





Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	179 171,74	134 677,00	134 677,00	X
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	0,00	600,00	600,00	X
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	19 391 345,30	15 207 041,00	15 207 041,00	X
командировочные расходы (суточные)	2140	112	212	01.04.12	44 500,00	0,00	0,00	X
командировочные расходы (прочие услуги)	2140	112	226	01.04.12	95 500,00	0,00	0,00	X
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>49 881,00</b>	<b>41 081,00</b>	<b>41 081,00</b>	<b>X</b>
<b>из них:</b>								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	44 481,00	39 481,00	39 481,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	5 400,00	1 600,00	1 600,00	X
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 013 458,73</b>	<b>1 513 505,00</b>	<b>1 513 505,00</b>	<b>X</b>
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	X	5 013 458,73	1 513 505,00	1 513 505,00	X
<b>в том числе:</b>								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	139 124,01	56 500,00	56 500,00	X
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	400 000,00	0,00	0,00	X
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	113 268,50	64 875,00	64 875,00	X
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	408 719,62	64 520,00	64 520,00	X
работы, услуги по содержанию имущества	2640	200	225	01.04.57	4 307,00	4 307,00	4 307,00	X
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	941 426,48	359 913,00	359 913,00	X
программное обеспечение (электроника, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88		0,00	0,00	X
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	78 900,00		0,00	X
страхование	2640	244	227	01.04.59	1 944,20	0,00	0,00	X
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70		0,00	0,00	X
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	453 199,51	0,00	0,00	X
увеличение стоимости продумов пилания	2640	244	342	01.04.73		0,00	0,00	X
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74	95 000,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	353 065,29	21 000,00	21 000,00	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	478 400,50	92 390,00	92 390,00	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	231 100,00	0,00	0,00	X
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.54	1 315 003,62	850 000,00	850 000,00	X







на 2021 год  
(финансовый год/финансовый год и плановый период)

Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений и выплат

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	1					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания		83 865 876,56	67 251 346,00	67 251 346,00	67 251 346,00	67 251 346,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		78 365 876,56	67 251 346,00	67 251 346,00	67 251 346,00	67 251 346,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений		83 865 876,56	67 251 346,00	67 251 346,00	67 251 346,00	67 251 346,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем оказания услуг (выполнение работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)			
реализация дополнительных общеразвивающих программ, реализация дополнительных общеразвивающих предпрофильных программ в области искусств	1															
Итого	2															
Итого	3															
Итого	4															
Итого	5															
Итого	6															
Итого	7															
Итого	8															
Итого	9															
Итого	10															
Итого	11															

2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем оказания услуг (выполнение работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)			
образование дополнительное детей и взрослых: ОЖВЭД 83.41.9	1															
Итого	2															
Итого	3															
Итого	4															
Итого	5															
Итого	6															
Итого	7															
Итого	8															
Итого	9															
Итого	10															
Итого	11															

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	1					
Доходы прочие, всего	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование работников учреждения

5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда



Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года			
Планируемые выплаты на оплату труда		64 164 723,18	50 354 442,00
<b>5.1.1. Расчет фонда оплаты труда</b>			50 354 442,00

№, п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Итого	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
				в том числе:	в том числе:		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Руководитель	1	37 081,00	16 321,00	20 760,00		794 972,00
2	Административный персонал	7	34 184,57	9 431,00	24 267,86	600,00	3 131 504,00
3	Педагогические работники	123	36 055,62	7 999,00	27 293,33	128,46	57 020 907,18
4	Прочий персонал	20	13 072,25	5 600,00	6 242,25		3 217 340,00
	Итого:	151	120 393,44	X	78 563,44	728,46	64 164 723,18

**5.2. Обновление (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование**

**5.2.1. Обновление (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
Сумма начисленные или подлежащие начислению страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года			
Сумма начисленные или подлежащие начислению страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование		19 391 345,30	15 207 041,00
<b>5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование</b>			15 207 041,00

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.							
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		64 164 723,18	50 354 442,00	50 354 442,00	14 129 833,51	11 077 976,75	11 077 976,75	11 077 976,75	
в том числе по ставке 22%		64 164 723,18	50 354 442,00	50 354 442,00	14 129 833,51	11 077 976,75	11 077 976,75	11 077 976,75	
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		64 164 723,18	50 354 442,00	50 354 442,00	1 989 108,95	1 560 987,70	1 560 987,70	1 560 987,70	
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		64 164 723,18	50 354 442,00	50 354 442,00	1 860 777,85	1 460 278,82	1 460 278,82	1 460 278,82	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		64 164 723,18	50 354 442,00	50 354 442,00	128 331,10	100 708,88	100 708,88	100 708,88	
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		64 164 723,18	50 354 442,00	50 354 442,00	3 272 402,84	2 568 076,54	2 568 076,54	2 568 076,54	
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		64 164 723,18	50 354 442,00	50 354 442,00	3 272 402,84	2 568 076,54	2 568 076,54	2 568 076,54	
Итого		64 164 723,18	50 354 442,00	50 354 442,00	19 391 345,30	15 207 041,00	15 207 041,00	15 207 041,00	



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

5.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№, п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	700	12	5	44 500,00
Итого:		X	X	X	44 500,00

5.3.2. Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№, п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прожитие и проезд	X	1	X	95 500,00
Итого:		X	X	X	95 500,00

5.3. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога

№, п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основная оплата сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты)	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2021863	2,20%	44 481
2	Транспортный налог	24	100%	2400
3	Госпошлина	X	X	3000
Итого:		X	X	49 881

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

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	Код стр	Сумма, руб.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4
Прогнозные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0100		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в т.ч.	0200	5 013 458,73	1 513 505,00
услуги связи	0300	139 124,01	56 500,00
транспортные услуги	0310	400 000,00	0,00
коммунальные услуги	0320	1 428 272,12	914 875,00
обязательное страхование	0330	413 026,62	68 827,00
прочие работы, услуги	0350	1 944,20	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0360	1 020 326,48	359 913,00
приобретение материальных запасов	0370	453 199,51	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0380	1 157 565,79	113 390,00
Прогнозные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0390		
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 - с. 0200 - с. 0400)	0400	5 013 458,73	1 513 505,00
Итого:	0500		
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг связи	0600		1 513 505,00

5.9.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи



№, №/п/п	Вид услуги связи	Количество услуг, ед.				Количество платежей в год/ количество перевыпущенной корреспонденции, ед.				Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату, в расчете на один абонентский номер/размер помесячной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафик)/ стоимость переводов корреспонденции, руб.				Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8) х гр. 9(10, 11))			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Услуги телефонной связи	1	1	1	12	12	12	833,33	830,00	830,00	10 324,01	9 960,00	9 960,00				
2	Интернет	2	2	2	12	12	12	11 425,00	6 650,00	6 650,00	128 800,00	46 540,00	46 540,00				
3	ЭДО	1	1	1	1	1	1	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00				
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	139 124,01	56 500,00	56 500,00				

5.9.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги

№, №/п/п	Вид услуги перевозки	Количество объектов	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	Количество услуг перевозки, ед.				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8))			
							на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	400 000,00	0,00	0,00					

5.9.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги

№, №/п/п	Вид коммунальных услуг	Количество объектов	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8) х гр. 9(10,11))			
							на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	Отопление	6	6	6	478,9	337	337	1117	1195	1243	735 171,62	402 715,00	402 715,00					
2	Горячая вода	6	6	6	850	580	580	15,5	16,8	17,9	13 175,00	9 744,00	9 744,00					
3	Электричество	6	6	6	64200	44100	44100	9	9,9	10,6	577 800,00	402 416,00	402 416,00					
4	Водоснабжение	6	6	6	570	690	710	37,6	40,5	43,4	21 432,00	27 945,00	30 814,00					
5	Водоотведение	6	6	6	1420	1270	1290	20,6	22,4	24,1	29 252,00	28 448,00	31 089,00					
6	Негативное воздействие за сбор стоков	6	6	6	29,124	42,324	42,324	640	690	740	32 802,14	14 403,44	14 403,44					
7	Вывоз мусора	1	1	1	X	X	X	X	X	X	18 639,36	29 203,56	31 319,76					
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 428 272,12	914 875,00	914 875,00					

5.9.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

№, №/п/п	Наименование расходов	Объект	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	Количество работ (услуг), ед.				Сметная стоимость работ (услуг), руб.				Сумма, руб. (гр. 6(7,8) х гр. 9(10,11))			
							на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	Услуги ЖКХ	3	3	3	6	12	12	6 996,55	5 306,66	5 306,66	238 159,62	63 680,00	63 680,00					
2	Капиталы	1	1	1	12	12	397,52	425,35	425,35	425,35	4 307,00	4 307,00	4 307,00					
3	Запчасти и ремонт картриджа и оборудования	100	100	100	1	1	30 000,00	4 735,00	4 735,00	4 735,00	30 000,00	0,00	0,00					
4	ТО АПС	2	2	2	12	12	4 735,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	56 820,00	0,00	0,00					
5	Уборка территории	1	1	1	2	2	6 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00					



№, п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), ед.				Сметная стоимость работ (услуг), руб.				Сумма, руб. (гр. 6 (7,8) х гр. 9 (10,11))		
			на 2022 г. г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)			
1			3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	огнеобработка		1		1			21 000,00			21 000,00	0,00	0,00
7	ТО автомобилей		1		1			50 000,00			50 000,00	0,00	0,00
8	домофон		1		4			185,00			740,00	840,00	840,00
Итого:					X	X	X	X	X	X	413 026,62	68 827,00	68 827,00

5.9.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

Автогражданин	Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.)				Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) х гр. 6 (7,8))	
			на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:									1 944,20	0,00	0,00	

5.9.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации

Курс повышения квалификации	Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (профессионального переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) х гр. 6 (7,8))		
			на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			X	X	X	X	X	X	2 000,00	X	50 000,00	0,00	0,00
Итого:													

5.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 5.9.1-5.9.7 (инженерских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг).

№, п/п	Наименование расходов	Численность работников, чел.	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	Сумма, руб. (гр. 6 (7,8) х гр. 9 (10,11))		
												на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	Медкомотр	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Санитарный	96	96	96	96	1	1	1	1 343,75	1 250,00	1 250,00	129 000,00	120 000,00	120 000,00
3	Услуги вызова полиции	28	28	30	30	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	28 000,00	30 000,00	30 000,00
4	ЭЦП					1	1	1	76 913,00	21 000,00	22 000,00	76 913,00	21 000,00	21 000,00
5	обслуживание ПП		3	2	2	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00
6	обслуживание сайта					4	4	4	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7	периодич. издания					4	4	4	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8	приобретение ППП					1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого:						10			6 000,00			60 000,00	0,00	0,00



№, №/п	Наименование расходов	Численность работников, чел.			Количество услуг (работ), ед.			Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	охрана				24	24	24	12 100,00	12 100,00	12 100,00	290 000,00		0,00
10	орientsны	10	10	10	10	10	10	1 000,00	1 000,00	1 000,00	74 000,00	162 913,00	0,00
11	прочие услуги										284 413,48	359 913,00	162 913,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	970 326,48	359 913,00	359 913,00

5.9.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества

№	Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
			на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11
2			10	10	10	45319,951	0	0	453199,51	0	0
Итого:			X	X	X	X	X	X	X	X	X

5.9.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия у хозяйного имущества в запасе, ед.			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
			на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1040	197	192	230,00	235,00	240,00	239 200,25	46 195,00	46 195,00
			272	15	14	1 300,00	1 400,00	1 500,00	353 065,29	21 000,00	21 000,00
			578	0	0	400,00	400,00	400,00	231 100,00	0,00	0,00
			2089	257	237	160,00	180,00	195,00	334 200,25	46 195,00	46 195,00
Итого:			X	X	X	X	X	X	1 157 565,79	113 390,00	113 390,00



