

Приложение
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений города Красноярска

УТВЕРЖДАЮ

Директор ММАУ "Молодёжный военно-спортивный
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
центр "Патриот"

В.С. Буланков
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 20 __20__ г.

(на 20 __20__ г. и плановый период 20 __21__ и 20 __22__ годов¹)

от « ____ » _____ 20 ____ г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Муниципальное образование "город Красноярск" в лице администрации города

Учреждение ММАУ "Молодёжный военно-спортивный центр "Патриот"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
908
2462012678
246201001
383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	x	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	
взносы в международные организации	2420	862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	10,222,518.00	1,290,000.00	7,976,788.00	1,290,000.00	7,976,788.00	1,290,000.00	0.00	0.00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	2620	242	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10,222,518.00	1,290,000.00	7,976,788.00	1,290,000.00	7,976,788.00	1,290,000.00		
из них:										
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100		-120,000.00		-120,000.00		-120,000.00	x	
в том числе: налог на прибыль ⁷	3010			-120,000.00		-120,000.00		-120,000.00	x	
налог на добавленную стоимость ⁷	3020			0.00					x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030			0.00					x	
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x		0.00					x	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0.00					x	

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100–1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

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, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком «минус».

⁸ 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 автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закуп-ки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	11,512,518.00	9,266,788.00	9,266,788.00	0.00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x	0	0	0	0
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x	0	0	0	0
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	1186365.68	0	0	0
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	10,326,152.32	9,266,788.00	9,266,788.00	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	4,972,631.32	5,108,188.00	5,108,188.00	0.00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0	0	0	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	4,972,631.32	5,108,188.00	5,108,188.00	0.00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4,063,521.00	2,868,600.00	2,868,600.00	0.00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0	0	0	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	4,063,521.00	2,868,600.00	2,868,600.00	0.00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x	0	0	0	0
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1,290,000.00	1,290,000.00	1,290,000.00	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1,290,000.00	1,290,000.00	1,290,000.00	0
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		0	0	0	0
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	10,326,152.32	9,266,788.00	9,266,788.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	0	0	0	0

Руководитель учреждения _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)
 « _____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО
 Руководитель управления молодежной политики администрации города Красноярска
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 В.В. Лебедев
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 « _____ » _____ 20 ____ г.

⁹ 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.

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ 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 законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения – не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0	0.00	0.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0	0.00	0.00
Доходы от собственности, всего	0300	0	0.00	0.00
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		0	0.00	0.00
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320	0	0.00	0.00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330	0	0.00	0.00
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340	0	0.00	0.00
проценты, полученные от предоставления займов	0350	0	0.00	0.00
проценты по иным финансовым инструментам	0360	0	0.00	0.00
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370	0	0.00	0.00
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380	0	0.00	0.00
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390	0	0.00	0.00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0	0.00	0.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0	0.00	0.00
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0	0.00	0.00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0	0	0
в том числе								0	0	0
	0101									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0	0	0
в том числе								0	0	0
	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.						Ставка, %						Сумма доходов в виде процентов, руб.					
		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0									

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0	0.00	0.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0	0.00	0.00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	34,289,415.00	32,040,006.00	32,040,006.00
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0320	31,889,415.00	29,640,006.00	29,640,006.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0330	0	0.00	0.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0340	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0400	0.00	0.00	0.00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0	0.00	0.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600	0	0.00	0.00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		34,289,415.00	32,040,006.00	32,040,006.00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей	0001	0.00	1,044,216.29	1,044,216.29	0.00	4.00	4.00	0.00	4,176,865.18	4,176,865.18			
организация деятельности молодежных клубов, секций, студий, кружков на базе	0002	807,395.00	734,089.05	734,089.05	22.00	22.00	22.00	#####	#####	#####			
организация культурно-досуговых, спортивно-массовых мероприятий	0003	207,488.00	213,371.44	213,371.44	28.00	21.00	21.00	5,809,664.00	4,480,800.14	4,480,800.14			
поддержка деятельности молодежных общественных объединений (проектных команд, инициативных групп, молодежных активов)	0004	777,507.00	604,047.69	604,047.69	8.00	8.00	8.00	6,220,056.00	4,832,381.54	4,832,381.54			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.						Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений, руб.														
		на 20		20	г.	на 20		21	г.	на 20		22	г.	на 20		20	г.	на 20		21	г.	на 20		22	г.			
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3			4			5			6			7			8			9			10			11		
Занятие со специалистом по горно-штурмовой подготовке		350			350			350			15			15			15			5,250.00			5,250.00			5,250.00		
Групповые занятия со специалистом по горно-штурмовой подготовке (абонемент на 4 занятия)		800.00			800.00			800.00			50			50			50			40,000.00			40,000.00			40,000.00		
Групповые занятия со специалистом по горно-штурмовой подготовке (абонемент на 8 занятий)		1,300.00			1,300.00			1,300.00			80			80			80			104,000.00			104,000.00			104,000.00		
Групповые занятия со специалистом по горно-штурмовой подготовке (абонемент на 12 занятий)		1700			1700			1700			300			300			300			510,000.00			510,000.00			510,000.00		
Занятие со специалистом по рукопашному бою и самообороне		350			350			350			15			15			15			5,250.00			5,250.00			5,250.00		
Групповые занятия со специалистом по рукопашному бою и самообороне (абонемент на 4 занятия)		800.00			800.00			800.00			50			50			50			40,000.00			40,000.00			40,000.00		
Групповые занятия со специалистом по рукопашному бою и самообороне (абонемент на 8 занятий)		1,300.00			1,300.00			1,300.00			200			200			200			260,000.00			260,000.00			260,000.00		
Групповые занятия со специалистом по рукопашному бою и самообороне (абонемент на 12 занятий)		1700			1700			1700			315			315			315			535,500.00			535,500.00			535,500.00		
Услуга по предоставлению спортивного зала (площадь 120 кв.м), ул. А.Тимошенкова,74		800.00			800.00			800.00			37			37			37			29,600.00			29,600.00			29,600.00		
Услуга по предоставлению спортивного зала (площадь 148,3 кв.м), бульвар Солнечный, 11		850.00			850.00			850.00			4			4			4			3,400.00			3,400.00			3,400.00		
Организация и проведение культурных, спортивных и досуговых мероприятий	003	86,700.00			86,700.00			86,700.00			10			10			10			867,000.00			867,000.00			867,000.00		
Итого	9000	x			x			x			x			x			x			2,400,000.00			2,400,000.00			2,400,000.00		

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.						Объем услуг, планируемый к возмещению						Общий объем планируемых поступлений, руб.														
		на 20		20	г.	на 20		21	г.	на 20		22	г.	на 20		20	г.	на 20		21	г.	на 20		22	г.			
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	0001	0			0			0			0			0			0			0			0			0		
Итого	9000	x			x			x			x			x			x											

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)

1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0	0.00	0.00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0	0.00	0.00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0	0.00	0.00
в том числе:	0310			
штрафы		0	0.00	0.00
пени	0320	0	0.00	0.00
суммы принудительного изъятия	0330	0	0.00	0.00
	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0.00	0.00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0	0.00	0.00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0	0.00	0.00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0	0.00	0.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0	0.00	0.00
Доходы прочие, всего	0300	4,063,521.00	2,868,600.00	2,868,600.00
в том числе:	0310			
целевые субсидии		4,063,521.00	2,868,600.00	2,868,600.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0.00	0.00	0.00
	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		0.00	0.00	0.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0.00	0.00	0.00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4,063,521.00	2,868,600.00	2,868,600.00

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

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0	0.00	0.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0	0.00	0.00
Доходы от операций с активами, всего	0300	0	0.00	0.00
в том числе:	0310			
реализация неиспользуемого имущества		0	0.00	0.00
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320	0	0.00	0.00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0	0.00	0.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0	0.00	0.00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0	0.00	0.00

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0.00	0.00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0.00	0.00
Фонд оплаты труда	0300	19,761,474.00	18,840,874.00	18,840,874.00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0.00	0.00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0.00	0.00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	19,761,474.00	18,840,874.00	18,840,874.00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год) (субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	45,910.40	17,694.00		11,000.00	30	8,608.20	30	8,608.20	550,924.82
Заместитель директора	0002	3	41,480.00	15,925.00		10,000.00	30	7,777.50	30	7,777.50	1,493,280.00
Инспектор по кадрам	0003	1	25,252.80	3,783.00		12,000.00	30	4,734.90	30	4,734.90	303,033.60
Начальник отдела	0004	6	29,700.80	7,563.00		11,000.00	30	5,568.90	30	5,568.90	2,138,457.60
Специалист по работе с молодежью	0005	30	28,068.40	3,783.00		13,759.75	30	5,262.83	30	5,262.83	10,104,641.60
Специалист по связям с общественностью	0006	1	24,250.03	4,157.00		10,999.27	30	4,546.88	30	4,546.88	291,000.38
Методист	0007	4	28,107.20	4,567.00		13,000.00	30	5,270.10	30	5,270.10	1,349,145.60
Психолог	0008	0.75	22,651.20	4,157.00		10,000.00	30	4,247.10	30	4,247.10	203,860.80
Документовед	0009	0.5	20,412.80	4,157.00	8,601.00		30	3,827.40	30	3,827.40	122,476.80
Администратор	0010	7	19,958.40	3,783.00	8,691.00		30	3,742.20	30	3,742.20	1,676,505.60
Заведующий складом	0011	1	20,412.80	4,157.00	8,601.00		30	3,827.40	30	3,827.40	244,953.60
Слесарь-сантехник	0012	0.75	19,904.00	3,409.00	9,031.00		30	3,732.00	30	3,732.00	179,136.00
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0013	0.75	20,603.20	3,409.00	9,468.00		30	3,863.10	30	3,863.10	185,428.80
Юрисконсульт	0014	1	9,851.20	4,157.00		2,000.00	30	1,847.10	30	1,847.10	118,214.40
Инженер по ремонту	0015	1	20,412.80	4,157.00	8,601.00		30	3,827.40	30	3,827.40	244,953.60
Уборщик служебных помещений	0016	1	19,833.60	2,928.00	9,468.00		30	3,718.80	30	3,718.80	238,003.20
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0017	1.25	19,833.60	2,928.00	9,468.00		30	3,718.80	30	3,718.80	297,504.00
Специалист по охране труда	0018	0.25	6,651.20	4,157.00		0.00	30	1,247.10	30	1,247.10	19,953.60
Итого	9000	х	423,294.44	98,871.00	71,929.00	93,759.02					19,761,474.00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана) (субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				

1	2	3	4	5	6	7	северная надбавка		районный коэффициент		12
							8	9	10	11	
		единиц	гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	гр. 3 x гр. 4 x 12)
Директор	0001	1	43,334.40	16,084.00		11,000.00	30	8,125.20	30	8,125.20	520,012.82
Заместитель директора	0002	3	39,161.60	14,476.00		10,000.00	30	7,342.80	30	7,342.80	1,409,817.60
Инспектор по кадрам	0003	1	24,702.40	3,439.00		12,000.00	30	4,631.70	30	4,631.70	296,428.80
Начальник отдела	0004	6	28,600.00	6,875.00		11,000.00	30	5,362.50	30	5,362.50	2,059,200.00
Специалист по работе с молодежью	0005	30	26,452.00	3,439.00		13,093.50	30	4,959.75	30	4,959.75	9,522,720.00
Специалист по связям с общественностью	0006	1	23,645.23	3,779.00		10,999.27	30	4,433.48	30	4,433.48	283,742.78
Методист	0007	4	27,443.20	4,152.00		13,000.00	30	5,145.60	30	5,145.60	1,317,273.60
Психолог	0008	0.75	22,046.40	3,779.00		10,000.00	30	4,133.70	30	4,133.70	198,417.60
Документовед	0009	0.5	19,808.00	3,779.00	8,601.00		30	3,714.00	30	3,714.00	118,848.00
Администратор	0010	7	19,408.00	3,439.00	8,691.00		30	3,639.00	30	3,639.00	1,630,272.00
Заведующий складом	0011	1	19,808.00	3,779.00	8,601.00		30	3,714.00	30	3,714.00	237,696.00
Слесарь-сантехник	0012	0.75	19,408.00	3,099.00	9,031.00		30	3,639.00	30	3,639.00	174,672.00
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0013	0.75	20,107.20	3,099.00	9,468.00		30	3,770.10	30	3,770.10	180,964.80
Юрисконсульт	0014	1	6,046.40	3,779.00			30	1,133.70	30	1,133.70	72,556.80
Инженер по ремонту	0015	1	19,808.00	3,779.00	8,601.00		30	3,714.00	30	3,714.00	237,696.00
Уборщик служебных помещений	0016	1	19,408.00	2,662.00	9,468.00		30	3,639.00	30	3,639.00	232,896.00
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0017	1.25	19,408.00	2,662.00	9,468.00		30	3,639.00	30	3,639.00	291,120.00
Специалист по охране труда	0018	0.25	18,846.40	3,779.00		8,000.00	30	3,533.70	30	3,533.70	56,539.20
Итого	9000	х	417,441.23	89,879.00	71,929.00	99,092.77					18,840,874.00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022г. (второй год планового периода) (субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания).

1	2	3	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							12			
			4	в том числе:				11					
				5	6	7	8		9		10		
Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
								%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
Директор	0001	1	43,334.40	16,084.00		11,000.00	30	8,125.20	30	8,125.20	520,012.82		
Заместитель директора	0002	3	39,161.60	14,476.00		10,000.00	30	7,342.80	30	7,342.80	1,409,817.60		
Инспектор по кадрам	0003	1	24,702.40	3,439.00		12,000.00	30	4,631.70	30	4,631.70	296,428.80		
Начальник отдела	0004	6	28,600.00	6,875.00		11,000.00	30	5,362.50	30	5,362.50	2,059,200.00		
Специалист по работе с молодежью	0005	30	26,452.00	3,439.00		13,093.50	30	4,959.75	30	4,959.75	9,522,720.00		
Специалист по связям с общественностью	0006	1	23,645.23	3,779.00		10,999.27	30	4,433.48	30	4,433.48	283,742.78		
Методист	0007	4	27,443.20	4,152.00		13,000.00	30	5,145.60	30	5,145.60	1,317,273.60		
Психолог	0008	0.75	22,046.40	3,779.00		10,000.00	30	4,133.70	30	4,133.70	198,417.60		
Документовед	0009	0.5	19,808.00	3,779.00	8,601.00		30	3,714.00	30	3,714.00	118,848.00		
Администратор	0010	7	19,408.00	3,439.00	8,691.00		30	3,639.00	30	3,639.00	1,630,272.00		
Заведующий складом	0011	1	19,808.00	3,779.00	8,601.00		30	3,714.00	30	3,714.00	237,696.00		
Слесарь-сантехник	0012	0.75	19,408.00	3,099.00	9,031.00		30	3,639.00	30	3,639.00	174,672.00		
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0013	0.75	20,107.20	3,099.00	9,468.00		30	3,770.10	30	3,770.10	180,964.80		
Юрисконсульт	0014	1	6,046.40	3,779.00			30	1,133.70	30	1,133.70	72,556.80		
Инженер по ремонту	0015	1	19,808.00	3,779.00	8,601.00		30	3,714.00	30	3,714.00	237,696.00		
Уборщик служебных помещений	0016	1	19,408.00	2,662.00	9,468.00		30	3,639.00	30	3,639.00	232,896.00		

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0017	1.25	19,408.00	2,662.00	9,468.00		30	3,639.00	30	3,639.00	291,120.00
Специалист по охране труда	0018	0.25	18,846.40	3,779.00		8,000.00	30	3,533.70	30	3,533.70	56,539.20
Итого	9000	х	417,441.23	89,879.00	71,929.00	99,092.77					18,840,874.00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	6,245.39	0.00	0.00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0.00	0.00	0.00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5,967,944.00	5,689,944.00	5,689,944.00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	6,245.39	0.00	0.00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0.00	0.00	0.00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5,967,944.00	5,689,944.00	5,689,944.00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взноса, руб.											
		на 20		20		г.		на 20		21		г.		на 20		22		г.	
		на 20	20	г.	на 20	21	г.	на 20	22	г.	на 20	21	г.	на 20	22	г.	на 20	22	г.
1	2	3			4			5			6			7			8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	19,761,474.00	18,840,874.00	18,840,874.00	18,840,874.00	18,840,874.00	4,347,518.99	4,144,992.33	4,144,992.33										
в том числе:	0110						4,347,518.99	4,144,992.33	4,144,992.33										
по ставке 22,0 %	0120	19,761,474.00	18,840,874.00	18,840,874.00			0.00	0.00	0.00										
по ставке 10,0 %	0130						0.00	0.00	0.00										
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков							0.00	0.00	0.00										
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	19,761,474.00	18,840,874.00	18,840,874.00	18,840,874.00	18,840,874.00	612,595.12	584,067.09	584,067.09										
в том числе:	0210						573,077.46	546,385.35	546,385.35										
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %																			
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						0.00	0.00	0.00										
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	19,761,474.00	18,840,874.00	18,840,874.00			39,517.67	37,681.75	37,681.75										
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0240						0.00	0.00	0.00										
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *							0.00	0.00	0.00										
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	19,761,474.00	18,840,874.00	18,840,874.00	18,840,874.00	18,840,874.00	1,007,829.88	960,884.57	960,884.57										
в том числе:	0310																		
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		19,761,474.00	18,840,874.00	18,840,874.00			1,007,829.88	960,884.57	960,884.57										
Итого	9000	х	х	х	х	х	5,967,944.00	5,689,944.00	5,689,944.00										

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ

«О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком (субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания).

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению (субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания).

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.									Количество выплат в год									Общая сумма выплат, руб.								
		на 20 20 г.			на 20 21 г.			на 20 22 г.			на 20 20 г.			на 20 21 г.			на 20 22 г.			на 20 20 г.			на 20 21 г.			на 20 22 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																		
Пени	0001	200	200	200	5	5	5	1,000.00	1,000.00	1,000.00																		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1,000.00	1,000.00	1,000.00																		

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0.00	0.00	0.00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0.00	0.00	0.00
Фонд оплаты труда	0300	760,369.00	760,369.00	760,369.00
	0400			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0.00	0.00	0.00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0.00	0.00	0.00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	760,369.00	760,369.00	760,369.00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год) (доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения).

Наименование показателя доходов	Код строки	Должность	Размер средств направляемых на фонд оплаты труда						Фонд оплаты труда в год
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9)	в том числе:					
				Размер средств, направляемых на фонд оплаты труда	северная надбавка		районный коэффициент		
					%	сумма (гр. 5) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуга по предоставлению спортивного зала	0001	Начальник отдела	167.01	104.38	30	31.31	30	31.31	6,680.32
	0002	Специалист по работе с молодежью	13.01	8.13	30	2.44	30	2.44	522.12
Занятия со специалистами по различным направлениям	0003	Начальник отдела	167.01	104.38	30	31.31	30	31.31	241,326.56
Организация и проведение культурных, спортивных и досуговых мероприятий	0004	Заместитель директора	6,560.00	4100	30	1,230.00	30	1,230.00	65,600.00
	0005	Специалист по работе с молодежью	6,224.00	3890	30	1,167.00	30	1,167.00	62,240.00
	0005	Начальник отдела	6,400.00	4000	30	1,200.00	30	1,200.00	64,000.00
	0005	Методист	6,400.00	4000	30	1,200.00	30	1,200.00	64,000.00
	0005	Специалист по связям с общественностью	6,400.00	4000	30	1,200.00	30	1,200.00	64,000.00
Премирование директора	0005	Директор	48,000.00	30000	30	9,000.00	30	9,000.00	192,000.00
Итого	9000	х							760,369.00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана) (доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения).

Наименование показателя доходов	Код строки	Должность	Размер средств направляемых на фонд оплаты труда						Фонд оплаты труда в год
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9)	в том числе:					
				Размер средств, направляемых на фонд оплаты труда	северная надбавка		районный коэффициент		
					%	сумма (гр. 5) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Услуга по предоставлению спортивного зала	0001	Начальник отдела	167.01	104.38	30	31.31	30	31.31	6,680.32
	0002	Специалист по работе с молодежью	13.01	8.13	30	2.44	30	2.44	522.12
Занятия со специалистами по различным направлениям	0003	Начальник отдела	167.01	104.38	30	31.31	30	31.31	241,326.56
Организация и проведение культурных, спортивных и досуговых мероприятий	0004	Заместитель директора	6,560.00	4100	30	1,230.00	30	1,230.00	65,600.00
	0005	Специалист по работе с молодежью	6,224.00	3890	30	1,167.00	30	1,167.00	62,240.00
	0005	Начальник отдела	6,400.00	4000	30	1,200.00	30	1,200.00	64,000.00
	0005	Методист	6,400.00	4000	30	1,200.00	30	1,200.00	64,000.00
	0005	Специалист по связям с общественностью	6,400.00	4000	30	1,200.00	30	1,200.00	64,000.00
Премирование директора	0005	Директор	48,000.00	30000	30	9,000.00	30	9,000.00	192,000.00
Итого	9000	х							760,369.00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода) (доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения).

Наименование показателя доходов	Код строки	Должность	Размер средств направляемых на фонд оплаты труда						Фонд оплаты труда в год
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9)	в том числе:					
				Размер средств, направляемых на фонд оплаты труда	северная надбавка		районный коэффициент		
%	сумма (гр. 5) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5) x гр. 10/100						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуга по предоставлению спортивного зала	0001	Начальник отдела	167.01	104.38	30	31.31	30	31.31	6,680.32
	0002	Специалист по работе с молодежью	13.01	8.13	30	2.44	30	2.44	522.12
Занятия со специалистами по различным направлениям	0003	Начальник отдела	167.01	104.38	30	31.31	30	31.31	241,326.56
Организация и проведение культурных, спортивных и досуговых мероприятий	0004	Заместитель директора	6,560.00	4100	30	1,230.00	30	1,230.00	65,600.00
	0005	Специалист по работе с молодежью	6,224.00	3890	30	1,167.00	30	1,167.00	62,240.00
	0006	Начальник отдела	6,400.00	4000	30	1,200.00	30	1,200.00	64,000.00
	0007	Методист	6,400.00	4000	30	1,200.00	30	1,200.00	64,000.00
	0008	Специалист по связям с общественностью	6,400.00	4000	30	1,200.00	30	1,200.00	64,000.00
Премирование директора	0009	Директор	48,000.00	30000	30	9,000.00	30	9,000.00	192,000.00
Итого	9000	х							760,369.00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0.00	0.00	0.00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0.00	0.00	0.00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	229,631.00	229,631.00	229,631.00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0.00	0.00	0.00

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0.00	0.00	0.00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	229,631.00	229,631.00	229,631.00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взноса, руб.											
		на 20		г.	на 20		г.	на 20		г.	на 20		г.						
		20	21	г.	20	21	г.	20	21	г.	20	21	г.						
1	2	3			4			5			6			7			8		
		(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)			(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	760,369.00			760,369.00			760,369.00			167,787.95			167,787.95			167,787.95		
в том числе:	0110										167,787.95			167,787.95			167,787.95		
по ставке 22,0 %	0120										0.00			0.00			0.00		
по ставке 10,0 %	0130																		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130	760,369.00			760,369.00			760,369.00			0.00			0.00			0.00		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	760,369.00			760,369.00			760,369.00			22,557.47			22,557.47			22,557.47		
в том числе:	0210										22,557.47			22,557.47			22,557.47		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0220										0.00			0.00			0.00		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0230										0.00			0.00			0.00		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0240										0.00			0.00			0.00		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *																			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *		760,369.00			760,369.00			760,369.00			0.00			0.00			0.00		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	760,369.00			760,369.00			760,369.00			39,285.58			39,285.58			39,285.58		
в том числе:	0310										39,285.58			39,285.58			39,285.58		
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		760,369.00			760,369.00			760,369.00			39,285.58			39,285.58			39,285.58		
Итого	9000	x			x			x			229,631.00			229,631.00			229,631.00		

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20г.	на 20 21 г.	на 2022г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	6,245.39	1,000.00	1,000.00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	183,417.60	30,000.00	30,000.00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	11,512,518.00	9,266,788.00	9,266,788.00
в том числе:				
услуги связи	0301	170,400.00	170,400.00	170,400.00
транспортные услуги	0302	318,060.00	486,000.00	486,000.00
коммунальные услуги	0303	894,200.00	1,594,200.00	1,594,200.00
аренда имущества	0304	0.00	0.00	0.00
содержание имущества	0305	2,421,000.00	1,111,000.00	1,111,000.00
обязательное страхование	0306	0.00	0.00	0.00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	134,000.00	0.00	0.00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	2,617,520.00	1,838,070.00	1,838,070.00
приобретение объектов движимого имущества	0309	1,166,000.00	800,000.00	800,000.00
приобретение материальных запасов	0310	3,791,338.00	3,267,118.00	3,267,118.00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	6,245.39	1,000.00	1,000.00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	183,417.60	30,000.00	30,000.00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	11,512,518.00	9,266,788.00	9,266,788.00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги телефонной связи	0001	8	8	8	12	12	12	950.00	950.00	950.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00
Услуги передачи данных (интернет)	0002	2	2	2	12	12	12	3,300.00	3,300.00	3,300.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	#####	#####	#####

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортные услуги (такси)	0001	12	12	12	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
Услуги по перевозке пассажиров и грузов	0002	15	25	25	15,204.00	15,840.00	15,840.00	228,060.00	396,000.00	396,000.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	318,060.00	486,000.00	486,000.00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Электроэнергия, мВт*ч	0001	42.9213	62.246	62.246	6,140.54	6,908.52	6,908.52	263,559.95	430,027.74	430,027.74
Тепловая энергия, Гкал	0002	399.1888	580.62	580.62	1472.08	1,690.57	1,690.57	587,637.96	981,578.86	981,578.86
Теплоноситель, м3 (гор. вода+т/носитель в воде)	0003	15.4820	15.482	15.482	103.05	109.13	109.13	1,595.42	1,689.55	1,689.55
Водоснабжение	0004	351.4040	421.109	421.109	24.95	24.98	24.98	8,767.53	10,519.30	10,519.30
Водоотведение	0005	366.8860	803.569	803.569	15.96	16.04	16.04	5,855.50	12,889.25	12,889.25
Обращение с ТКО	0006	29.7009	65.16	65.16	901.78	1,139.17	1,139.17	26,783.63	74,228.32	74,228.32
Откачка и вывоз жидких стоков	0007	12	12	12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	894,200.00	1,510,933.02	1,510,933.02

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

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)						Продолжительность аренды, (месяц, день, час)						Цена аренды в месяц (день, час), руб.						Сумма, руб.					
		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0												

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

Наименование расходов	Код строки	Объект						Количество работ (услуг)						Сумма, руб.					
		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Содержание и текущий ремонт общедомового имущества	0001	Нежилое помещение	Нежилое помещение	Нежилое помещение	12	12	12	2,036,104.20	306,104.20	306,104.20									
Техническое обслуживание ПС, ОПС	0002	ПС, ОПС	ПС, ОПС	ПС, ОПС	12	12	12	107,400.00	107,400.00	107,400.00									
Обслуживание узла счетчика	0003	Узел счетчика	Узел счетчика	Узел счетчика	12	12	12	39,120.00	39,120.00	39,120.00									
Промывка и опрессовка отопительной системы	0004	Система отопления	Система отопления	Система отопления	12	12	12	13,280.00	13,280.00	13,280.00									
Заправка картриджей	0005	Картриджи	Картриджи	Картриджи	12	12	12	15,000.00	15,000.00	15,000.00									
Заправка огнетушителей	0006	Огнетушители	Огнетушители	Огнетушители	12	12	12	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
Взносы на кап.ремонт	0007	Нежилое помещение	Нежилое помещение	Нежилое помещение	12	12	12	125,095.80	125,095.80	125,095.80									
Услуги химчистки	0008	Форма	Форма	Форма	12	12	12	80,000.00	500,000.00	500,000.00									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2,421,000.00	1,111,000.00	1,111,000.00									

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел.(ед.)						Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.						Сумма, руб.					
		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0									

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.						Цена обучения одного работника, руб.						Сумма, руб.					
		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									

Обучение по программе "Организационно-методическое обеспечение дополнительного образования детей и взрослых"	0001	3	0	0	4000.00	0	0	12000.00	0	0
ДПП ПП "Государственное муниципальное управление"	0001	4	0	0	23000.00	0	0	92000.00	0	0
Обучение по ДПП ПП "Специалист в сфере государственной молодежной политики" по направлению "Организация работы с молодежью"	0001	3	0	0	10000.00	0	0	30000.00	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	134000.00	0	0

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг/работ						Цена услуги/работы, руб.						Сумма, руб.					
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Услуги нотариуса	0001	1	1	1	5000	5000	5000	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
Снятие показаний с прибора учета	0002	12	12	12	820	820	820	9,840.00	9,840.00	9,840.00									
Услуги охраны	0003	12	12	12	11850	11850	11850	142,200.00	142,200.00	142,200.00									
Услуги по размещению информационных материалов в газете	0004	1	1	1	56000	56000	56000	56,000.00	56,000.00	56,000.00									
Изготовление сертификата эл.ключа	0005	1	1	1	5000	5000	5000	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
Услуги по организации и проведению мероприятий "Служу	0006	18	30	30	53826.67	36307	36307	968,880.00	1,089,230.00	1,089,230.00									
Услуги фотографа	0007	2	12	12	10000	10000	10000	20,000.00	120,000.00	120,000.00									
Услуги видеонаблюдения	0008	12	12	12	3500	3500	3500	42,000.00	42,000.00	42,000.00									
Расходы на поисковую деятельность молодежных отрядов	0009	1	1	1	368600	368600	368600	368,600.00	368,600.00	368,600.00									
Услуги по организации участия в мероприятии спартакиада "Защитник Отечества"	0010	1	1	1	500000	0	0	500,000.00	0.00	0.00									
Услуги по организации участия в мероприятии поисковых отрядов	0011	1	1	1	400000	0	0	0.00	0.00	0.00									
Услуги по организации участия в мероприятии игра Юнармия	0012	1	1	1	500000	0	0	500,000.00	0.00	0.00									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2,617,520.00	1,837,870.00	1,837,870.00									

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

Наименование расходов	Код строки	Количество						Цена за ед., руб.						Сумма, руб.					
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Комплек татами	0001	2	2	2	304744.5	400000	400000	609,489.00	800,000.00	800,000.00									

