Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении
Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательным советом
МАУК "ЧЦРК" протокол
заседания

№ 21 от 26 октября 2021 г.

Утверждаю

Директор МАУК «ЧЦРК»
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры и молодежной политики Чайковского городского округа
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

О.Н. Синицкая
(расшифровка подписи)

26 октября 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 2 ановый период 20 22 и 20 23 годов

от « 26 » октября 20 21 г.[2]

	КОДЫ
Дата	26.10.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	5920021709
КПП	592001001
по ОКЕИ	

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение культуры «Чайковский центр развития культуры»

Вид документа: 21

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	Сумма												За пределами планового периода
					На 2021 г. текущий финансовый год				На 2022 г. первый год планового периода				На 2023 г. второй год планового периода				
					всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Остаток средств на начало текущего финансового го	0001	x	x		2 145 640,07	142 796,63	55 327,44	1 947 516,00		-	-	-		-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового год	0002	x	x														
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**x**	**x**	**50 991 664,58**	**3 437 307,91**	**39 912 511,84**	**7 641 844,83**	**45 584 401,00**	**2 939 696,00**	**40 694 705,00**	**1 950 000,00**	**45 584 401,00**	**2 939 696,00**	**40 694 705,00**	**1 950 000,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	882 847,00	882 847,00	0	0	853 336,00	853 336,00	0	0	853 336,00	853 336,00	0	0	
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное	1110	120	121		882 847,00	882 847,00			853 336,00	853 336,00			853 336,00	853 336,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затр	1200	130	x	x	41 966 065,00	2 286 360,00	39 679 705,00	-	42 781 065,00	2 086 360,00	40 694 705,00	-	42 781 065,00	2 086 360,00	40 694 705,00	-	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выпол муниципального задания за счет средств бю образования, создавшего учреждение	1210	130	131		41 785 105,00	2 105 400,00	39 679 705,00		42 600 105,00	1 905 400,00	40 694 705,00		42 600 105,00	1 905 400,00	40 694 705,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного	1220	130															
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного	1230	130															
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и	1240	130	135		180 960,00	180 960,00			180 960,00	180 960,00			180 960,00	180 960,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудитель	1300	140	x	x	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
в том числе:	1310	140															
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	7 963 844,83	322 000,00	-	7 641 844,83	1 950 000,00	-	-	1 950 000,00	1 950 000,00	-	-	1 950 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152		7 541 844,83			7 541 844,83	1 950 000,00			1 950 000,00	1 950 000,00			1 950 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вл	1420	150	162		100 000,00			100 000,00									
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и	1430	150	155		322 000,00	322 000,00											
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	-54 176,00	- 54 176,00	-	-		-	-	-		-	-	-	
в том числе: прочие налоги, уменьшающие доход		180	189		-54 176,00	- 54 176,00											
доходы от операций с активами, всего	1900		x	x													

27 ОКТ 2021 - 180

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	Сумма												за пределами планового периода
					На 2021 г. текущий финансовый год				На 2022 г. первый год планового периода				На 2023 г. второй год планового периода				
					всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
в том числе:																	
в том числе:																	
доходы от выбытия основных средств	1910	410															
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440															
прочие поступления, всего[6]	1980	x	x	x	233 083,75	276,91	232 806,84	-		-	-	-		-	-	-	
из них: увеличение остатков денежных средств за сч задолженности прошлых лет	1981	510	x	x	233 083,75	276,91	232 806,84										x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	x	x													x
прочие поступления	1983	510	x	x													x
Расходы, всего:	**2000**	**x**	x	x	53 137 304,65	3 580 104,54	39 967 839,28	9 589 360,83	45 584 401,00	2 939 696,00	40 694 705,00	1 950 000,00	45 584 401,00	2 939 696,00	40 694 705,00	1 950 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	31 957 399,78	822 200,00	31 135 199,78	-	32 777 257,00	850 040,00	31 927 217,00	-	32 777 257,00	850 040,00	31 927 217,00	-	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	000000000, 925021000	24 545 079,35	600 000,00	23 945 079,35		25 140 228,00	600 000,00	24 540 228,00		25 140 228,00	600 000,00	24 540 228,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе ком	2120	112	212, 226	0000000000	41 000,00	41 000,00			68 840,00	68 840,00			68 840,00	68 840,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплат для выполнения отдельных полномочий	2130	113															x
взносы по обязательному социальному страх труда работников и иные выплаты работник	2140	119	x	x	7 371 320,43	181 200,00	7 190 120,43	-	7 568 189,00	181 200,00	7 386 989,00	-	7 568 189,00	181 200,00	7 386 989,00	-	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000, 925021000	7 371 320,43	181 200,00	7 190 120,43		7 568 189,00	181 200,00	7 386 989,00		7 568 189,00	181 200,00	7 386 989,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119															x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x		-	17 133,48	-		-	-	-		-	-	-	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме пуб социальных выплат	2210	320	x	x		-	17 133,48	-		-	-	-		-	-	-	x
из них: пособия, компенсации и иные социальны кроме публичных нормативных обязател	2211	321					17 133,48										x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2212	323															x
выплата стипендий, осуществление иных ра обучающихся за счет средств стипендиальны	2220	340															x
на премирование физических лиц за достиж искусства, образования, науки и техники, а т с целью поддержки проектов в области наук	2230	350															x
иные выплаты населению	2240	360															x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	92 634,00	12 954,00	79 680,00	-	92 634,00	12 954,00	79 680,00	-	92 634,00	12 954,00	79 680,00	-	x
из них: налог на имущество организаций и земельны	2310	851	291	000000000, 925021000	84 704,00	12 954,00	71 750,00		84 704,00	12 954,00	71 750,00		84 704,00	12 954,00	71 750,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов Российской Федерации, а также государстве	2320	852	291	925021000	7 930,00		7 930,00		7 930,00		7 930,00		7 930,00		7 930,00		x
уплата штрафов (в том числе административ	2330	853															x
безвозмездные перечисления организациям и фи	2400	x	x	x		-	-	-		-	-	-		-	-	-	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреж	2410	613															x
гранты, предоставляемые автономным учреж	2420	623															x
гранты, предоставляемые иным некоммерче исключением бюджетных и автономных учр	2430	634															x
гранты, предоставляемые другим организац	2440	810															x
взносы в международные организации	2450	862															x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2460	863															x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку това	2500	x	x	x		-	-	-		-	-	-		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Фед по возмещению вреда, причиненного в резу	2520	831															x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, все	2600	x	x	x	21 070 137,39	2 744 950,54	8 735 826,02	9 589 360,83	12 714 510,00	2 076 702,00	8 687 808,00	1 950 000,00	12 714 510,00	2 076 702,00	8 687 808,00	1 950 000,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно	2610	241															
закупку товаров, работ, услуг в целях капита (муниципального) имущества	2630	243															
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	21 070 137,39	2 744 950,54	8 735 826,02	9 589 360,83	12 714 510,00	2 076 702,00	8 687 808,00	1 950 000,00	12 714 510,00	2 076 702,00	8 687 808,00	1 950 000,00	
из них: услуги связи	2641	244	221	925021000	499 200,00		499 200,00		499 200,00		499 200,00		499 200,00		499 200,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	Сумма												за пределами планового периода
					На 2021 г. текущий финансовый год				На 2022 г. первый год планового периода				На 2023 г. второй год планового периода				
					всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
транспортные услуги	2642	244	222	000000000, 925021000, 925121022	241 900,00	65 900,00	81 855,00	94 145,00	184 290,00	54 000,00	95 500,00	34 790,00	184 290,00	54 000,00	95 500,00	34 790,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	x	228 520,00	15 000,00	213 520,00	-	168 330,00	23 000,00	145 330,00	-	168 330,00	23 000,00	145 330,00	-	
оплата горячего водоснабжения	2643	244	223	000000000, 925021000	5 800,00	-	5 800,00		80 945,00	23 000,00	57 945,00		80 945,00	23 000,00	57 945,00		
оплата водоснабжения и водоотведения	2643	244	223	000000000, 925021000	72 945,00	15 000,00	57 945,00		80 945,00	23 000,00	57 945,00		80 945,00	23 000,00	57 945,00		
оплата бытовых отходов	2643	244	223	925021000	149 775,00	-	149 775,00		87 385,00		87 385,00		87 385,00		87 385,00		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	925021000	1 178,40		1 178,40	-	1 178,40		1 178,40		1 178,40		1 178,40		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	000000000, 925021000, 925121167	2 677 588,71	124 200,00	1 251 827,88	1 301 560,83	1 300 365,00	128 865,00	1 171 500,00		1 300 365,00	128 865,00	1 171 500,00		
прочие работы, услуги, всего	2646	244	226	000000000, 925021000, 925121019, 925121022, 925121021	4 035 107,80	696 300,00	420 152,80	2 918 655,00	2 162 362,80	483 200,00	457 652,80	1 221 510,00	2 162 362,80	483 200,00	457 652,80	1 221 510,00	
услуги по организации питания	2646	244															
проведение лабораторных и инструмента	2646	244															
страхование	2647	244															
услуги, работы для целей капитальных влож	2648	244	228	925021000	74 434,56	20 000,00	54 434,56	-	124 435,00	-	124 435,00		124 435,00	-	124 435,00		
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	000000000, 925021000, 925121167	4 870 445,00	785 000,00	210 000,00	3 875 445,00	960 000,00	750 000,00	210 000,00		960 000,00	750 000,00	210 000,00		
поступление нематериальных активов	2650	244															
поступление материальных запасов, всего	2651	244	x	x	2 745 391,24	815 089,63	530 746,61	1 399 555,00	1 565 732,80	422 456,00	449 576,80	693 700,00	1 565 732,80	422 456,00	449 576,80	693 700,00	
медикаменты	2651	244	341														
продукты питания	2651	244	342			10 000,00	-				-				-		
горюче-смазочные материалы	2651	244	343	000000000, 925021000	228 480,81	92 456,00	136 024,81		228 456,00	92 456,00	136 000,00		228 456,00	92 456,00	136 000,00		
строительные материалы	2651	244	344	000000000, 925021000	146 000,00	88 000,00	58 000,00		115 000,00	70 000,00	45 000,00		115 000,00	70 000,00	45 000,00		
мягкий инвентарь	2651	244	345														
прочие материалы	2651	244	346	000000000, 925021000, 925121021	956 808,93	365 133,63	308 100,30	283 575,00	409 696,80	180 000,00	221 576,80	8 120,00	409 696,80	180 000,00	221 576,80	8 120,00	
материальные запасы для целей капитал	2651	244	347	925021000	58 780,50	50 600,00	8 180,50		12 000,00		12 000,00		12 000,00		12 000,00		
материальные запасы однократного прич	2651	244	349	000000000, 925021000, 925121021, 925121022	1 345 321,00	208 900,00	20 441,00	1 115 980,00	800 580,00	80 000,00	35 000,00	685 580,00	800 580,00	80 000,00	35 000,00	685 580,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x		5 696 371,68	223 460,91	5 472 910,77	-	5 748 616,00	215 181,00	5 533 435,00	-	5 748 616,00	215 181,00	5 533 435,00	-	
оплата электрической энергии	2661	247	223	000000000, 925021000	1 292 415,80	69 000,00	1 223 415,80		1 291 689,00	69 000,00	1 222 689,00		1 291 689,00	69 000,00	1 222 689,00		
оплата тепловой энергии	2662	247	223	000000000, 925021000	4 377 638,88	154 460,91	4 223 177,97		4 430 610,00	146 181,00	4 284 429,00		4 430 610,00	146 181,00	4 284 429,00		
оплата потребления газа	2663	247	223	000000000, 925021000	26 317,00		26 317,00		26 317,00		26 317,00		26 317,00		26 317,00		
капитальные вложения в объекты государст собственности, всего	2670	400	x	x		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
в том числе: приобретение объектов недвижимого им (муниципальными) учреждениями	2671	406															
строительство (реконструкция) объектов государственными (муниципальными) у	2672	407															

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ[7]	Код субсидии	Суммы											
					На 2021 г. текущий финансовый год				На 2022 г. первый год планового периода				На 2023 г. второй год планового периода				за пределами планового периода
					всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**	x	x		-	-	-		-	-	-		-	-	-	x
в том числе: налог на прибыль[9]	3010	180															x
налог на добавленную стоимость[9]	3020	180															x
прочие налоги, уменьшающие доход[9]	3030	180															x
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**	x	x		-	-	-		-	-	-		-	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	x													x
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	x	x													x
прочие выбытия денежных средств	4030	610	x	x													x

[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;
по

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

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] 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.

[6] 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.

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

[8] Показатель отражается со знаком «минус».

[9] Показатели прочих выплат 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.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2021 г. (текущий финансовый год)	На 2022 г. (первый год планового периода)	На 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x	x	21 070 137,39	12 714 510,00	12 714 510,00	0,00
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x		396 962,83			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12]	26200	x		0,00			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26300	x		0,00			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них [10.1]	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		0,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26400	x		20 673 174,56	12 714 510,00	12 714 510,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 338 863,19	8 687 808,00	8 687 808,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x		8 338 863,19	8 687 808,00	8 687 808,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		9 589 360,83	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них [10.1]	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x		9 589 360,83	1 950 000,00	1 950 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x					
	из них [10.1]	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2021 г. (текущий финансовый год)	На 2022 г. (первый год планового периода)	На 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 744 950,54	2 076 702,00	2 076 702,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них [10.1]	26451,1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 744 950,54	2 076 702,00	2 076 702,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего [16]	26500	x					
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26511						
2.1.1.	2021	26512						
2.1.2.	2022	26513						
2.1.3.	2023	26514						
2.1.4.	за пределами планового периода	26600	x					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки[17]				20 673 174,56			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26611				12 714 510,00		
3.1.1.	2021	26612					12 714 510,00	
3.1.2.	2022	26613			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	2023	26614						
3.1.4.	за пределами планового периода							

Руководитель учреждения (уполномоченное Директор (должность) (подпись) О.Н. Синицкая (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Е.Н. Котова (должность) (фамилия, инициалы) 4-15-41 (телефон)

«26» октября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского о

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись) Е.И. Смирнова (расшифровка подписи)

«____» _____ 20 __ г.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении Управления
образования администрации
Чайковского городского округа

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Чайковский центр развития культуры»
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	**0100**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	**0200**			
Доходы от собственности, всего	**0300**	882 846,84	853 336,00	853 336,00
в том числе				
доходы, получаемы в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	882 846,84	853 336,00	853 336,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	**0400**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	**0500**			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	**0600**	882 846,84	853 336,00	853 336,00

1.1 Расчет плановых поступленийв виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	73 570,57	71 111,32	71 111,32	12	12	12	882 846,84	853 335,84	853 335,84
МКЦ «Марковский», п.Марковский, д.60	0101	73 570,57	71 111,32	71 111,32	12	12	12	882 846,84	853 335,84	853 335,84
	0102									
	0103									
Недвижимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201									
	0202									
	0203									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	882 846,84	853 335,84	853 335,84

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	**0100**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	**0200**			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения всего	**0300**	41 966 065,00	42 781 065,00	42 781 065,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	39 679 705,00	40 694 705,00	40 694 705,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	2 105 400,00	1 905 400,00	1 905 400,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	180 960,00	180 960,00	180 960,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	**0400**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	**0500**			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	**0600**	41 966 065,00	42 781 065,00	42 781 065,00

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0001							39 679 705,00	40 694 705,00	40 694 705,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	39 679 705,00	40 694 705,00	40 694 705,00

2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

		Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (работ)	Объем планируемых поступлений

Наименование услуги (работы)	Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кружок «Глиняная страна»	0001	6 000,00	6 000,00	6 000,00	9	9	9	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Кружок «Леди Свит»	0002	4 000,00	4 000,00	4 000,00	9	9	9	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Мероприятия	0003	123 000,00	123 000,00	123 000,00	11	11	11	1 353 000,00	1 353 000,00	1 353 000,00
Аэробика	0004	4 000,00	4 000,00	4 000,00	9	9	9	36 000,00	36 000,00	36 000,00
«Радуга» вокал	0005	11 200,00	11 200,00	11 200,00	9	9	9	100 800,00	100 800,00	100 800,00
Танцевальная аэробика	0006	8 400,00	8 400,00	8 400,00	9	9	9	75 600,00	75 600,00	75 600,00
Проекты	0007							250 000,00	250 000,00	250 000,00
Организация и проведение 4 открытого межнационального фестиваля «Родословие»	0008	200 000,00			1			200 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 105 400,00	1 905 400,00	1 905 400,00

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Приказ	№ 64 от 25.12.2019	Положение о платных услугах МАУК «ЧЦРК»
Приказ	№ 82 от 31.10.2019	«Об утверждении прейскуранта платных услуг МАУК «ЧЦРК» на 2019 г.»

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем оказания услуг, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
Фокинский СДК	0101	12 918,32	12 918,32	12 918,32	12	12	12	155 019,84	155 019,84	155 019,84
Вассятский СДК	0102	1 083,19	1 083,19	1 083,19	12	12	12	12 998,28	12 998,28	12 998,28
Кемульский СДК	0103	1 078,92	1 078,92	1 078,92	12	12	12	12 947,04	12 947,04	12 947,04
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	180 960,00	180 960,00	180 960,00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	**0100**			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	**0200**			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**0300**			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	**0400**			

Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	**0500**			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**			

Наименование показателя	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом0, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101									
	0102									
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ	0200	x	x		x	x		x	x	
	0201									
	0202									
Пени, штрафы за нарушение далговых обязательств	0300	x	x		x	x		x	x	
	0301									
	0302									
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	x	x		x	x		x	x	
	0401									
	0402									
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых случаев)	0500	x	x		x	x		x	x	
	0501									
	0502									
Прочие поступления вв иде принудительного изъятия	0600	x	x		x	x		x	x	
	0601									
	0602									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	**0100**			

Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	**0200**			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	**0300**	7 716 844,83	1 950 000,00	1 950 000,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	**0400**			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	**0500**			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	7 716 844,83	1 950 000,00	1 950 000,00

Наименование показателя	Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	7 641 844,83	x	x	1 950 000,00	x	x	1 950 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x		x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300									
-в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302	x	x		x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400									
-от физических лиц	0401									
-от юридических лиц	0402	1	75 000,00	75 000,00	x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500									
	0501									
	0502									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**7 716 844,83**	**x**	**x**	**1 950 000,00**	**x**	**x**	**1 950 000,00**

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по доходам от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	**0100**			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года	**0200**			
Доходы от операций с активами	**0300**			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	**0400**			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	**0500**			
Планируемые поступления доходов отопераций с активами (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**			

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Поступления от реализации металлолома	0100	X	X	X		X	X		X	X	
	0101										
	0102										
Поступления от реализации макулатуры	0200	X	X	X		X	X		X	X	
	0201										
	0202										
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	0300	X	X	X		X	X		X	X	
	0301										
	0302										
Прочее неиспользуемое имущество	0400	X	X	X		X	X		X	X	
	0401										
	0402										
Итого	9000		X	X		X	X		X	X	

6. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	233 083,75		
возврат излишне перечисленных средств	0101	233 083,75		
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200			
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300			
	0301			
	0302			

6.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источник финансового обеспечения 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	0100			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	23 895 568,69	24 540 228,00	24 540 228,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством		23 815 568,69	24 460 228,00	24 460 228,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)		80 000,00	80 000,00	80 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда				
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года	0400			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	23 895 568,69	24 540 228,00	24 540 228,00

Источник финансового обеспечения 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	0100			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторкася задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	600 000,00	600 000,00	600 000,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством		600 000,00	600 000,00	600 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда				
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года	0400			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторкася задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	600 000,00	600 000,00	600 000,00

6.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Источник финансового обеспечения 4

На 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)*12
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП («указная» категория работников)	0001	3,00	63 039,55	24 917,00		29 900,00		8 222,55	2 269 423,80
ППС («указная» категория работников)	0002	57,50	30 968,83	9 304,00		15 299,42	2 326,00	4 039,41	21 375 132,89
Прочий персонал (внешние совместители)	0003	1,00	14 251,00	9 304,00		3 088,17	-	1 858,83	171 012,00
Итого	9000	61,50	x	x	x	x	x	x	23 815 568,69

На 2022 год (на первый год планового периода)

			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)*12
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр. 8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП («указная» категория работников)	0001	3,00	63 039,55	24 917,00		29 900,00		8 222,55	2 269 423,80
ППС («указная» категория работников)	0002	57,50	31 912,74	9 304,00		16 120,21	2 326,00	4 162,53	22 019 792,20
Прочий персонал (внешние совместители)	0003	1,00	14 251,00	9 304,00		3 088,17	-	1 858,83	171 012,00
Итого	9000	61,50	x	x	x	x	x	x	24 460 228,00

На 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)*12
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр. 8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП («указная» категория работников)	0001	3,00	63 039,55	24 917,00		29 900,00		8 222,55	2 269 423,80
ППС («указная» категория работников)	0002	57,50	31 912,74	9 304,00		16 120,21	2 326,00	4 162,53	22 019 792,20
Прочий персонал (внешние совместители)	0003	1,00	14 251,00	9 304,00		3 088,17	-	1 858,83	171 012,00
Итого	9000	61,50	x	x	x	x	x	x	24 460 228,00

Источник финансового обеспечения 2

На 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)*12
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр. 8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП («указная» категория работников)	0001	3,00	1 150,00			1 000,00		150,00	41 400,00
ППС («указная» категория работников)	0002	57,50	809,57			703,97		105,60	558 600,20
Прочий персонал (внешние совместители)	0003	-	-			0,00		-	-
Итого	9000	60,50	x	x	x	x	x	x	600 000,00

На 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)*12
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр. 8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП («указная» категория работников)	0001	3,00	1 150,00			1 000,00		150,00	41 400,00
ППС («указная» категория работников)	0002	57,50	809,57			703,97		105,60	558 600,20
Прочий персонал (внешние совместители)	0003	-	-			0,00		-	-
Итого	9000	60,50	x	x	x	x	x	x	600 000,00

На 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)*12
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр. 8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП («указная» категория работников)	0001	3,00	1 150,00			1 000,00		150,00	41 400,00
ППС («указная» категория работников)	0002	57,50	809,57			703,97		105,60	558 600,20
Прочий персонал (внешние совместители)	0003	-	-			0,00		-	-
Итого	9000	60,50	x	x	x	x	x	x	600 000,00

6.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

Источник финансового обеспечения 4

На 2021 год (на текущий финансовый год)

	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) («указная» категория работников)	1 600,00	81	129 510,67	1 600,00	50,00	80 000,00	1 600,00	50,00	80 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда («указная» категория работников), в т.ч.									
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (прочая категория работников)									
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда (прочая категория работников), в т.ч.									
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) («указная» категория работников)									
Итого			129 510,67	x	x	80 000,00	x	x	80 000,00

7.Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 190 120,43	7 386 989,00	7 386 989,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	7 190 120,43	7 386 989,00	7 386 989,00

№ г	Наименование показателя	Код строки	«Указная» категория работников						Прочая категория работников				
			Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса			Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса	
			На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	4	5	6	7	8
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	0100	x	x	x	5 201 802,47	5 343 627,52	5 343 627,52	x	x	x	37 622,64	37 622,64
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	23 644 556,69	24 289 216,00	24 289 216,00	5 201 802,47	5 343 627,52	5 343 627,52	171 012,00	171 012,00	171 012,00	37 622,64	37 622,64
1.2	по ставке 10,0%	0120											
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x				x	x	x		
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131											
1.3.2	по тарифу*	0132											
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x				x	x	x		
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141											
1.4.2	по тарифу*	0142											
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	x	x	x	685 692,14	704 387,26	704 387,26	x	x	x	4 959,35	4 959,35

2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	23 644 556,69	24 289 216,00	24 289 216,00	685 692,14	704 387,26	704 387,26	171 012,00	171 012,00	171 012,00	4 959,35	4 959,35
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220											
2.2.1	по тарифу*	0221											
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0300	x	x	x	1 205 872,39	1 238 750,02	1 238 750,02	x	x	x	8 721,61	8 721,61
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	23 644 556,69	24 289 216,00	24 289 216,00	1 205 872,39	1 238 750,02	1 238 750,02	171 012,00	171 012,00	171 012,00	8 721,61	8 721,61
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320											
3.2.1	по тарифу*	0321											
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего**	0400	x	x	x	47 289,11	48 578,43	48 578,43	x	x	x	342,02	342,02
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	23 644 556,69	24 289 216,00	24 289 216,00	47 289,11	48 578,43	48 578,43	171 012,00	171 012,00	171 012,00	342,02	342,02
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420											
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x	-2 181,69			x	x	x		
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	-2 181,69	-0,23	-0,23	x	x	x	0,38	0,38
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x				x	x	x		
	Итого	9000	x	x	x	7 138 474,43	7 335 343,00	7 335 343,00	x	x	x	51 646,00	51 646,00

Источник финансового обеспечения 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательсное социальное страхование	0300	181 200,00	181 200,00	181 200,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательсное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	181 200,00	181 200,00	181 200,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	«Указная» категория работников						Прочая категория работников				
			Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса			Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса	
			На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	4	5	6	7	8
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	0100	x	x	x	132 000,00	132 000,00	132 000,00	x	x	x	-	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	600 000,00	600 000,00	600 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	-	-	-	-	-
1.2	по ставке 10,0%	0120											
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x				x	x	x		
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131											
1.3.2	по тарифу*	0132											

	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x				x	x	x		
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141											
1.4.2	по тарифу*	0142											
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	x	x	x	17 400,00	17 400,00	17 400,00	x	x	x	-	-
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	600 000,00	600 000,00	600 000,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	-	-	-	-	-
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220											
2.2.1	по тарифу*	0221											
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0300	x	x	x	30 600,00	30 600,00	30 600,00	x	x	x	-	-
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	600 000,00	600 000,00	600 000,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	-	-	-	-	-
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320											
3.2.1	по тарифу*	0321											
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего**	0400	x	x	x	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	x	-	-
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420											
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x				x	x	x		
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x				x	x	x		
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x				x	x	x		
	Итого	9000	x	x	x	181 200,00	181 200,00	181 200,00	x	x	x	-	-

8. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)

Источник финансового обеспечения: 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	41 000,00	68 840,00	68 840,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 0100-с 0200+с 0300-с 0400+с 0500)	0600	41 000,00	68 840,00	68 840,00

8.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

На 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб.
2	3	3	4	5	6	7

Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001	1 927,50	3	x	3	17 347,50
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002	1 516,94	3		3	13 652,50
Выплата суточных при служебных командировках	0003	1 111,11	3	x	3	10 000,00

На 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
2	3	3	4	5	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001	3 750,00	2	x	4	30 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002	3 355,00	2		4	26 840,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003	1 500,00	2	x	4	12 000,00

На 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
2	3	3	4	5	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001	3 750,00	2	x	4	30 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002	3 355,00	2		4	26 840,00
Выплата суточных при служебных командировках	0003	1 500,00	2	x	4	12 000,00

8.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	на 20_ год (на текущий финансовый год)				на 20_ год (на первый год планового периода)				на 20_ год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда												
	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

9. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (КВР 113)

Источник финансового обеспечения _____

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

9.1. Расчет иных выплат

	на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

10. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)

Источник финансового обеспечения 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	17 133,48		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолжсиность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	17 133,48		

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособя по сокращению штата	0001	17133,48	1,00	17 133,48						
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	17 133,48	x	x		x	x	

11. Обоснование (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР 323)

Источник финансового обеспечения _____

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600			

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

12. Обоснование (расчеты) по расходам на премирование физических лиц (КВР 350)

Источник финансового обеспечения _____

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на предоставление премий и грантов	0300			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на предоставление премий и грантов (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600			

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплату премий за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в иных областях	0001									
Расходы на поощрительные выплаты спортсменам-победителям и призерам спортивных соревнований	0002									
Расходы на предоставление грантов физическим лицам	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

13. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

Источник финансового обеспечения 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	71 750,00	71 750,00	71 750,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	71 750,00	71 750,00	71 750,00

13.1 Расчет расходов по налогам

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	4 783 333,33	0,015	71 750,00	4 783 333,33	0,015	71 750,00	4 783 333,33	0,015	71 750,00
Налог на имущество	0002	-	0,02	-	-	0,02	-	-	0,02	-
Итого	9000	x	x	71 750,00	x	x	71 750,00	x	x	71 750,00

Источник финансового обеспечения 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	12 954,00	12 954,00	12 954,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	12 954,00	12 954,00	12 954,00

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	863 600,00	0,015	12 954,00	863 600,00	0,015	12 954,00	863 600,00	0,015	12 954,00
Налог на имущество	0002	-	0,02	-	-	0,02	-	-	0,02	-
Итого	9000	x	x	12 954,00	x	x	12 954,00	x	x	12 954,00

14. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)

Источник финансового обеспечения 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	7 930,00	7 930,00	7 930,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 930,00	7 930,00	7 930,00

14.1. Расчет расходов по налогам

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог	0001			7 930,00			7 930,00			7 930,00
КАВЗ	00011	125,00	50,00	6 250,00	125,00	50,00	6 250,00	125,00	50,00	6 250,00
ВАЗ	00012	84,00	20,00	1 680,00	84,00	20,00	1 680,00	84,00	20,00	1 680,00
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Государственная пошлина	0003									
Итого	9000	x	x	7 930,00	x	x	7 930,00	x	x	7 930,00

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)

Источник финансового обеспечения _____

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

15.1. Расчет расходов по штрафам, пеням и иным платежам

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101									
	0102									
Иные платежи, всего	0200	x	x		x	x		x	x	
	0201									
	0202									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

16. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам, кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 831)

Источник финансового обеспечения _____

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500			
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

17. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)

17.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	499 200,00	499 200,00	499 200,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	499 200,00	499 200,00	499 200,00

Наименование расходов	На 2021 год (на текущий финансовый год)				На 2022 год (на первый год планового периода)				На 2023 год (на второй год планового периода)			
	Количество, ед. (номеров)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
абонентская плата	21	619,51	12	156 115,40	21	430,16	12	108 400,00	21	430,16	12	108 400,00
повременная оплата				0,00				0,00				0,00
Услуги междугородней и международной связи				0,00				0,00				0,00
Услуги интернет «Кама-Линк»	3	1 650,00	12	59 400,00	3	1 650,00	12	59 400,00	3	1 650,00	12	59 400,00
Услуги интернет «Ростелеком»	10	2 222,37	12	266 684,60	10	2 620,00	12	314 400,00	10	2 620,00	12	314 400,00

Обслуживание сайта ООО «Зенон»	1	1 416,67	12	17 000,00	1	17 000,00	12	17 000,00	1	17 000,00	12	17 000,00
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого	x	x	x	499 200,00	x	x	x	499 200,00	x	x	x	499 200,00

17.2 Расчет расходов по транспортным услугам

Источник финансового обеспечения 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	81 855,00	95 500,00	95 500,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	81 855,00	95 500,00	95 500,00

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество часов	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Перевозка участников на мероприятия	0001	48	1 705,31	81 855,00	48	1 989,58	95 500,00	48	1 989,58	95 500,00
	0002	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	0003	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	0004	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	0005	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	0006	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	0007	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	0008	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	0009	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	0010	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	0011	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	0012	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	0013	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	0014	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	81 855,00	x	x	95 500,00	x	x	95 500,00

Источник финансового обеспечения 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	54 000,00	54 000,00	54 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество часов	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Перевозка участников на мероприятия	0001	33	1 996,97	65 900,00	32	1 687,50	54 000,00	32	1 687,50	54 000,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	65 900,00	x	x	54 000,00	x	x	54 000,00

Источник финансового обеспечения 5

		Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	94 145,00	34 790,00	34 790,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	94 145,00	34 790,00	34 790,00

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество часов	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Трансфер для участников Академии	0001	1	33 145,00	33 145,00	1	34 790,00	34 790,00	1	34 790,00	34 790,00
Транспортные услуги по перевозке оборудования	0002	40	1000	40 000,00						
Транспортные услуги по перевозке лиц, принимающих участие в подготовке и проведении мероприятий	0003	14	1500	21 000,00						
	0003									
Итого	9000	x	x	94 145,00	x	x	34 790,00	x	x	34 790,00

17.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	213 520,00	145 330,00	145 330,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	213 520,00	145 330,00	145 330,00

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение, м3	0001	2 112,21	34,32	72 491,21	1 157,23	34,32	39 716,21	1 157,23	34,32	39 716,21
Водоотведение, м3	0002	1 844,71	35,36	65 228,79	515,52	35,36	18 228,79	515,52	35,36	18 228,79
Горячее водоснабжение	0003	3,87	1 499,71	5 800,00						
Вывоз ТКО, м2	0004	11,56	6 057,78	70 000,00	14,43	6 057,78	87 385,00	14,43	6 057,78	87 385,00
Итого	9000	x	x	213 520,00	x	x	145 330,00	x	x	145 330,00

Источник финансового обеспечения 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	15 000,00	23 000,00	23 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	15 000,00	23 000,00	23 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Водоснабжение, м3	0002	437,06	34,32	15 000,00	670,16	34,32	23 000,00	670,16	34,32	23 000,00
Водоотведение, м3	0003			0,00			0,00			0,00
Вывоз ТКО, м2	0006			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	15 000,00	x	x	23 000,00	x	x	23 000,00

17.4. Расчет расходов на аренду имущества

Источник финансового обеспечения 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по аренде имущества	0300	1 178,40	1 178,40	1 178,40
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по аренде имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 178,40	1 178,40	1 178,40

Объект аренды	На 2021 год (на текущий финансовый год)				На 2022 год (на первый год планового периода)				На 2023 год (на второй год планового периода)			
	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
Аренда модема	1	12	98,20	1 178,40	1	12	98,20	1 178,40	1	12	98,20	1 178,40
Итого	x	x	x	1 178,40	x	x	x	1 178,40	x	x	x	1 178,40

Источник финансового обеспечения 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по аренде имущества	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по аренде имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Объект аренды	На 2021 год (на текущий финансовый год)				На 2022 год (на первый год планового периода)				На 2023 год (на второй год планового периода)			
	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
Аренда экспозиции музея современного искусства «PERMM»	1	1	,00	0,00	0	0	,00	0,00	0	0	,00	0,00
Итого	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

17.5. Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения 4

		Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	1 251 827,88	1 171 500,00	1 171 500,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 251 827,88	1 171 500,00	1 171 500,00

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО газопровода и бытового газового оборудования (объект)	0001	2	6 616,45	13 232,90	2	10 150,00	20 300,00	2	10 150,00	20 300,00
Услуги по содержанию и тек.ремонту нежилого помещения	0002	1	2 667,37	2 667,37	500	288,00	144 000,00	500	288,00	144 000,00
Кап.взносы	0003	855,4	68,54	58 625,28	855,4	153,14	131 000,00	855,4	153,14	131 000,00
Организация содержания и ремонта общего имущества	0004	15,00	7 155,52	107 332,85	15,00	18 533,33	278 000,00	15,00	18 533,33	278 000,00
Косметический ремонт	0005	1	56 897,08	56 897,08	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
Работы по обследованию технического состояния печей на твердом топливе	0006	1	4 500,00	4 500,00	0	0,00	0,00	0	14 338,11	0,00
Текущий ремонт туалета в Центре ремесел	0007	1	66 976,40	66 976,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Услуги по проведению визуального осмотра вентиляционных систем	0008	1	1 000,00	1 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
ТО прибора учета тепловой энергии	0009	12	14 485,62	173 827,44	12	13 500,00	162 000,00	12	13 500,00	162 000,00
Заправка картриджа (шт.)	0010	21	608,57	12 780,00	50	300,00	15 000,00	50	300,00	15 000,00
ТО ПС (месяцев)	0011	12	34 489,00	413 868,00	9	30 133,33	271 200,00	9	30 133,33	271 200,00
Испытание пожарного водопровода	0012	1	36 172,56	36 172,56	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ремонт и обслуживание систем электроснабжения, водоснабжения, отопления и канализации (месяцев)	0013	12	20 000,00	240 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Дератизация, дезинфекция	0014	8	1 018,50	8 148,00						
Отделка оконных блоков	0015	6	400,00	2 400,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Услуги по зарядке, проверке огнетушителей	0016	1	5 650,00	5 650,00						
Услуги по восстановлению водосточной трубы	0017	1	10 750,00	10 750,00						
Поверка оборудования теплового узла учета	0018	1	37 000,00	37 000,00						
Итого	9000	x	x	1 251 827,88	x	x	1 171 500,00	x	x	1 171 500,00

Источник финансового обеспечения 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	124 200,00	128 865,00	128 865,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	124 200,00	128 865,00	128 865,00

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по содержанию и тек.ремонту нежилого помещения	0001	91,62	220,47	20 200,00	203,5	220,47	44 865,00	203,5	220,47	44 865,00
ТО ПС	0002	3	28 000,00	84 000,00	3	28 000,00	84 000,00	3	28 000,00	84 000,00
Содержание здания и прилегающей территории (уборка)	0003	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ремонт гончарного круга (шт.)	0004	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Содержание и ремонт общего имущества, взносы за кап.ремонт (объект)	0005	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Содержание имущества (договор)	0006	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Опрессовка МКЦ «Марковский»	0007	1	20 000,00	20 000,00						

Итого	9000	x	x	124 200,00	x	x	128 865,00	x	x	128 865,00

Источник финансового обеспечения 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	687 044,83	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	687 044,83	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт здания	0001	1	50 145,00	50 145,00			-			-
Аварийно-восстановительные работы по ремонту крыши Вассятского СДК (договор)	0002	1	636 899,83	636 899,83			0,00			-
	0003			0,00			0,00			-
	0004			0,00			0,00			-
	0005			0,00			0,00			-
Итого	9000	x	x	687 044,83	x	x	-	x	x	0,00

17.6. Расчет расходов на обязательное страхование

Источник финансового обеспечения _____

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по обязательному страхованию	0300			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по обязательному страхованию (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

Наименование расходов	на 20_ год (на текущий финансовый год)				на 20_ год (на первый год планового периода)				на 20_ год (на второй год планового периода)			
	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.	количество застрахованных работников, застрахованного имущества	базовая ставка страховых тарифов	поправочные коэффициенты к базовой ставке	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

17.7. Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источник финансового обеспечения 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			

Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	54 434,56	124 435,00	124 435,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	54 434,56	124 435,00	124 435,00

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по подключению (технологическому присоединению) объекта теплогенераторная	0001	1	54 434,56	54 434,56	1	54 435,00	54 435,00	1	54 435,00	54 435,00
Газоснабжение котельной (монтажные работы)	0002	0	0,00	0,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
Монтаж газового оборудования	0003	0	0,00	0,00						
	0004	0	0,00	0,00						
	0005	0	0,00	0,00						
	0006	0	0,00	0,00						
	0007									
Итого	9000	x	x	54 434,56	x	x	124 435,00	x	x	124 435,00

Источник финансового обеспечения 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	20 000,00	-	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20 000,00	-	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по подключению (технологическому присоединению) объекта теплогенераторная	0001	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Газоснабжение котельной (монтажные работы)	0002	1	0,00	0,00	1	-	-	1	0,00	0,00
Монтаж кондиционеров	0003	1	20 000,00	20 000,00						
	0004	0	0,00	0,00						
	0005	0	0,00	0,00						
	0006	0	0,00	0,00						
	0007									
Итого	9000	x	x	20 000,00	x	x	-	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	0,00	-	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	-	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тек.ремонт Ольховского СДК	0001	0	0,00	0,00						
Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения	0002	0	0,00	0,00	0	-	-	0	0,00	0,00
	0003			0,00						

	0004			0,00						
	0005			0,00						
	0006									
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	-	x	x	0,00

17.8. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	478 252,80	457 652,80	457 652,80
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	478 252,80	457 652,80	457 652,80

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Буфетное обслуживание	0001	27	500,44	13 512,00	170	500,00	85 000,00	170	500,00	85 000,00
Проектная документация (объект)	0002	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
Охрана (объект)	0003	12	21 178,67	254 144,00	12	23 282,00	279 384,00	12	23 282,00	279 384,00
Подписка на электронный журнал «Справочник руководителя»	0004	1	1 500,00	1 500,00	1	19 000,00	19 000,00	1	19 000,00	19 000,00
Монтаж и наладка охранной сигнализации Зипуновского СДК	0005	1	49 268,80	49 268,80	1	49 268,80	49 268,80	1	49 268,80	49 268,80
Эквайринг	0006	12	458,67	5 504,00	0	-	0,00	0	-	0,00
Выполнение работ по организации содержания и ремонта общего имущества	0007	12	20,00	240,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Разработка программы энергосбережения	0008	1	32 000,00	32 000,00	0	0,00	-	0	0,00	-
ЭЦП	0009	1	12 984,00	12 984,00						
Услуги по монтажу оконных ручек	0010	1	3 000,00	3 000,00						
Неисключительные права на СБИС	0011	1	3 000,00	3 000,00						
Оплата услуг членов жюри, питание, услуги по созданию и трансляцию сюжета, оплата за выступление творческого коллектива в рамках фестиваля	0012	1	78 100,00	78 100,00						
Итого	9000	x	x	478 252,80	x	x	457 652,80	x	x	457 652,80

Источник финансового обеспечения 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	638 200,00	483 200,00	483 200,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	638 200,00	483 200,00	483 200,00

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Охрана мероприятий	0001	25	2 140,58	53 514,52	70	2 266,34	158 643,52	70	2 266,34	158 643,52
Медицинский осмотр сотрудников, ПЦР анализ	0002	58	2 293,79	133 040,00	80	2 288,00	183 040,00	80	2 288,00	183 040,00
ЭЦП	0003	2	1 352,00	2 704,00	2	1 352,00	2 704,00	2	1 352,00	2 704,00
Образовательные услуги	0004	2	11 966,40	23 932,80	10	9 682,40	96 824,00	10	9 682,40	96 824,00
Оценка рыночной стоимости	0005	1	5 000,00	5 000,00	0	-	0,00	0	-	0,00

Обязательный регистрационный сбор за участие в выставке	0006	1	13 000,00	13 000,00						
Договоры ГПХ на оценку конкурсных выступлений	0007	75	2 087,83	156 587,20						
Сопровождение ККТ	0008	2	14 494,24	28 988,48	3	13 996,16	41 988,48	3	13 996,16	41 988,48
Неисключительные права на ЭС	0009	1	12 984,00	12 984,00						
Организация концертной программы	0010	1	11 000,00	11 000,00						
Оплата членов жюри на международном конкурсе «Посвящение Чайковскому»	0011	1	150 000,00	150 000,00						
Оплата за проживание и питание членов жюри	0012	1	27 000,00	27 000,00						
Эквайринг	0013	1	3 449,00	3 449,00						
Буфетное обслуживание	0014	1	17 000,00	17 000,00						
Итого	9000	x	x	638 200,00	x	x	483 200,00	x	x	483 200,00

Источник финансового обеспечения 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 531 355,00	1 221 510,00	1 221 510,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	**2 531 355,00**	**1 221 510,00**	**1 221 510,00**

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация питания участников Академии	0001	477	615,00	293 355,00	403	870,00	350 610,00	403	870,00	350 610,00
Организация проживания участников Академии	0002	477	1 000,00	477 000,00	403	1 200,00	483 600,00	403	1 200,00	483 600,00
Буфетное обслуживание	0003	0	-	0,00	1 000	146,00	146 000,00	1 000	146,00	146 000,00
Оплата режиссерско-постановочной группы	0004	0	-	0,00	5	24 980,00	124 900,00	5	24 980,00	124 900,00
Оплата погрузочно-разгрузочных работ	0005	0	-	0,00	130	600,00	78 000,00	130	600,00	78 000,00
Медицинское обслуживание	0006	0	-	0,00	12	3 200,00	38 400,00	12	3 200,00	38 400,00
Услуги физической охраны при проведении массового мероприятия	0007	300	500,00	150 000,00						
Услуги по созданию дизайн-проекта на основании эскизного решения	0008	1	380 000,00	380 000,00						
Услуги по разработке Эскизного ландшафтного проекта площади Искусств	0009	1	250 000,00	250 000,00						
Услуги по прокату аудио-роликов на радиостанциях Пермского края	0010	2	10 000,00	20 000,00						
Услуги по размещению новостных материалов на информационных Интернет-порталах Пермского края	0011	3	80 766,67	242 300,00						
Приобретение расходных материалов для оформления сценических площадок: ткань	0012	0	-	0,00						
Услуги по обеспечению безопасности при проведении мероприятий	0013	89,4	500,00	44 700,00						
Услуги по разработке базовых элементов фирменного стиля проекта	0014	1	100 000,00	100 000,00						
Услуги по созданию сайта проекта (услуги по предоставлению неисключительной лицензии на использование платформы и элементов библиотеки, обслуживание доменного имени)	0015	1	100 000,00	100 000,00						
Услуги по изготовлению и прокату рекламных аудио-роликов проекта на радиостанциях Пермского края	0016	1	50 000,00	65 000,00						
Услуги по трансляции рекламных материалов проекта на телеканалах Пермского края	0017	1	200 000,00	200 000,00						
Услуги по размещению рекламных материалов в контент региональных Интернет-блогеров	0018	0	-	0,00						
Услуги по организации питания лиц, принимающих участие в подготовке и проведении мероприятий	0019	272	617,65	168 000,00						
Услуги по проживанию лиц, принимающих участие в подготовке и проведении мероприятий	0020	24	875,00	21 000,00						
Услуги по организации и выступлению программы (включая оплату по договорам ГПХ)	0021	2	10 000,00	20 000,00						
Итого	9000	x	x	2 531 355,00	x	x	1 221 510,00	x	x	1 221 510,00

17.9 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	210 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	210 000,00	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Термометр	0001	1	5 700,00	5 700,00	1	110 000,00	110 000,00	1	110 000,00	110 000,00
Орг техника	0002	5	21 118,20	105 591,00	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00
Оборудование эконом SIP-телефон	0003	5	5 126,40	25 632,00	0	-	-	0	,00	-
Наушники	0004	5	1 119,40	5 597,00	0	-	-	0	,00	-
Видеокамера уличная	0005	4	1 600,00	6 400,00	0	-	-	0	,00	-
Стабилизатор, экран, объектив, микрофоны, комплект осветителей	0006	4	8 222,75	32 891,00	0	-	-	0	,00	-
Тачка садово-строительная	0007	1	3 100,00	3 100,00	0	-	-	0	,00	-
Роутер, маршрутизатор	0008	2	7 350,00	14 700,00	0	-	-	0	,00	-
Электротриммер	0009	1	9 315,00	9 315,00	0	-	-	0	,00	-
Светильник	0010	1	1 074,00	1 074,00	0	-	-	0	,00	-
	0011	0	-	-						
	0012	0	-	-						
	0013	0	0,00	0,00	0	-	-	0	,00	-
Итого	9000	x	x	210 000,00	x	x	210 000,00	x	x	210 000,00

Источник финансового обеспечения 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	785 000,00	750 000,00	750 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	785 000,00	750 000,00	750 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Костюмы	0001	1	6 900,00	6 900,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00
Мебель	0002	3	31 500,00	94 500,00	50	650,00	32 500,00	50	650,00	32 500,00
Шатер мобильный	0003	1	39 726,00	39 726,00	12	32 000,00	384 000,00	12	32 000,00	384 000,00
Пресс-вол, баннер	0004	2	7 944,00	15 888,00	2	7 944,00	15 888,00	2	7 944,00	15 888,00
Радиосистема	0005	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
Акустическая система	0006	1	62 716,00	62 716,00	1	125 000,00	125 000,00	1	125 000,00	125 000,00
Микшерный пульт	0007	0	-	-	1	148 112,00	148 112,00	1	148 112,00	148 112,00
Пульт для презентаций	0008	1	3 799,00	3 799,00						
Снегоуборочная машина ФСДК	0009	1	35 000,00	35 000,00	0	-	-	0	-	-
Сетевое хранилище	0010	1	40 499,00	40 499,00						
Рюкзак	0011	1	2 499,00	2 499,00						
Принтер	0012	2	46 498,00	92 996,00						

Наушники, колонки	0013	5	2 119,00	10 595,00						
Калькулятор	0014	1	289,00	289,00						
Ноутбук	0015	1	67 498,00	67 498,00						
Швейная машина, ткацкий станок	0016	2	25 249,00	50 498,00						
Гончарный круг	0017	1	153 600,00	153 600,00						
Кофемашина	0018	1	25 999,00	25 999,00						
Сплит система	0019	1	41 998,00	41 998,00						
Итого	9000	x	x	785 000,00	x	x	750 000,00	x	x	750 000,00

Источник финансового обеспечения 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	3 542 445,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 542 445,00	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Активная 3-полосная акустическая система	0001	0	-	-			-			-
Приобретение и монтаж акустической системы	0002	1	537 000,00	537 000,00			-			-
Услуги по изготовлению и монтажу садово-парковой архитектурной композиции согласно дизайн-проекту	0003	1	550 000,00	595 600,00			-			-
Услуги по изготовлению и монтажу уличного выставочного оборудования в рамках дизайн-проекта	0004	3	193 000,00	579 000,00			-			-
Услуги по изготовлению и монтажу малых архитектурных форм согласно дизайн-проекту	0005	1	598 000,00	598 000,00			-			-
Услуги по созданию и монтажу ландшафтного арт-объекта согласно дизайн-проекту	0006	1	597 400,00	597 400,00						
Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения	0007	1	153 245,00	153 245,00						
Приобретение уличной мебели (кресла-мешки)	0008	22	2 500,00	55 000,00						
Изготовление или приобретение сценической одежды и реквизита для участников мероприятия	0009	162	509,41	82 524,00			-			-
Витрина	0010	3	26 500,00	79 500,00						
Подиум	0011	1	20 500,00	20 500,00						
Изготовление или приобретение оборудования, изделий для оформления сценических площадок	0012	8	19 184,50	153 476,00						
Приобретение ручных металлодетекторов	0013	10	9 120,00	91 200,00						
	0014	0	-	-						
Итого	9000	x	x	3 542 445,00	x	x	-	x	x	-

17.10 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	720 486,61	449 576,80	449 576,80
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	720 486,61	449 576,80	449 576,80

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200			0,00			0,00			0,00
Солдатская каша	0201	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00
Пироги	0202	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00
ГСМ	0300			136 024,81			136 000,00			136 000,00
ГСМ	0301	800,50	50,00	40 024,81	800,00	50,00	40 000,00	800,00	50,00	40 000,00
Дрова (куб.м.)	0302	130,00	738,46	96 000,00	130,00	738,46	96 000,00	130,00	738,46	96 000,00
Строительные материалы	0400	0	-	76 000,00	0	-	45 000,00	0	-	45 000,00
Сантехника	0401	7	129,46	906,24	50	500,00	25 000,00	50	500,00	25 000,00
Строительные материалы	0402	150	500,00	75 093,76	40	500,00	20 000,00	40	500,00	20 000,00
Мягкий инвентарь	0500									
Прочие материалы	0600			420 940,30			221 576,80			221 576,80
Прочие МЗ	0601		-	0,00		-	0,00		-	0,00
Хоз инвентарь	0602	70	745,68	52 197,90	200	500,00	100 000,00	200	500,00	100 000,00
Канц принадлежности	0603	200	623,67	124 733,40	400	303,94	121 576,80	400	303,94	121 576,80
Составляющие к принтеру	0604	19	1 153,95	21 925,00			0,00			0,00
Адаптер, переходник	0605	2	424,50	849,00	0	-	0,00	0	-	0,00
Составляющие к компьютеру	0606	17	5 725,35	97 331,00	0	-	0,00	0	-	0,00
Таблички	0607	16	140,00	2 240,00	0	-	0,00	0	-	0,00
Поставка подставок под огнетушители напольные	0608	1	11 600,00	11 600,00						
Панель светодиодная, светильник светодиодный	0609	1	6 375,00	6 375,00						
Стенды	0610	5	2 169,80	10 849,00	0	-	0,00	0	-	0,00
Расходные материалы на оформление фестиваля	0611	1	63 000,00	63 000,00						
Материалы для клубных формирований	0612	60	497,33	29 840,00						
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700			8 180,50			12 000,00			12 000,00
МЗ д/целей кап вложений	0701	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00
Пошив палаток	0702	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00
Поставка ткани для пошива сценических костюмов	0703	16	511,28	8 180,50	24	500,00	12 000,00	24	500,00	12 000,00
Материальные запасы однократного применения	0800			79 341,00			35 000,00			35 000,00
Сувенирная продукция	0801	140	566,72	79 341,00	70	500,00	35 000,00	70	500,00	35 000,00
Цветы	0802	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00
Сувениры фирменные	0803	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00
Календарь	0804	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00
Новогодние подарки	0805	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00
Гран-при	0806	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00
Итого	9000	x	x	720 486,61	x	x	449 576,80	x	x	449 576,80

Источник финансового обеспечения 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	645 349,63	422 456,00	422 456,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	645 349,63	422 456,00	422 456,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	0100									
Продукты питания (договоры)	0200	3	10 000,00	30 000,00	0	-	0,00	0	-	0,00
ГСМ	0300	1 849,12	50,00	92 456,00	1 849,12	50,00	92 456,00	1 849,12	50,00	92 456,00
Строительные материалы	0400	200	350,00	70 000,00	200	350,00	70 000,00	200	350,00	70 000,00
Мягкий инвентарь	0500									
Прочие материалы	0600			252 293,63			180 000,00			180 000,00
Канц принадлежности	0601	600	100,00	60 000,00	300	100,00	30 000,00	300	100,00	30 000,00
Комплектующие к компьютеру	0602	26	4 709,38	122 444,00	10	3 000,00	30 000,00	10	3 000,00	30 000,00
Хоз.инвентарь	0603	73	217,93	15 908,55	150	500,00	75 000,00	150	500,00	75 000,00
Глина, разбавитель, ангоб, глазурь	0604	31	988,06	30 630,00	1	-	0,00	1	-	0,00
Внешний бокс	0605	1	799,00	799,00	1	-	0,00	1	-	0,00
Прочие МЗ	0606	0	-	0,00	90	500,00	45 000,00	90	500,00	45 000,00
Аккумулятор	0607	1	4 198,00	4 198,00						
Посуда	0608	12	346,33	4 156,00						
Баннер	0609	1	1 020,00	1 020,00						

Ковровое покрытие	0610	1	6 750,00	6 750,00						
Подставка под огнетушитель	0611	1	3 480,00	3 480,00						
Нитки	0612	1	2 908,08	2 908,08						
Материальные запасы для целей капитальных вложений (договор)	0700	2	10 000,00	50 600,00	0	-	0,00	0	-	0,00
Ткань для пошива костюмов	0701	3	10 200,00	30 600,00						
Материальные запасы однократного применения	0800			150 000,00			80 000,00			80 000,00
Сувенирная продукция: дипломы, грамоты	0801	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00
Бланочная продукция	0802	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00
Сувенирная продукция: призы	0803	300	500,00	150 000,00	160	500,00	80 000,00	160	500,00	80 000,00
Итого	9000	x	x	645 349,63	x	x	422 456,00	x	x	422 456,00

Источник финансового обеспечения 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	786 855,00	693 700,00	693 700,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	786 855,00	693 700,00	693 700,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	0100									
Продукты питания (договоры)	0200			0,00			0,00			0,00
ГСМ	0300			0,00			0,00			0,00
Строительные материалы	0400			0,00			0,00			0,00
Мягкий инвентарь	0500									
Прочие материалы	0600			275 455,00			8 120,00			8 120,00
Стенды	0601	2	2 750,00	5 500,00			0,00			0,00
Пресс-воллы	0602	15	6 000,00	90 000,00			0,00			0,00
Ролл-апы	0603	18	3 000,00	54 000,00			0,00			0,00
Бумага для офисной техники	0604	0	-	0,00	10	262,00	2 620,00	10	262,00	2 620,00
Картон	0605	0	-	0,00	100	55,00	5 500,00	100	55,00	5 500,00
Приобретение цветочной гирлянды	0606	1	21 000,00	21 000,00						
Услуги по изготовлению и монтажу баннеров на билбордах (центральные улицы)	0607	5	9 500,00	49 000,00						
Буквы «Чайковский, дай пять»	0608	1	19 600,00	19 600,00						
Приобретение расходных материалов для оформления сценических площадок: ткань	0609	50	223,10	11 155,00						
Баннеры	0609	42	600,00	25 200,00						
Материальные запасы для целей капитальных вложений (договор)	0606			0,00			0,00			0,00
Материальные запасы однократного применения	0700			511 400,00			685 580,00			685 580,00
Сувенирная продукция: буклеты	0800	50	450,00	22 500,00	31	400,00	12 400,00	31	400,00	12 400,00
Кружка с надписью	0801	50	210,00	10 500,00						
Карандаш черный с белой надписью	0802	50	100,00	5 000,00						
Блокнот большой	0803	50	80,00	4 000,00						
Сумка черная холщовая с надписью	0804	50	490,00	24 500,00						
Папка черная А4, ламинация	0805	50	100,00	5 000,00						
Приобретение букетов	0806	90	833,33	75 000,00	90	1 117,78	100 600,00	90	1 117,78	100 600,00
Бейсболка с логотипом	0807	0	-	0,00	500	300,00	150 000,00	500	300,00	150 000,00
Футболка с логотипом	0808	0	-	0,00	500	450,00	225 000,00	500	450,00	225 000,00
Сумка с логотипом	0809	0	-	0,00	500	300,00	150 000,00	500	300,00	150 000,00
Издательство книги для детей о фестивальном движении в Чайковском (подарочная продукция)	0810	0	-	0,00	250	190,32	47 580,00	250	190,32	47 580,00
Каска строительная с логотипом проекта	0811	50	200,00	10 000,00						
Бейдж с логотипом проекта	0812	200	25,00	5 000,00						
Буклет (программа мероприятий проекта)	0813	0	-	0,00						
Перчатки хлопковые	0814	275	120,00	33 000,00						
Маска тканевая с логотипом проекта	0815	285	200,00	57 000,00						
Ручка с логотипом проекта	0816	200	35,00	7 000,00						
Блокнот с логотипом проекта	0817	500	65,00	32 500,00						
Бумажный пакет с логотипом проекта	0818	400	50,00	20 000,00						

Сувенирная тарелка керамическая	0819	50	500,00	25 000,00						
Календарь настенный с логотипом проекта	0820	500	210,00	105 000,00						
Кружка с логотипом проекта	0821	50	500,00	25 000,00						
Магнит магнитные, формат А5	0822	50	240,00	12 000,00						
Сувенир «пачама бумажная»	0823	500	13,60	6 800,00						
Карта проекта	0824	200	108,00	21 600,00						
Стикеры с логотипом проекта	0825	1000	5,00	5 000,00						
Итого				0,00			0,00			0,00
	9000	x	x	786 855,00	x	x	693 700,00	x	x	693 700,00

17.11 Расчет расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Источник финансового обеспечения 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на капитальные вложения	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на капитальные вложения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование объектов	Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
1		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Приобретение объектов	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101			0,00						
	0102									
	0103			0,00						
	0104			0,00						
	0105			-			-			-
	0106			-						
Итого										
	9000	x	x	-	x	x	-	x	x	-

Источник финансового обеспечения 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на капитальные вложения	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на капитальные вложения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование объектов	Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
1		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Приобретение объектов	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101									
Строительство (реконструкция) объектов	0102									
	0200			0,00			0,00			0,00
	0201			-			-			-
Итого	0202			0,00			0,00			0,00
	9000	x	x	-	x	x	-	x	x	-

Источник финансового обеспечения 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на капитальные вложения	0300	0,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на капитальные вложения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование объектов	Код строки	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение объектов	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101									
Строительство (реконструкция) объектов	0102									
Монтаж противопожарного водопровода	0200			0,00			0,00			0,00
	0201			-			-			-
Итого	0202			0,00			0,00			0,00
	9000	x	x	-	x	x	-	x	x	-