	от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		×
иные налоги (включаемые в состав расходов)										
в оюджеты оюджетной системы госсийской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	11 000,00	0.00	11 000,00	0,00	11 000,00		×
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		×
безвозмездные перечисления организациям и	2400									
из них:	2400	×								×
гранты, предоставляемые другим	2	9								
взносы в международные организации	2420	862								×
										×
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	×								×
исполнение судебных актов Российской Фелерапии и мировых соглашений по										
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								×
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	×	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-	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	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 госуларственными										
учреждениями	2651	406								

.

						Сумма	иа			
	Vo.	Код по бюджетной	на 2 (текущий фи	на 2020 г. (текущий финансовый год)	п тол имвани) вн	на 2021 г. на 2022 г. на 2022 г. (первый год планового периода)	на (второй год пл	на 2022 г. 1 планового периода)	за пределами	за пределами планового периода
Наименование показателя	строки	классификаци и Российской Федерации 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества										
государственными учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	001								×
в том числе: напог на прибыть. ⁸	3010									•
налог на добавленную стоимость 8	3020									×
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030									×
Прочие выплаты, всего 9	4000	×								×
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								×

- В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
- Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения дата утверждения Плана.
- В графе 3 отражаются:
- по строкам 1100 1900 коды аналитической группы подвида доходов бюджегов классификации доходов бюджегов;
- 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;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности); по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,
- по строкам 4000 4040 коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджегов классификации источников финансирования дефицитов бюджегов
- формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года. 1 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
- средств, размещенных на банковских депозитах. Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской зидолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
- 6 В соответствии с пунктом 11 статьи 6 Закона Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений"
- 7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- 8 Показатель отражается со знаком "минус".
- автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. 9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения

Раздел 2. Сведення по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

			w				2		1.4.5.2	1.4.5.1		-	Ne n/n
		в том числе по году начала закупки:	Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с		в том числе по году начала закупки:	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в том числе:	2	Наименование показателя
20000	26610		26600		26510		26500		26452	26451		3	Коды
			×				×		х	×		4	Год начала закупки
												5	на 20 20 г. (текущий финансовый год.)
												6	Су на 20 21 г. (первый год планового периода)
												7	Сумма на 20 22 г. (второй год планового периода)
												8	за пределами планового периода

Исполнитель

20

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор

И.Г.Белова (расшифровка подписи)

243-84 33

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

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 "Поступления и выплаты" Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок говаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской 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

¹² 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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе 16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 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

			Сумма, руб.	
Наименование показателя	Код	на 2020 год (на текущий	на 2021год (на первый год	на 2022 год (на второй год
		финансовый год)	планового периода)	планового периода)
	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, компенсация 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		2 021 216 76	1 600 000 00	1 600 000 00
(c. 0300 + c.0100 - c.0200 - c. 0400 + c. 0500)	0600	2 034 310,70	00,000,008 1	1 600 000,000

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

			Объем доходов	
Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного				
задания	0100			
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	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			
Beero	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

		Плата (тариф)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	(работы), руб.	Планиру	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	ия услуг)	Общий объем	Общий объем планируемых поступлений, руб.	уплений, руб.
Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периола)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показ на закрытой плащадке	0100	50,00	50,00	50,00	650,00	00,00	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	×	00,000 885 1	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

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

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

Итого		Возмещение ущерба имущества		Наименование показателя	
9000	0200	0100	2	строки	ì
12 000,00		12 000,00	3	на 2020 год (на текущий финансовый год)	
12 000,00		12 000,00	4	на 2021 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб.
12 000,00		12 000,00	S	на 2022 год (на второй год планового периода)	

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

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

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

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

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

Всего	1. Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	Прочие доходы	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		Наименование показателя	
9000	0600	0500	0400	0300	0200	0100	2	Код строки	
1 250 000,00				1 250 000,00			3	на 2020 год (на текущий финансовый год)	
1 250 000,00				1 250 000,00			4	на 2021 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб.
1 250 000,00				1 250 000,00			5	на 2022 год (на второй год планового периода)	

1.1 Расчет прочих доходов

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

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Итого	в том числе:	Поступления прочих доходов, всего		Наименование показателя	
9000	0101	0100	2	строки	•
			3	на 2020 год (на текущей финансовый год)	
			4	на 20_ год (на первый год планового периода)	Сумма, руб.
			5	на 20 год (на второй год планового периода)	

II. Обосновання (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

			Объем расходов	
Наименование показателя	Код	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
	строки	(на текущий	(на первый год	(на второй год
		финансовый год)	планового периода)	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				II .
задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская				
задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (c.0100 - c.0200 + c.0300 - c.0400 + c.0500)	0600	21 158 600,00	21 158 600,00	21 158 600,00
		The second secon		

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

				Объем расходов	
Наименование показателя	KOCTV*	Код	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	KOCL 5	строки	(на текущий	(на первый год	(на второй год
			финансовый год)	планового периода)	планового периода)
	2	w	4	5	6
Заработная плата	211	1000	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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

2. Расчет расходов на оплату труда

			Объем расходов	
	Код	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
LIGHINGHOBATHIC HONADALCHA	строки	(на текущий	(на первый год	(на второй год
		финансовый год)	планового периода)	планового периода)
	2	u	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 произволстве и профессиональных заболеваний)	0300	90 529,00	90 529,00	90 529,00
_	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			
Bcero 9	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

Итого 9000	пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	Наименование выплаты	
9000	0001	2	Код строки	
×	4 526,45	u	размер выплаты на 1 человека в год	(на тек
×	20	4	численность получателей выплаты, чел	на 2020 год (на текущий финансовый год)
90 529,00	90 529,00	5	сумма	год)
×	4 526,45	6	размер выплаты на 1 человека в год	(на первы
×	20	7	численность получателей выплаты, чел	на 2021 год (на первый год планового периода)
90 529,00	90 529,00	8	сумма	ериода)
×	4 526,45	9	размер выплаты на 1 человека в год	(на второ
х	20	10	численность получателей выплаты, чел	на 2022 год (на второй год планового периода)
90 529,00	90 529,00	11	сумма	риода)

2.2. Расчет расходов на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения

Итого	выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	1	Наименование выплаты	
Mroro 9000	0001	2	Код	
×	13,5	3	Предельное количество окладов руководителя учреждения, учитываемое при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера	(на тек
х	26 511,00	4	Размер установленного оклада, руб.	на 2020 год (на текущий финансовый год)
357 898,50	357 898,50	5	Сумма, руб.	(год)
×	13,5	6	Предельное количество окладов руководителя учреждения, Размер учитываемое при установленного определении оклада, руб. объема средств на выплаты стимулирующего характера	(на первы
×	26 511,00	7	Размер установленного оклада, руб.	на 2021 год (на первый год планового периода)
357 898,50	357 898,50	8	Сумма, руб.	ериода)
×	13,5	9	Предельное количество окладов руководителя учреждения, учитываемое при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера	(на второ
×	26 511,00	10	Размер установленного оклада, руб.	на 2022 год (на второй год планового периода)
357 898,50	05,868 252	111	Сумма, руб.	эриода)

2.3. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Итого	Классность водителям	Выплаты за наличие нагрудного знака	Выплаты молодым специалистам	1	Наименование выплаты	
9000	0003	0002	0001	2	Код	
×	18 763,20	10 709,38	84 835,20	3	размер выплаты на 1 человека в год	(на тек
×	1	5	1	4	численность получателей выплаты, чел	на 2020 год (на текущий финансовый год)
157 145,28	18 763,20	53 546,88	84 835,20	5	сумма	год)
×	18 763,20	10 709,38	84 835,20	6	размер выплаты на 1 человека в год	(на первы
×	-	5	1	7	численность получателей выплаты, чел	на 2021 год (на первый год планового периода)
157 145,28	18 763,20	53 546,88	84 835,20	8	сумма	ериода)
×	18 763,20	10 709,38	84 835,20	9	размер выплаты на 1 человека в год	(на вторс
×	1	5	1	10	численность получателей выплаты, чел	на 2022 год (на второй год планового периода)
157 145,28	18 763,20	53 546,88	84 835,20	11	сумма	риода)

			Объем расходов	
Наименование показателя	Код	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
I I	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0010			
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	0600	0	0	0
(c.0100 - c.0200c.+ 0300 - c. 0400 + c. 0300)	0600			

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

			Объем расхолов	
			Оовем расходов	
Наименование показателя	Код	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
	строки	(на текущий	(на первый год	(на второй год
		финансовый год)	планового периода)	планового периода)
1	2	သ	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	115 000,00	115 000,00	00,000
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				
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				
командаровках расотников на территории иностранных государств				
Всего	9000	185 000,00	185 000,00	185 000,00

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 2020 год (на текущий финансовый год)

20	,	4		2	
			,	,	
Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Среднее количество выплат в год, ед.	Численность получателей выплаты, чел	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Код	Наименование показателя

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2021 год (на первый год планового периода)

10 IIIV. NIIVON TIITOTII	из них: административно-управленческий персонал 0110	Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и 0100 28 750,00 1	1 2 3 4 5	Наименование показателя Код Средний размер выплаты Численность получателей Среднее количество строки на 1 сотрудника выплаты, чел выплат в год, ед. (гр.3
		115 000,00	6	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)

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

6 115 000,00	5 5 4	4	28 750,00	0100 0110 0111	I Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего из них: административно-управленческий персонал из них: руководители
(= 3	Среднее количество	Численность получателей	Средний размер выплаты	Код	Наименование показателя

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)

из них: руководители	из них: административно-управленческий персонал	Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего		Наименование показателя
1110	0110	0100	2	Код
		350,00	ယ	Средний размер выплаты на 1 сотрудника
		17	4	Численность получателей выплаты, чел
		1	5	Количество дней
		10	6	Среднее количество выплат в год, ед.
		60900	7	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.6)

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2021 год (на первый год планового периода)

Количество Среднее коли дней выплат в го 5 6
Среднее

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

из них: руководители 0111	из них: административно-управленческий персонал 0110	Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего 0100	1 2	Наименование показателя Код Средн
		350,00	3	Средний размер выплаты на 1 сотрудника
		17	4	Численность получателей выплаты, чел
		1	5	Количество дней
		10	6	Среднее количество выплат в год, ед.
		60900	7	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.6)

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)

еднее количеств в год, ед. 5	из них: руководители 01111	из них: административно-управленческий персонал 0110	Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего 2 275,00 2	2 3 4	Наименование показателя Код Средний размер выплаты Численность получателей Ср строки на 1 сотрудника выплаты, чел
Среднее			2	4	
			2	5	

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 х гр.4 х гр.5)
	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)

из них: руководители	из них: административно-управленческий персонал	Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего		Наименование показателя
0111	0110	0100	2	Код
		2 275,00	3	Средний размер выплаты на 1 сотрудника
		2	4	Численность получателей выплаты, чел
		22	5	Среднее количество выплат в год, ед.
		9 100,00	6	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)

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

2.4.1. 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 текущий финансовый год)

Пануанованна в плате	Код	Размер стоимости проезда и провоза багажа	сти проезда и багажа	Численность получа выплаты, чел	Численность получателей выплаты, чел	Количество выплат	Сумма	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по	Справочно: количество человек, проездные илеты которым приобретаются по
панменование выплаты	строки	55				в год, ед. (гр.7 = гр.5)	(rp.3 x rp.5 + rp.4 x rp.6)	льготным тарифам	тарифам
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи	1		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	×	×						

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)

Итого 9000	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	_			Наименование выплаты	
9000	0100	2		строки	Код	
×		မ	на 1 сотрудника		Размер стоимости проезда и провоза багажа	
×		4	на 1 члена семьи		сти проезда и багажа	
		5	работников		Численность получателей выплаты, чел	
		6	членов семьи	иленов семки (гр.7 = гр.5)		
		. 7	39 39 39			
	ě	8		Сумма (гр.3 х гр.5 + гр.4 х гр.6)		
		9	всего	льготным	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по	
		10	из них бесплатно	льготным тарифам	вочно: овек, проездные триобретаются по	

планового периода) 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

Mroro 9000	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	1 2		строки	Наименование выплаты Код	
0	ō		на	3.55	д	
×		3	на г сотрудника	•	Размер стоимости проезда и провоза багажа	
×		4	на 1 члена семьи		сти проезда и багажа	
		5	раоотников	ĭ	Численность получателей выплаты, чел	
		6	членов семьи	Количество выплат Сумма в год, ед. (гр.7 = гр.5) (гр.3 х гр.5 + гр.4 х гр.6)		
		7	93 19 19			
		8				
		9	всего			
		10	из них бесплатно	льготным тарифам	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по	

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

	0-000		Объем расходов	
Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (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 (c.0100 - c.0200 + c. 0300 - c. 0400 + c. 0500)	0600	6 387 100,00	6 387 100,00	6 387 100,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

			100000000	ер базы для начи страховых взнос			Сумма взноса	
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (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: 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: по тарифу%	0131		7,11000				
1.3.2.		0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу%	0141						
1.4.2.	по тарифу	0142			1			

			Размер баз	ы для начислени взносов	ия страховых		Сумма взноса	
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	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		191	
2.3.1.	в том числе; по тарифу	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x			
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	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	х	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу	0321			200-11-7-			
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400						
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	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: корректировка округления	0510	х	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

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

			Объем расходов	
Наименование показателя	Код	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
	строки	(на текущий	(на первый год	(на второй год
		финансовый год)	планового периода)	планового периода)
	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	0200			
Планируемые выплаты на оплату труда ($c.0100$ - $c.0200$ + $c.0300$ - $c.0400$ + $c.0500$)	0090	307 200,00	307 200,00	307 200,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

				Объем расходов		
Наименование показателя	KOCLV*	Код	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
		строки	(на текущий	(на первый год	(на второй год	
			финансовый год)	планового периода)	планового периода)	
	2	3	4	5	9	Γ
Заработная плата	211	1000	307 200,00	307 200,00	307 200,00	
Начисление на выплаты по оплате труда	213	0005	92 800,00	92 800,00	92 800,00	Г
		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 коспиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указаниям детализация.

2. Расчет расходов на оплату труда

	i		Объем расходов	
Наименование поседения	Код	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
TARMONDARIN HONOSALOIN	строки	(на текущий	(на первый год	(на второй год
		финансовый год)	планового периода)	планового периода)
	2	3	4	5
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	0100	00,00	00°0 .	00'0
в том числе:	0110			
	0120			
Компенсационные выплаты, всего	0070	0,00	0000	00,00
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:				
на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	0410			
	0420			
Материальная помощь	0200			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0090			
Beero	0006	307 200,00	307 200,00	307 200,00

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

							Γ
	зриода)	сумма	=				
на 2022 год	(на второй год планового периода)	численность получателей выплаты, чел	10				×
	(на вторс	размер выплаты на 1 человека в год	6				×
	сриода)	сумма	8				
на 2021 год	(на первый год планового периода)	численность получателей выплаты, чел	7				×
	(на первы	размер выплаты на 1 человека в год	9				×
	год)	сумма	5				
на 2020 год	(на текущий финансовый год)	численность получателей выплаты, чел	4				×
	(на тек	размер выплаты на 1 человека в год	3				×
		Код	2	1000	0000	0003	0006
		Наименование выплаты	1				Итого 9000

2.2. Расчет расходов на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения

		(на тек	на 2020 год (на текущий финансовый год)	год)	(на первы	на 2021 год (на первый год планового периода)	риода)	(на второ	на 2022 год (на вгорой год планового периода)	иода)
Наименованис выплаты	Код	Предельное количество окладов руководителя учреждения, учитываемое при объема средств на выплаты стимулирующего характера	Размер установленного оклада, руб.	Сумма, руб.	Предельное количество окладов руководителя учреждения, учитываемое при объема средств на выплаты стимулирующего характера	Размер установленного оклада, руб.	Сумма, руб.	Предельное количество окладов руководителя учреждения, учитываемое при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера	Размер установленного оклада, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	9	7	8	6	01	П
	1000									
Итого	0006	x	x		х	x		×	×	

2.3. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

			на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год	
		(на тек	(на текущий финансовый год)	год)	(на первы	(на первый год планового периода)	сриода)	(на вторс	(на второй год планового периода)	риода)
Наименование выплаты	Код	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	9	7	8	6	10	11
	1000									
	0002									
	0003									
Итого	0006	×	×		×	×		×	×	
,										

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

			Объем расходов	
Наименование показателя	Код	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0010			
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	0200			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование				
(c.0100 - c.0200c.+ 0300 - c. 0400 + c. 0500)	0090			
				The second secon

2. 2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

			Объем расходов	
Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0010			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0070	5 000,000	5 000,000	5 000,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300	14 150,00	11 000,00	11 000,000
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	0200			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0090			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0020			
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	0060			
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств				

Выплаты				
BG	0006	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	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)	
	2	3	4	5	9	ľ
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	00100					
из них: административно-управленческий персонал	1010					
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	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	\$	9
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0010				
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	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)	
1	2	3	4	5	9	Т
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100					
из них: административно-управленческий персонал	0110					Т
из них: руководители	0111					Т

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	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.6)
	2	3	4	5	9	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	105	2	2	5	5 000,00

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	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	9	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	00100	105	2	5	\$	5 000,000
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	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.6)
	2	3	4	5	9	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0010	105	2	S	S	5 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					
					The second secon	

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	Средний размер вышаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	9
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	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
	2	3	4	5	9
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0010	350,000	S	9	11 000,00
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	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	S	9
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0010	350,000	S	9	11 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

1.

			Объем расходов	
Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (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 (c.0100 - c.0200 + c. 0300 - c. 0400 + c. 0500)	0600	92 800,00	92 800,00	92 800,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

			Разм	ер базы для начис страховых взносо			Сумма взноса	
№ n/n	Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (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: 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: по тарифу %	0131						
1.3.2.	по тарифу	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу%	0141						
1.4.2.	по тарифу	0142	- min-					

			Размер базы д	ля начисления стр	ваховых взносов		Сумма взноса	
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	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: по тарифу	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	x	x			
3.1.	в том числе: 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: по тарифу	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400						
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	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	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	х	х	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)

	The second secon			
			Объем расходов, руб.	
Наимснование показателя	Код	на 20 год (на текуший финансовый год)	на 20_год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	S
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	0200			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0090			
Beero	0006			

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

			Объем расходов, руб.	
Наименование показателя	Код	на 20 год (на текуций финансовый год)	на 20_год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	1000	12 700,00	12 700,00	12 700,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0000	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Иные платежи	0003	9 300,00	9 300,00	9 300,00
Beero	0006	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Расчет объема расходов на уплату иных платежей Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

	-		на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год	
	17.01	(на те	(на текущий финансовый год)	год)	(на перв	(на первый год планового периода)	гриода)	(на втор	(на второй год планового периода)	риода)
Наименование показателя ст	z	размер одной выплаты, руб.	размер одной количество выплаты, руб. 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	9	7	8	6	10	=
Уплата штрафов (в том числе административных), пени,										
всего	0100	×	×		×	×		×	×	
в том числе:	1010	1	12 700,00	12700,00	1	12 700,00	12700,00	1	12 700,00	12700,00
Итого 90	0006	×	×	12700,00	×	×	12700,00	×	×	12700,00

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

ā	Кол	(на те	на 2020 год (на текущий финансовый год)	год)	(на пер	на 2021 год (на первый год планового периода)	гриода)	(на втор	на 2022 год (на второй год планового периода)	риода)
Наименование показателя	строки	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	9	7	8	6	10	п
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0010	×	×		x	×		×	×	
в том числе:	0101	4	4500	18 000,00	4	4500	18 000,000	4	4500	18 000,000
Итого 9000	0006	×	×	18 000,00	×	×	18 000,00	×	×	18 000,000

2.3. Расчет расходов на иные платежи

			на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год	
	Kon	(на те	(на текущий финансовый год)	i год)	(на пер	(на первый год планового периода)	ериода)	(на втој	(на второй год планового периода)	ериода)
Наименование показателя	строки	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	9	7	8	6	10	11
Аные платежи	0100	×	×		×	×		×	×	
в том числе;	0101	1	9 300,00	9 300,00	1	9 300,000	9 300,00	-	9 300,00	9 300,00
Итого	Uroro 9000	*	>	0 300 00	>	,	0 300 00	:		000000

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

			Сумма, руб.	
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
Наименование показателя	Код строки	(текущий	(первый год	(второй год
		финансовый год)	планового периода)	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	Код		на 2 (текущий фи	на 2020 г. (текущий финансовый год)			на 2 (первый год пл	на 2021 г. (первый год планового периода)				на 20: (второй год план	на 2022 г. (второй год планового периода)
Наименование расходов	строки	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	ъ за руб.	ъ за Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб. Количество номеров, ед. п
1	2	ω	4	S	6	7	8	9		10	10 11	10 11 12	=
услуги связи г.Красноярск	0100	месяцев	12	8 750,00	105 000,00 месяцев	месяцев	12,00	8	8 750,00		750,00 105 000,00 месяцев		105 000,00 месяцев
услуги связи г.Канск	0200	месяцев	12	2 250,00	27 000,00 месяцев	месяцев	12,00	2	2 250,00		250,00 27 000,00 месяцев		27 000,00 месяцев
услуги связи г.Минусинск	0300	месяцев	12	1 916,66	23 000,00 месяцев	месяцев	12,00		916,66		916,66 23 000,00 месяцев		23 000,00 месяцев
интерн <i>е</i> т Красноярск	0400	месяцев	12	5 048,14	60 577,68 месяцев	месяцев	12,00	5	5 048,14		048,14 60 577,68 месяцев		60 577,68 месяцев
интернет Канск	0500	месяцев	12	1 500,00	18 000,04 месяцев	месяцев	12,00		1 500,00		500,00 18 000,04 месяцев		18 000,04 месяцев
интернет минусинск	0600	месяцев	12	1 085,00	13 020,00 месяцев	месяцев	12,00	_	085,00		085,00 13 020,00 месяцев		13 020,00 месяцев
почтовые марки	0700	месяцев	12	1950,19	23402,28 месяцев	месяцев	12,00	1	950,19		950,19 23 402,28 месяцев		23 402,28 месяцев
Bcero	0900	×	×	×	270 000,00	×	×	×		270 000,00	270 000,00 x		×

2.2. Расчет расходов на транспортные услуги

Bcero			транспортные услуги		расходов	Наименование
Bcero 0900	0300	0200	0100	2	строки	Kon.
×			4,00	3	Количество услуг перевозки	(текуп
×				4	Цена услуги перевозки, руб.	на 2020 г. (текущий финансовый год)
160 000,00			40 000,00 160 000,00	s	Сумма, руб.	і год)
×			4,00	6	Количество услуг перевозки	(первый г
×				7	Цена услуги перевозки, руб.	на 2021 г. (первый год планового периода)
160 000,00			40 000,00 160 000,00	8	Сумма, руб.	ериода)
×			4,00	9	Количество услуг перевозки	(второй год
×			40 000,00	10	Цена услуги перевозки, руб.	на 2022г. од планового периода)
160 000,00			160 000,00	11	Сумма, руб.	риода)

2.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

Bcero 0900 x	откачка септиков 0600 м3	вывоз мусора 0500 м3	водоотведение 0400 м3	водопотребление 0300 м3	Тепловая энергия 0200 Гкалл	эл. Энергия 0100 кВт 5	1 2 3	pec
×	150	86,31	527,88	470,45	1015,06	50968,70	4	ресурсов
×	200,00	1051,98	30,31	34,01	1689,46	6,71	S	руб.
2 209 700,00	30 000,00	90 800,00	16 000,00	16 000,00	1 714 900,00	342 000,00	6	7
×	150	86,31	527,88	470,45	1027,62	50968,70	7	ресурсов
×	200,00	1051,98	30,31	34,01	1668,81	6,71	8	руб.
2 209 700,00	30 000,00	90 800,00	16 000,00	16 000,00	1 714 900,00	342 000,00	9	Сумма, руб.
×	150	86,31	527,88	470,45	1027,62	50968,70	10	потребление ресурсов
×	200,00	1051,98	30,31	34,01	1668,81	6,71	11	учетом НДС), руб.
2 209 700,00	30 000,00	90,000,00	16 000,00	16 000,00	1 714 900,00	342 000,00	12	Сумма, руб.

2.4. Расчет расходов на аренду имущества

Bcero			Аренда помещения	-	Наименование расходов	
0900	0300	0200	0100	2	Код строки	
×			0100 21,4м3	3	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	
×			12	4	Количество Цена аренды месяцев в месяц (суток, часов) (сутки, час), аренды руб.	на 20 (текущий фин
×			7000,00	5	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	на 2020 г. (текущий финансовый год)
84000,00			7000,00 84000,00 21,4 _M 3	6	Сумма, руб.	
×			21,4м3	7	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	
×			12	8	Количество месяцев (суток, часов) аренды	на (первый год пл
×			7000,00	9	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	на 2021 г. (первый год планового периода)
84000,00			84000,00	10	Сумма, руб.	
×			21,4м3	11	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	
×			12	12	Арендуемая площадь Количество в месяце (суток, объектов), кв. часов) аренды м (ед.) Арендуемая Цена аренды в месяц (суток, часов) аренды руб.	на 2022 г. (второй год планового периода)
×			7000,00	13	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	22 г. ювого периода)
84000.00			7000,00 84000,00	14	Сумма, руб.	and the second

2.5. Расчет расходов на содержание имущества

оослуживание пожарной зигнализации г.Канск	обслуживание пожарной зигнализации г.Красноярск	обслуживание теплового узла	_	расходов	1
0300	0200	0100	2	строки	5
1 916,66	4 166,66	2 950,00	3	Стоимость работ (услуг), руб.	(текуп
12,00	12,00	12	4	Количество работ (услуг)	на 2020 г. (текущий финансовый год)
23 000,00	50 000,00	35 400,00	5	Сумма, руб.	й год)
1 916,66	4 166,66	2 950,00	6	Стоимость работ (услуг), руб.	(первый
12,00	12,00	12	7	Количество работ (услуг)	на 2021 г. (первый год планового периода)
23 000,00	50 000,00	35 400,00	8	Сумма, руб.	іериода)
1 916,66	4 166,66	2 950,00	9	Стоимость работ (услуг), руб.	(второй г
12,00	12,00	12	10	Количество Сумма, руб. работ (услуг)	на 2022 г. (второй год планового периода)
23 000,00	50 000,00	35 400,00	11	Сумма, руб.	ериода)

629 400,00	×	×	629 400,00	×	x	629 400,00	×	×	0900	Bcero
86 400,00	12	7200	86 400,00	12	7200	86 400,00	12	7200	1500	охрана г. Минусинск
120 000,00	12,00	10 000,00	120 000,00	12,00	10 000,00	120 000,00	12,00	10 000,00	1400	охрана г. Ачинск
18 000,00	12,00	1 500,00	18 000,00	12,00	1 500,00	18 000,000	12,00	1 500,00	1300	охранная пульт г.Красноярск
25 000,00	12,00	2 083,00	25 000,00	12,00	2 083,00	25 000,00	12,00	2 083,00	1200	заправка картриджей
151 450,00	10,00	15 145,00	151 450,00	10,00	15 145,00	151 450,00	10,00	15 145,00	1100	Ремонт автотранспорта
2 000,00	2,00	1 000,00	2 000,00	2,00	1 000,00	2 000,00	2,00	1 000,00	1000	шиномонтаж автомоб
1 650,00	3,00	550,00	1 650,00	3,00	550,00	1 650,00	3,00	550,00	0900	тех облуживание автомоб
8 000,00	2,00	4 000,00	8 000,00	2,00	4 000,00	8 000,00	2,00	4 000,00	0800	испытание гадравлических шлангов
60 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	0700	Текущий ремонт
17 000,00	1,00	17 000,00	17 000,00	1,00	17 000,00	17 000,00	1,00	17 000,00	0600	Промывка и оприсовка г.Канск
21 000,00	1,00	21 000,00	21 000,00	1,00	21 000,00	21 000,00	1,00	21 000,00	0500	Промывка и оприсовка г.Красноярск
10 500,00	3,00	3 500,00	10 500,00	3,00	3 500,00	10 500,00	3,00	3 500,00	0400	дератизация дезинсекция

2.6. Расчет расходов на обязательное страхование

Bcero			автострахование автомобилей	-	Наименование расходов	
0900	0300	0200	0100	2	Код строки	
×			3 ед.	3	Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ед.)	(текуп
×			8 333,33	4	Базовые ставки страховых тарифов с учегом поправочных коэффициентов к иим, руб.	на 2020 г. (текущий финансовый год)
25 000,00			25 000,00 3 ед.	5	Сумма, руб.	год)
×			3 ед.	6	Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ед.)	(первый
×			8 333,33	7	Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.	на 2021 г. (первый год планового периода)
25 000,00			25 000,00 3 ед.	8	Сумма, руб.	риода)
×			3 ед.	9	Количество застрахованных работников (застрахованного имущества), чел. (ед.)	(второй г
x			8 333,33	10	Базовые ставки страховых тарифов с учегом поправочных коэффициентов к ним, руб.	на 2022 г. (второй год планового периода)
25 000,00			8 333,33 25 000,00	11	Сумма, руб.	риода)

2.7. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

		_		_	T	
Bcero				-	Наименование расходов	
Bcero 0900	0300	0200	0100	2	Код строки	
×				з	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чеп.	(текуи
x				4	Цена обучения одного работника, руб.	на 2020 г. (текущий финансовый год)
				5	Сумма, руб.	й год)
×				6	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переполготовку), чел.	(первый г
×				7	Цена обучения одного работника, руб.	на 2021 г. (первый год планового периода)
				8	Сумма, руб.	ериода)
×				9	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.	(второй г
x				10	Цена обучения одного работника, руб.	на 2022 г. (второй год планового периода)
				11	Сумма, руб.	ериода)

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

7 076 100,00	×	×	7 076 100,00	×	x	7 076 100,00	x	×		0900	Bcero
258 000,00	21500	12	258 000,00	21500	12	258 000,00	21500	12	месяцев	1200	ГСМ
23 000,00	23000	1	23 000,00	23000		23 000,00	23000	14	месяцев	1100	Разработка м <i>е</i> тодичек
16 000,00	16000	1	16 000,00	16000	1	16 000,00	16000	1	месяцев	1000	30Ж
50 000,00	4166,66	12	50 000,00	4166,66	12	50 000,00	4166,66	12	месяцев	0900	офисная бумага
25 000,00	2083,33	12	25 000,00	2083,33	12	25 000,00	2083,33	12	4 раза в год	0800	гостиничные услуги проживание
15 000,00	15000	1	15 000,00	15000	1	15 000,00	15000	_	1 раз в год	0700	антивирус касперкий
40,000,00	2 /21,00	12,00	40,000,00	2 /21,00	12,00	47.200,00	2 , 21,00	12,000	mountan	0000	осмотр
0 003 37	2 701 66	12.00	45 500 00	3 701 66	13 00	45 500 00	3 701 66	12 00	Mengires	0600	предрейсовый и
55 200,00	4 600,00	12,00	55 200,00	4 600,00	12,00	55 200,00	4 600,00	12,00	месяцев	0500	информационная система "Гарант"
183 400,00	45 850,00	4,00	183 400,00	45 850,00	4,00	183 400,00	45 850,00	4,00	услуга	0400	кинорынок
205 000,00	20 500,00	10,00	205 000,00	20 500,00	10,00	205 000,00	20 500,00	. 10,00	шт	0300	фильмы (наркомания)
											Право проката на
00,000 002 1	44 444,44	27,00	1 200 000,00	44 444,44	27,00	1 200 000,00	44 444,44	27,00	шт	0200	Право проката на фильмы
00,000 000 5	5 000 000,00	1,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1,00	услуга	0100	Всеросийскийфести валь "Герой"
12	1	10	9	8	7	6	5	4	3	2	-
Сумма, руб.	Стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб.	Стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб.	Стоимость, руб.	Количество	измерения	строки	расходов
периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	(второй	периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	(первыі	ий год)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	(теку	Единица	Кол	Наименование

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

1. Объем расхолов на закупку товаров, работ и услуг

I 144 000°00	1 144 000,00	9L'99I SLS I	009	Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 100 - с. 200 + с. 300 - с. 400 + с. 500)
			005	вадолженность) на конец года по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года
			007	задолженность по принятым и неисполненные говазательствам, полученные предварительные платежи (договорам) кредиторская задолженность) на конец года
00,008 278	00,008 278	1 229 771,30	310	триобретение материальных запасов
			60£	приобретение объектов движимого имущества
			80£	оплата услуг и работ (медицинских осмотров, внографияционных услуг, консультационных услуг, не указанных выше гипография,
00067	00067	00067	307	повышение квалификации (профессиональная переподготовка)
00'0	00'0	00'0	908	бязательное страхование
141 000,00	00'000 171	94,261 881	305	содержание имущества
0	0	0	304	вренда имущества
200		0	303	коммунальные услуги
00'009 88	00'009 88	00'009 89	302	гранспортные услуги
0096ε	0096€	00968	301	исвязи
				з том числе:
1 144 000,00	00°000 ++1 I	9L'991 SLS I	300	ь всхопы на закупку товаров, работ и услуг, всего
			200	произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская
			100	Задолженность по принятью и неисполненные разагельствам, полученные предварительные платежи (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года
ς	t	ε	7	I
дот йодотя) планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	Код строки	впатесеноп энневонамивН
на 2022 г.	Сумма, руб. на 2021 г.	на 2020 г.		
	GVM RMMY			

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

2.1. Расчет расходов на услуги связи

		ı –	1=	Т		
Bcero			почтовые марки	1	расходов	
0900	0300	0200	0100	2	строки	
×	месяцев	месяцев	месяцев	ω	Количество номеров, ед.	
×			12	4	Количество платежей в год	на 2020 г. (текущий финансовый год)
×			3300	5	Стоимость за единицу, руб.	20 г. кансовый год)
39600,00			39600,00	6	Сумма, руб.	
×			месяцев	7	Количество номеров, ед.	
×			12	8	Количество платежей в год	на 2 (первый год пл
×				9	Стоимость за единицу, руб.	на 2021 г. (первый год планового периода)
39600.00			3300 39600,00 месяцев	10	Сумма, руб.	
×			месяцев	11	Количество номеров, ед.	
×			12	12	Количество Количество Стоимость за номеров, ед. платежей в год единицу, руб.	на 2022 г. (второй год планового периода)
×				13	Количество Количество Стоимость за номеров, ед. платежей в год единицу, руб.)22 г. нового периода)
39600 00			3300 39600,00	14	Сумма, руб.	

2.2. Расчет расходов на транспортные услуги

Beero		транспортные услуги фонд Прохорова	транспортные услуги	_	расходов	Наимонование
Bcero 0900	0300	0200	0100	2	строки	Kon
×		1,00	4,00	3	Количество услуг перевозки	(текуп
×		30 000,00	9 650,00	4	Цена услуги перевозки, руб.	на 2020 г. (текущий финансовый год)
68 600,00		30 000,00	38 600,00	5	Сумма, руб.	і́ год)
×			4,00	6	Количество услуг перевозки	(первый г
×			9 650,00	7	Цена услуги перевозки, руб.	на 2021 г. (первый год планового периода)
38 600,00			38 600,00	8	Сумма, руб.	ериода)
×			4,00	9	Количество услуг перевозки	(второй г
×			9 650,00	10	Цена услуги перевозки, руб.	на 2022г. (второй год планового периода)
38 600,00			00,009 8£	11	Сумма, руб.	эриода)

2.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

Bcero	водопотребление	Тепловая энергия	эл. Энергия	-	расходов	1
.0900	0300	0200	0100	2	строки	3
×		Гкалл	кВт	3	измерения	1
×				4	Расчетное потребление ресурсов	(теку
×				5	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2020 г. (текущий финансовый год)
	4			6	Сумма, руб.	ий год)
×				7	Расчетное Тариф (с потребление учетом НДС), ресурсов руб.	(первы
×				8	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2021 г. (первый год планового периода
				9	Сумма, руб.	периода)
x				10	Расчетное потребление ресурсов	(второї
×				11	Тариф (с учетом НДС), Сумма, руб.	на 2022 г. (второй год планового периода)
				12	Сумма, руб.	периода)

2.4. Расчет расходов на аренду имущества

Bcero				_	Наименование расходов	
0900	0300	0200	0100	2	Код	
×				3	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	
×				4	Количество месяцев (суток, часов) аренды	на 20 (текущий фи
x				5	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	на 2020 г. (текущий финансовый год)
0)	6	Сумма, руб.	
×				7	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	
×				8	Количество месяцев (суток, часов) аренды	на 2021 г. (первый год планового
×				9	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	на 2021 г. д планового периода)
0			0	10	Сумма, руб.	
×				11	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	
×				12	Арендуемая Количество Сумма, руб. (количество месяцев (суток, объектов), кв. часов) аренды м (сд.)	на 2022 г. (второй год планового периода)
×				13	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	122 г. 10вого периода)
0			0	14	Сумма, руб.	(Control of the Control of the Contr

2.5. Расчет расходов на содержание имущества

Beero	утилизация	заправка картриджей	Ремонт автотранспорта	Текущий ремонт	1	Наименование расходов	
0900	0400	0300	0200	0100	2	строки	
×	20000,00	3 000,00	10 000,00	122 195,46	3	Стоимость работ (услуг), руб.	(текуш
×	1,00	12,00	1,00	1,00	4	Количество работ (услуг)	на 2020 г. (текущий финансовый год)
188 195,46	20 000,00	36 000,00	10 000,00	122 195,46	5	Сумма, руб.	й год)
×	20000,00	3 000,00	10 000,00	75 000,00	6	Стоимость работ (услуг), руб.	і йічвані)
×	1,00	12,00	1,00	1,00	7	Количество работ (услуг)	на 2021 г. (первый год планового периода)
141 000,00	20 000,00	36 000,00	10 000,00	75 000,00	8	Сумма, руб.	ериода)
×	20000,00	3 000,00	10 000,00	75 000,00	9	Стоимость работ Количество (услуг), руб. работ (услуг)	(второй г
×	1,00	12,00	1,00	1,00	10	_	на 2022 г. второй год планового периода)
141 000,00	20 000,00	36 000,00	10 000,00	75 000,00	11	Сумма, руб.	гриода)

2.6. Расчет расходов на обязательное страхование

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

2.7. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Bcero			Повышение квалификации	1	Наименование расходов	
0900	0300	0200	0100	2	Код	
×			10	3	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.	(текуп
×			4900	4	Цена обучения одного работника, руб.	на 2020 г. (текущий финансовый год)
49000,00			4900 49000,00	5	Сумма, руб.	(год)
х			10	6	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.	(первый г
×			4900	7	Цена обучения одного работника, руб.	на 2021 г. (первый год планового периода)
49000,00			4900 49000,00	8	Сумма, руб.	ериода)
×			10	9	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.	(второй г
×			4900	10	Цена обучения одного работника, руб.	на 2022 г. (второй год планового периода)
49000,00			4900 49000,00	11	Сумма, руб.	гриода)

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

Bcero	Гостиничные услуги фонд Прохорова	ГСМ фонд Прохорова	оцифровка	сувенирная продукция	Прочие расходы	Мягний инвентарь	Стройматериалы	ГСМ	медицинская аптечка	мебель	орг. Техника	Право проката на фильмы	1	расходов	Наименование
1300	1200	1100	1000	0900	0800	0700	0600	0500	0400	0300	0200	0100	2	Код	
	договор	договор	договор	договор	договор	договор	договор	л	шт	т	шт	шт	3	Единица	
×	ш	1	1	1	1	_	1,00	1 280,00	4,00	1,00	1,00	20	4	Количество	(теку
×	88971,3	5000	50000	20000	182800	9000	30 000,00	46,88	500,00	200 000,00	/ 82 000,00	25 000,00	5	Стоимость, руб.	на 2020 г. (текущий финансовый год)
1 229 771,30	88 971,30	5 000,00	50 000,00	20 000,00	182 800,00	9 000,00	30 000,00	60 000,00	2 000,00	200 000,00	82 000,00	500 000,00	6	Сумма, руб.	ий год)
×				1	1	1	1,00	1 280,00	4,00		1,00	20	7	Количество	(первый
×				10000	182800	9000	30 000,00	46,88	500,00		82 000,00	25 000,00	8	Стоимость, руб.	на 2021 г. (первый год планового периода)
875 800,00				10 000,00	182 800,00	9 000,00	30 000,00	60 000,00	2 000,00		82 000,00	500 000,00	9	Сумма, руб.	периода)
×				1	1	1	1,00	1 280,00	4,00		1,00	20	10	Количество	(второй
×				00001	182800	9000	30 000,00	46,88	00,000		82 000,00	25 000,00	11	Стоимость, руб.	на 2022 г. (второй год планового периода)
875 800,00				10 000,00	182 800,00	9 000,00	30 000,00	60 000,00	2 000,00		82 000,00	500 000,00	12	Сумма, руб.	периода)