

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" <sup>1</sup>

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств г.Поронайска"

Учреждение  
Вид документа

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

| Наименование показателя  | Код строки | Объем расходов                             |  |  |
|--|------------|--|--|--|
|  |            | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3  | 4  | 5  |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100       | 0  | 0  | 0  |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года   | 0200       | 0  | 0  | 0  |
| Фонд оплаты труда  | 0300       | 53 286 800                                 | 54 296 600                                       | 54 360 750                                       |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года  | 0400       | 0  | 0  | 0  |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года    | 0500       | 0  | 0  | 0  |
| Планируемые выплаты на оплату труда<br>(с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)        | 0600       | 53 286 800                                 | 54 296 600                                       | 54 360 750                                       |

<sup>1</sup> Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

| Наименование показателя    | КОСГУ* | Код строки | Объем расходов                             |  |  |
|----------------------------|--------|------------|--|--|--|
|                            |        |            | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                          | 2      | 3          | 4  | 5  | 6  |
| Зарботная плата            | 2110   | 0001       | 53 184 800                                 | 54 194 600                                       | 54 258 750                                       |
| Зарботная плата подростков | П      | 0002       | 102 000                                    | 102 000  | 102 000  |
|                            |        | 0003       | 53 286 800                                 | 54 296 600                                       | 54 360 750                                       |

\* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

| Наименование показателя   | Код строки  | Объем расходов                             |  |  |
|---|-------------|--|--|--|
|   |             | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1   | 2           | 3  | 4  | 5  |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством  | 0100        | 53 151 013                                 | 54 160 812                                       | 54 224 963                                       |
| 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) | 0200        | 33 788                                     | 33 788   | 33 788   |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда  | 0500        |  |  |  |
| <b>Всего</b>  | <b>9000</b> | <b>53 184 800</b>                          | <b>54 194 600</b>                                | <b>54 258 750</b>                                |

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2020 год (на текущий финансовый год)

| Категория должностей      | Наименование должности <sup>2</sup> | Код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника |                        |  |                                      | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5) |
|---------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                           |                                     |            |                               | всего<br>(гр.6 + гр.7 + гр.8)                          | в том числе:           |  |                                      |                                       |
|                           |                                     |            |                               |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                                       |
| 1                         | 2                                   | 3          | 4                             | 5  | 6                      | 7                                      | 8                                    | 9                                     |
| Административный персонал | Директор                            | 0001       | 1,0                           | 84 183   | 32 328,5               | 4 849                                  | 2 910                                | 1 010 201                             |
|                           | Заместитель директора               | 0002       | 2,0                           | 143 116  | 27 480,0               | 4 122                                  | 2 473                                | 1 717 391                             |
|                           | Заведующий филиалом                 | 0003       | 2,0                           | 90 003   | 16 234,3               | 3 247                                  | 1 948                                | 1 080 037                             |
|                           | Заведующий филиалом                 | 0003       | 1,0                           | 56 252   | 20 292,9               | 4 059                                  | 2 435                                | 675 023                               |
| Педагогический персонал   | Преподаватель                       | 0004       | 10,5                          | 699 875  | 15 559,0               | 10 113                                 | 6 068                                | 8 398 499                             |
|                           | Преподаватель                       | 0005       | 54,1                          | 2 522 761  | 12 447,0               | 6 099                                  | 3 659                                | 30 273 131                            |
|                           | Концертмейстер                      | 0006       | 0,63                          | 34 360   | 13 933,0               | 7 524                                  | 4 514                                | 412 317                               |
|                           | Концертмейстер                      | 0007       | 5,82                          | 280 082  | 11 146,0               | 7 356                                  | 4 414                                | 3 360 978                             |
|                           | Методист                            | 0008       | 1,0                           | 39 073   | 11 927,0               | 4 174                                  | 2 505                                | 468 874                               |
| Вспомогательный персонал  | Звукорежиссер 2 категории           | 0009       | 1,0                           | 44 555   | 14 652,4               | 4 103                                  | 2 462                                | 534 661                               |
|                           | Художник постановщик                | 0010       | 0,5                           | 17 371   | 10 605,2               | 3 712                                  | 2 227                                | 208 457                               |
|                           | Библиотекарь                        | 0011       | 0,5                           | 13 808   | 10 605,2               | 1 591                                  | 954                                  | 165 696                               |
|                           | Заведующий хозяйством               | 0012       | 1,0                           | 48 620   | 11 812,4               | 7 087                                  | 4 252                                | 583 440                               |
|                           | Заведующий хозяйством               | 0013       | 2,0                           | 89 223   | 9 450,0                | 7 371                                  | 4 423                                | 1 070 672                             |
|                           | Специалист по кадрам                | 0014       | 1,0                           | 52 560   | 10 605,2               | 9 014                                  | 5 409                                | 630 715                               |
|                           | Секретарь руководителя              | 0015       | 1,0                           | 44 621   | 9 064,9                | 7 252                                  | 4 931                                | 535 450                               |
|                           | Специалист по охране труда          | 0016       | 0,5                           | 25 635   | 10 605,2               | 8 484                                  | 5 325                                | 307 616                               |
|                           | Техник программист 1 категории      | 0017       | 1,0                           | 44 720   | 9 473,0                | 7 578                                  | 4 244                                | 536 642                               |



|                             |             |              |          |          |          |          |                   |
|-----------------------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| Настройщик пианино и роялей | 0018        | 1,0          | 36 346   | 7 460,1  | 5 968    | 3 879    | 436 148           |
| Костюмер                    | 0019        | 2,0          | 68 656   | 7 045,9  | 5 637    | 3 664    | 823 868           |
| Инспектор по кадрам         | 0020        | 0,5          | 22 082   | 9 064,9  | 7 252    | 4 714    | 264 984           |
| <b>Итого</b>                | <b>9000</b> | <b>90,05</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>53 151 013</b> |

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

| 1                         | 2                           | 3            | 4        | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника |              |          |          | 9                 |
|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------|--|--------------|----------|----------|-------------------|
|                           |                             |              |          | 5  | в том числе: |          |          |                   |
|                           |                             |              |          |  | 6            | 7        | 8        |                   |
| Административный персонал | Директор                    | 0001         | 1,0      | 84 183   | 32 328,5     | 4 849    | 2 910    | 1 010 201         |
|                           | Заместитель директора       | 0002         | 2,0      | 143 116  | 27 480,0     | 4 122    | 2 473    | 1 717 391         |
|                           | Заведующий филиалом         | 0003         | 2,0      | 90 003   | 16 234,3     | 3 247    | 1 948    | 1 080 037         |
|                           | Заведующий филиалом         | 0003         | 1,0      | 56 252   | 20 292,9     | 4 059    | 2 435    | 675 023           |
| Педагогический персонал   | Преподаватель               | 0004         | 10,5     | 629 859  | 15 559,0     | 8 129    | 4 877    | 7 558 304         |
|                           | Преподаватель               | 0005         | 54,1     | 2 658 515  | 12 447,0     | 6 846    | 4 108    | 31 902 179        |
|                           | Концертмейстер              | 0006         | 0,63     | 34 360   | 13 933,0     | 7 524    | 4 514    | 412 317           |
|                           | Концертмейстер              | 0007         | 5,82     | 280 082  | 11 146,0     | 7 356    | 4 414    | 3 360 978         |
|                           | Методист                    | 0008         | 1,0      | 39 073   | 11 927,0     | 4 174    | 2 505    | 468 874           |
|                           | Звукорежиссер 2 категории   | 0009         | 1,0      | 44 555   | 14 652,4     | 4 103    | 2 462    | 534 661           |
|                           | Художник постановщик        | 0010         | 0,5      | 17 371   | 10 605,2     | 3 712    | 2 227    | 208 457           |
|                           | Библиотекарь                | 0011         | 0,5      | 13 808   | 10 605,2     | 1 591    | 954      | 165 696           |
| Вспомогательный персонал  | Заведующий хозяйством       | 0012         | 1,0      | 48 620   | 11 812,4     | 7 087    | 4 252    | 583 440           |
|                           | Заведующий хозяйством       | 0013         | 2,0      | 89 223   | 9 450,0      | 7 371    | 4 423    | 1 070 672         |
|                           | Специалист по кадрам        | 0014         | 1,0      | 47 215   | 10 605,2     | 7 424    | 4 454    | 566 575           |
|                           | Секретарь руководителя      | 0015         | 1,0      | 44 621   | 9 064,9      | 7 252    | 4 931    | 535 450           |
|                           | Специалист по охране труда  | 0016         | 0,5      | 24 336   | 10 605,2     | 7 424    | 5 149    | 292 038           |
|                           | Техник программист I        | 0017         | 1,0      | 43 566   | 9 473,0      | 6 631    | 4 642    | 522 796           |
|                           | Настройщик пианино и роялей | 0018         | 1,0      | 36 722   | 7 460,1      | 5 968    | 4 058    | 440 660           |
|                           | Костюмер                    | 0019         | 2,0      | 68 656   | 7 045,9      | 5 637    | 3 664    | 823 868           |
|                           | Инспектор по кадрам         | 0020         | 0,5      | 22 082   | 9 064,9      | 7 252    | 4 714    | 264 984           |
| <b>Итого</b>              | <b>9000</b>                 | <b>90,05</b> | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>54 160 812</b> |

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)

| 1                         | 2                           | 3            | 4        | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника |              |          |          | 9                 |
|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------|--|--------------|----------|----------|-------------------|
|                           |                             |              |          | 5  | в том числе: |          |          |                   |
|                           |                             |              |          |  | 6            | 7        | 8        |                   |
| Административный персонал | Директор                    | 0001         | 1,0      | 84 183   | 32 328,5     | 4 849    | 2 910    | 1 010 201         |
|                           | Заместитель директора       | 0002         | 2,0      | 143 116  | 27 480,0     | 4 122    | 2 473    | 1 717 391         |
|                           | Заведующий филиалом         | 0003         | 2,0      | 90 003   | 16 234,3     | 3 247    | 1 948    | 1 080 037         |
|                           | Заведующий филиалом         | 0003         | 1,0      | 56 252   | 20 292,9     | 4 059    | 2 435    | 675 023           |
| Педагогический персонал   | Преподаватель               | 0004         | 10,5     | 629 859  | 15 559,0     | 8 129    | 4 877    | 7 558 304         |
|                           | Преподаватель               | 0005         | 54,1     | 2 658 515  | 12 447,0     | 6 846    | 4 108    | 31 902 179        |
|                           | Концертмейстер              | 0006         | 0,63     | 34 360   | 13 933,0     | 7 524    | 4 514    | 412 317           |
|                           | Концертмейстер              | 0007         | 5,82     | 280 082  | 11 146,0     | 7 356    | 4 414    | 3 360 978         |
|                           | Методист                    | 0008         | 1,0      | 39 073   | 11 927,0     | 4 174    | 2 505    | 468 874           |
|                           | Звукорежиссер 2 категории   | 0009         | 1,0      | 44 986   | 14 652,4     | 4 103    | 2 667    | 539 830           |
|                           | Художник постановщик        | 0010         | 0,5      | 17 566   | 10 605,2     | 3 712    | 2 413    | 210 795           |
|                           | Библиотекарь                | 0011         | 0,5      | 13 892   | 10 605,2     | 1 591    | 1 034    | 166 699           |
| Вспомогательный персонал  | Заведующий хозяйством       | 0012         | 1,0      | 49 432   | 11 812,4     | 7 087    | 4 639    | 593 179           |
|                           | Заведующий хозяйством       | 0013         | 2,0      | 89 223   | 9 450,0      | 7 371    | 4 423    | 1 070 672         |
|                           | Специалист по кадрам        | 0014         | 1,0      | 47 215   | 10 605,2     | 7 424    | 4 454    | 566 575           |
|                           | Секретарь руководителя      | 0015         | 1,0      | 44 621   | 9 064,9      | 7 252    | 4 931    | 535 450           |
|                           | Специалист по охране труда  | 0016         | 0,5      | 24 336   | 10 605,2     | 7 424    | 5 149    | 292 037           |
|                           | Техник программист I        | 0017         | 1,0      | 44 263   | 9 473,0      | 6 631    | 4 973    | 531 151           |
|                           | Настройщик пианино и роялей | 0018         | 1,0      | 36 722   | 7 460,1      | 5 968    | 4 058    | 440 660           |
|                           | Костюмер                    | 0019         | 2,0      | 71 023   | 7 045,9      | 5 637    | 4 228    | 852 277           |
|                           | Инспектор по кадрам         | 0020         | 0,5      | 22 843   | 9 064,9      | 7 252    | 5 439    | 274 121           |
| <b>Итого</b>              | <b>9000</b>                 | <b>90,05</b> | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>54 224 963</b> |

<sup>2</sup> Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

| Наименование выплаты  | Код строки  | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) |                                      |               | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) |                                      |               | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |                                      |               |
|---|-------------|--|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------------------|---------------|
|   |             | размер выплаты на 1 человека в год         | численность получателей выплаты, чел | сумма         | размер выплаты на 1 человека в год               | численность получателей выплаты, чел | сумма         | размер выплаты на 1 человека в год               | численность получателей выплаты, чел | сумма         |
| 1   | 2           | 3  | 4                                    | 5             | 6  | 7                                    | 8             | 9  | 10                                   | 11            |
| пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 0001        | 6 758                                      | 5                                    | 33 788        | 6 758  | 5                                    | 33 788        | 6 758  | 5                                    | 33 788        |
| <b>Итого</b>  | <b>9000</b> | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                             | <b>33 788</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>                             | <b>33 788</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>                             | <b>33 788</b> |



**Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" <sup>3</sup>**  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств г.Поронайска"

Учреждение  
Вид документа  
Единица измерения:

руб

02

1.

| Наименование показателя  | Код строки | Объем расходов                             |  |  |
|--|------------|--|--|--|
|  |            | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3  | 4  | 5  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года  | 0100       | 0  | 0  | 0  |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года                    | 0200       | 0  | 0  | 0  |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  | 0300       | 2 058 000                                  | 1 246 000  | 996 000  |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года   | 0400       | 0  | 0  | 0  |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года                 | 0500       | 0  | 0  | 0  |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200с + 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 2 058 000                                  | 1 246 000  | 996 000  |

<sup>3</sup> Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации расходов бюджетов

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

| Наименование показателя  | Код строки  | Объем расходов                             |  |  |
|--|-------------|--|--|--|
|  |             | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1  | 2           | 3  | 4  | 5  |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно  | 0100        | 75 000                                     | 75 000   | 15 000   |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования  | 0200        | 75 000                                     | 75 000   | 37 500   |
| Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета  | 0300        | 50000                                      | 58 000   | 5 500  |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях* | 0400        | 700 000                                    | 100 000  | 0  |
| Иные выплаты   | 0500        | 1 158 000                                  | 938 000  | 938 000  |
| <b>Всего</b>   | <b>9000</b> | <b>2 058 000</b>                           | <b>1 246 000</b>                                 | <b>996 000</b>                                   |

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2020 год (на текущий финансовый год)

| Наименование показателя  | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|--|------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1  | 2          | 3                                      | 4                                    | 5                                   | 6                          |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего | 0100       | 1500                                   | 50                                   | 1                                   | 75 000                     |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|--|------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1  | 2          | 3                                      | 4                                    | 5                                   | 6                          |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего | 0100       | 1500                                   | 50                                   | 1                                   | 75 000                     |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|--|------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1  | 2          | 3                                      | 4                                    | 5                                   | 6                          |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего | 0100       | 1500                                   | 10                                   | 1                                   | 15 000                     |

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2020 год (на очередной финансовый год)

| Наименование показателя  | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Количество дней | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6) |
|--|------------|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 2          | 3                                      | 4                                    | 5               | 6                                   | 7                                 |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего | 0100       | 2500                                   | 10                                   | 3               | 1                                   | 75 000                            |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Количество дней | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6) |
|--|------------|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 2          | 3                                      | 4                                    | 5               | 6                                   | 7                                 |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего | 0100       | 2500                                   | 10                                   | 3               | 1                                   | 75 000                            |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Количество дней | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6) |
|--|------------|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 2          | 3                                      | 4                                    | 5               | 6                                   | 7                                 |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего | 0100       | 2500                                   | 5                                    | 3               | 1                                   | 37 500                            |

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений

2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2020 год (на очередной финансовый год)

| Наименование показателя   | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|---|------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1   | 2          | 3                                      | 4                                    | 5                                   | 6                          |
| Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений (в пределах Сахалинской области) | 0100       | 500                                    | 50                                   | 2                                   | 50000                      |



|   |      |     |   |   |   |
|---|------|-----|---|---|---|
| Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений (за пределами Сахалинской области) | 0200 | 700 | 0 | 0 | 0 |
|---|------|-----|---|---|---|

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2021 год (на первый год планового периода)

| Наименование показателя   | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|---|------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1   | 2          | 3                                      | 4                                    | 5                                   | 6                          |
| Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений (в пределах Сахалинской области)   | 0100       | 500                                    | 58                                   | 2                                   | 58000                      |
| Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений (за пределами Сахалинской области) | 0200       | 700                                    | 0                                    | 0                                   | 0                          |

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2022 год (на второй год планового периода)

| Наименование показателя   | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|---|------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1   | 2          | 3                                      | 4                                    | 5                                   | 6                          |
| Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений (в пределах Сахалинской области)   | 0100       | 500                                    | 11                                   | 1                                   | 5500                       |
| Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений (за пределами Сахалинской области) | 0200       | 700                                    | 0                                    | 0                                   | 0                          |

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

2.4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2020 год (на текущий финансовый год)

| Наименование выплаты  | Код строки  | Размер стоимости проезда и провоза багажа |                  | Численность получателей выплаты, чел |              | Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5) | Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6) | Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам |                  |
|---|-------------|---|------------------|--------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|---|------------------|
|   |             | на 1 сотрудника                           | на 1 члена семьи | работников                           | членов семьи |   |                                   | всего   | из них бесплатно |
| 1   | 2           | 3   | 4                | 5                                    | 6            | 7   | 8                                 | 9   | 10               |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | 0100        | 20 000                                    | 20 000           | 33                                   | 2            | 1   | 700 000                           | 0   | 0                |
| <b>Итого</b>  | <b>9000</b> | <b>x</b>                                  | <b>x</b>         | <b>33</b>                            | <b>2</b>     | <b>1</b>                                  | <b>700 000</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>         |

2.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2021 год (на первый год планового периода)

| Наименование выплаты  | Код строки  | Размер стоимости проезда и провоза багажа |                  | Численность получателей выплаты, чел |              | Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5) | Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6) | Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам |                  |
|---|-------------|---|------------------|--------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|---|------------------|
|   |             | на 1 сотрудника                           | на 1 члена семьи | работников                           | членов семьи |   |                                   | всего   | из них бесплатно |
| 1   | 2           | 3   | 4                | 5                                    | 6            | 7   | 8                                 | 9   | 10               |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | 0100        | 25 000                                    | 0                | 4                                    | 0            | 1   | 100 000                           | 0   | 0                |
| <b>Итого</b>  | <b>9000</b> | <b>x</b>                                  | <b>x</b>         | <b>4</b>                             | <b>0</b>     | <b>1</b>                                  | <b>100 000</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>         |

2.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2022 год (на второй год планового периода)

| Наименование выплаты  | Код строки  | Размер стоимости проезда и провоза багажа |                  | Численность получателей выплаты, чел |              | Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5) | Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6) | Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам |                  |
|---|-------------|---|------------------|--------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|---|------------------|
|   |             | на 1 сотрудника                           | на 1 члена семьи | работников                           | членов семьи |   |                                   | всего   | из них бесплатно |
| 1   | 2           | 3   | 4                | 5                                    | 6            | 7   | 8                                 | 9   | 10               |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | 0100        | 0   | 0                | 0                                    | 0            | 0   | 0                                 | 0   | 0                |
| <b>Итого</b>  | <b>9000</b> | <b>x</b>                                  | <b>x</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>         |

2.11. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

| Наименование выплаты    | КОСГУ*      | Код строки | на 2020 год (на текущий финансовый год) |                                      |                                     |          | на 2021 год (на первый год планового периода) |                                      |                                     |          | на 2022 год (на второй год планового периода) |                                      |                                     |                |
|-------------------------|-------------|------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
|                         |             |            | средний размер выплаты на 1 человека    | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма    | средний размер выплаты на 1 человека          | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма    | средний размер выплаты на 1 человека          | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма          |
| 1                       | 2           | 3          | 4                                       | 5                                    | 6                                   | 7        | 8   | 9                                    | 10                                  | 11       | 12  | 13                                   | 14                                  | 15             |
| Арендное жилье          | 1350        | 0001       | 34 500                                  | 1                                    | 4                                   | 138 000  | 34 500  | 1                                    | 4                                   | 138 000  | 34 500  | 1                                    | 4                                   | 138 000        |
| Сельские льготы         | 1347        | 0002       | 3 333                                   | 20                                   | 12                                  | 800 000  | 3 333   | 20                                   | 12                                  | 800 000  | 3 333   | 20                                   | 12                                  | 800 000        |
| Командировочные расходы | 18010       | 0003       | 500                                     | 30                                   | 10                                  | 150000   | 0   | 0                                    | 0                                   | 0        | 0   | 0                                    | 0                                   | 0              |
| Проезд в учебный отпуск | 2210        | 0004       | 17 500                                  | 2                                    | 2                                   | 70000    | 0   | 0                                    | 0                                   | 0        | 0   | 0                                    | 0                                   | 0              |
| <b>Итого</b>            | <b>9000</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>                                | <b>x</b>                             | <b>1 158 000</b>                    | <b>x</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                             | <b>938 000</b>                      | <b>x</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                             | <b>x</b>                            | <b>938 000</b> |



**Обоснования (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов<sup>4</sup>**

Учреждение  
Вид документа

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств г.Поронайска"

Единица измерения:

руб

02  
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

**1. Объем расходов на осуществление иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий**

| Наименование показателя  | Код строки | Объем расходов                             |  |  |
|--|------------|--|--|--|
|  |            | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3  | 4  | 5  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года  | 0100       | 0  | 0  | 0  |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года   | 0200       | 0  | 0  | 0  |
| Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 0300       | 530 000                                    | 80 000   | 60 000   |
| Корректировка в связи с округлением  | 0400       | 0  | 0  | 0  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года   | 0500       | 0  | 0  | 0  |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года  | 0600       | 0  | 0  | 0  |
| <b>Всего</b>   | 9000       | <b>530 000</b>                             | <b>80 000</b>                                    | <b>60 000</b>                                    |

<sup>4</sup> Формируется по элементу вида расходов "113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" классификации расходов

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

| Наименование показателя  | КОСГУ* | Код строки | Объем расходов                             |  |  |
|--|--------|------------|--|--|--|
|  |        |            | на 2020 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1  | 2      | 3          | 4  | 5  | 6  |
| Проезд, питание и проживание участников мероприятий                                  | 2260М  | 0001       | 230 000                                    | 80 000   | 60 000   |
| Поддержка и развитие детского и молодежного творчества, образования в сфере культуры | 03006  | 0002       | 300 000                                    | 0  | 0  |
|  |        | 0003       | <b>530 000</b>                             | <b>80 000</b>                                    | <b>60 000</b>                                    |

\* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.





|              |   |      |            |            |            |           |           |           |
|--------------|---|------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2            | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего                        | 0200 | x          | x          | x          | 1 551 349 | 1 571 643 | 1 573 504 |
| 2.1.         | в том числе:<br>страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %  | 0210 | 53 494 800 | 54 194 600 | 54 258 750 | 1 551 349 | 1 571 643 | 1 573 504 |
| 3            | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего   | 0300 | x          | x          | x          | 2 728 235 | 2 763 925 | 2 767 196 |
| 3.1.         | в том числе:<br>страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %  | 0310 | 53 494 800 | 54 194 600 | 54 258 750 | 2 728 235 | 2 763 925 | 2 767 196 |
| 4            | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу | 0400 | x          | x          | x          | 106 990   | 108 389   | 108 518   |
| 4.1.         | в том числе:<br>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %              | 0410 | 53 494 800 | 54 194 600 | 54 258 750 | 106 990   | 108 389   | 108 518   |
| <b>Итого</b> |   | 9000 | x          | x          | x          |           |           |           |

<sup>6</sup> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

<sup>7</sup> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов <sup>10</sup>**

Учреждение  
Вид документа

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств г.Поронайска"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

**1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога**

| Наименование показателя   | Код строки  | Объем расходов                                |   |   |
|---|-------------|---|---|---|
|   |             | на 2020 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>планового периода) |
| 1   | 2           | 3   | 4   | 5   |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года                       | 0100        | 0   | 0   | 0   |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года                       | 0200        | 0   | 0   | 0   |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога   | 0300        | 129 100                                       | 134 300   | 139 700   |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года                        | 0400        | 0   | 0   | 0   |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года                        | 0500        | 0   | 0   | 0   |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600        | 129 100                                       | 134 300   | 139 700   |
| <b>Всего</b>  | <b>9000</b> | <b>129 100</b>                                | <b>134 300</b>                                      | <b>139 700</b>                                      |

<sup>10</sup> Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

**1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога**

| Наименование показателя             | Код строки | Объем расходов                                |   |   |
|-------------------------------------|------------|---|---|---|
|                                     |            | на 2020 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>планового периода) |
| 1                                   | 2          | 3   | 4   | 5   |
| Налог на имущество организаций      | 0001       | 61 682  | 66 882  | 72 282  |
| Земельный налог                     | 0002       | 67 418  | 67 418  | 67 418  |
| Корректировка в связи с округлением | 0003       |   |   |   |
| <b>Всего</b>                        |            | <b>129 100</b>                                | <b>134 300</b>                                      | <b>139 700</b>                                      |

**2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО**

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Код строки  | Объем расходов                                |   |   |
|---|-------------|---|---|---|
|   |             | на 2020 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2021 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2022 год<br>(на второй год<br>планового периода) |
| 1   | 2           | 3   | 4   | 5   |
| 64740000  | 0001        | 61 682  | 66 882  | 72 282  |
| <b>Итого</b>  | <b>9000</b> | <b>61 682</b>                                 | <b>66 882</b>                                       | <b>72 282</b>                                       |

**2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций**

**2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2020 год (на текущий финансовый год)**

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период |                             | Стоимость льготированного имущества |   | Налоговая база (гр.2 - гр.5) | Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки) | Налоговая ставка, % | Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100) | Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет |       | Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации | Код строки | Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12) |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------|--|---|-------|--|------------|------------------------------|
|   | всего   | в т.ч. недвижимое имущество | код налоговой льготы                | среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период |                              |  |                     |  | код налоговой льготы  | сумма |  |            |                              |
| 1   | 2   | 3                           | 4                                   | 5   | 6                            | 7  | 8                   | 9  | 10  | 11    | 12   | 13         | 14                           |
| 64740000  | 2 803 734,00  | 2 803 734,00                |                                     | 0,00  | 2 803 734,00                 |  | 2,20%               | 61 682   |   | 0     | 0  | 0001       | 61 682                       |
| <b>Итого</b>  |   |                             | x                                   |   |                              | x  | x                   |  | x   |       |  | 9000       | 61 682                       |

**2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2021 год (на первый год планового периода)**

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период |                             | Стоимость льготированного имущества |   | Налоговая база (гр.2 - гр.5) | Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки) | Налоговая ставка, % | Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100) | Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет |       | Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации | Код строки | Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12) |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------|--|---|-------|--|------------|------------------------------|
|   | всего   | в т.ч. недвижимое имущество | код налоговой льготы                | среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период |                              |  |                     |  | код налоговой льготы  | сумма |  |            |                              |
| 1   | 2   | 3                           | 4                                   | 5   | 6                            | 7  | 8                   | 9  | 10  | 11    | 12   | 13         | 14                           |
| 64740000  | 2 803 734,00  | 2 803 734,00                |                                     | 0,00  | 3 040 097,64                 |  | 2,20%               | 66 882   |   | 0     | 0  | 0001       | 66 882                       |
| <b>Итого</b>  |   |                             | x                                   |   |                              | x  | x                   |  | x   |       |  | 9000       | 66 882                       |

**2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на второй год планового периода)**

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период |                             | Стоимость льготированного имущества |   | Налоговая база (гр.2 - гр.5) | Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки) | Налоговая ставка, % | Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100) | Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет |       | Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации | Код строки | Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12) |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------|--|---|-------|--|------------|------------------------------|
|   | всего   | в т.ч. недвижимое имущество | код налоговой льготы                | среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период |                              |  |                     |  | код налоговой льготы  | сумма |  |            |                              |
| 1   | 2   | 3                           | 4                                   | 5   | 6                            | 7  | 8                   | 9  | 10  | 11    | 12   | 13         | 14                           |
| 64740000  | 2 803 734,00  | 2 803 734,00                |                                     | 0,00  | 3 040 097,64                 |  | 2,20%               | 66 882   |   | 0     | 0  | 0001       | 66 882                       |
| <b>Итого</b>  |   |                             | x                                   |   |                              | x  | x                   |  | x   |       |  | 9000       | 66 882                       |



| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | всего        | в т.ч. недвижимос имущество | код налоговой льготы | среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период | Налоговая база (гр.2 - гр.5) | налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки) | Налоговая ставка, % | Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100) | код налоговой льготы | сумма | Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации | Код строки | Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12) |
|---|--------------|-----------------------------|----------------------|---|------------------------------|--|---------------------|--|----------------------|-------|--|------------|------------------------------|
| 1   | 2            | 3                           | 4                    | 5   | 6                            | 7  | 8                   | 9  | 10                   | 11    | 12   | 13         | 14                           |
| 64740000  | 2 803 734,00 | 2 803 734,00                |                      | 0,00  | 3 285 552,18                 |  | 2,20%               | 72 282   |                      | 0     | 0  | 0001       | 72 282                       |
| <b>Итого</b>  |              |                             | x                    |   |                              | x  | x                   |  | x                    | 0     |  | 9000       | 72 282                       |

### 3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

| Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Кадастровый номер земельного участка | Код строки | Объем расходов                          |   |   |
|---|--------------------------------------|------------|---|---|---|
|   |                                      |            | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1   | 2                                    | 3          | 4                                       | 5   | 6   |
| 64740000  | 65:17:0000011:93                     | 0001       | 67 418                                  | 67 418  | 67 418  |
| <b>Итого</b>  |                                      | 9000       | <b>67 418</b>                           | <b>67 418</b>                                 | <b>67 418</b>                                 |

### 3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

#### 3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2020 год (на текущий финансовый год)

| Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель (код) | Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка | Доля налогоплательщика в праве на земельный участок | Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)) |       | Налоговая база | Налоговая ставка, % | Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода | Коэффициент Кв | Сумма исчисленного налога |
|---|--------------------------------------|------------------------|---|---|--|-------|----------------|---------------------|--|----------------|---------------------------|
|   |                                      |                        |   |   | код налоговой льготы   | сумма |                |                     |  |                |                           |
| 1   | 2                                    | 3                      | 4   | 5   | 6  | 7     | 8              | 9                   | 10   | 11             | 12                        |
| 64740000  | 65:17:0000011:93                     | 003002000100           | 4494534   |   |  | 0     | 4494534        | 1,50%               | 12   | 1              | 67 418                    |
| <b>Итого</b>  | x                                    | x                      |   | x   | x  |       |                | x                   | x  | x              | 67 418                    |

#### 3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2021 год (на первый год планового периода)

| Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель (код) | Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка | Доля налогоплательщика в праве на земельный участок | Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)) |       | Налоговая база | Налоговая ставка, % | Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода | Коэффициент Кв | Сумма исчисленного налога |
|---|--------------------------------------|------------------------|---|---|--|-------|----------------|---------------------|--|----------------|---------------------------|
|   |                                      |                        |   |   | код налоговой льготы   | сумма |                |                     |  |                |                           |
| 1   | 2                                    | 3                      | 4   | 5   | 6  | 7     | 8              | 9                   | 10   | 11             | 12                        |
| 64740000  | 65:17:0000011:93                     | 003002000100           | 4494534   |   |  | 0     | 4494534        | 1,50%               | 12   | 1              | 67 418                    |
| <b>Итого</b>  | x                                    | x                      |   | x   | x  |       |                | x                   | x  | x              | 67 418                    |

#### 3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на второй год планового периода)

| Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель (код) | Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб | Доля налогоплательщика в праве на земельный участок | Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)) |            | Налоговая база | Налоговая ставка, % | Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода | Коэффициент Кв | Сумма исчисленного налога |
|---|--------------------------------------|------------------------|--|---|--|------------|----------------|---------------------|--|----------------|---------------------------|
|   |                                      |                        |  |   | код налоговой льготы   | сумма, руб |                |                     |  |                |                           |
| 1   | 2                                    | 3                      | 4  | 5   | 6  | 7          | 8              | 9                   | 10   | 11             | 12                        |
| 64740000  | 65:17:0000011:93                     | 003002000100           | 4494534  |   |  | 0          | 4494534        | 1,50%               | 12   | 1              | 67 418                    |
| <b>Итого</b>  | x                                    | x                      |  | x   | x  |            |                | x                   | x  | x              | 67 418                    |











|  |                            |            |      |      |     |    |         |         |         |   |   |   |                   |                  |                   |
|--|----------------------------|------------|------|------|-----|----|---------|---------|---------|---|---|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Работы, услуги по содержанию имущества: техобслуживание и ремонт оборудования, входящего в систему видеонаблюдения                 | шт.                        | 2250       | 0407 | 1    | 0   | 0  | 40 000  | 0       | 0       | 1 | 5 | 5 | 40 000            | 0                | 0                 |
| Работы, услуги по содержанию имущества: гидравлические испытания отопительной системы  | шт.                        | 2250       | 0408 | 1    | 1   | 1  | 99 315  | 66 320  | 40 000  | 1 | 1 | 1 | 99 315            | 66 320           | 40 000            |
| Работы, услуги по содержанию имущества: измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления | шт.                        | 2251       | 0409 | 1    | 1   | 1  | 200 142 | 0       | 0       | 1 | 1 | 1 | 200 142           | 0                | 0                 |
| Работы, услуги по содержанию имущества: огнебиозащитная обработка  | шт.                        | 2252       | 0410 | 1    | 1   | 1  | 63 000  | 54 000  | 40 326  | 1 | 5 | 5 | 63 000            | 54 000           | 40 326            |
| Работы, услуги по содержанию имущества: обслуживание видеонаблюдения   | шт.                        | 2253       | 0411 | 1    | 1   | 1  | 60 000  | 63 000  | 20 000  | 1 | 5 | 5 | 60 000            | 63 000           | 20 000            |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>  | <b>Итого по коду КОСГУ</b> |            |      | 9004 | x   | x  | x       | x       | x       | x | x | x | <b>785 200</b>    | <b>503 800</b>   | <b>262 000</b>    |
| Прочие работы, услуги: физическая охрана   | мес.                       | 2260       | 0501 | 12   | 12  | 12 | 536 525 | 303 978 | 930 481 | 1 | 5 | 5 | 6 678 300         | 3 647 735        | 11 165 775        |
| Прочие работы, услуги: акарицидная обработка   | мес.                       | 2260       | 0502 | 1    | 1   | 1  | 7 000   | 7 350   | 7 718   | 1 | 5 | 5 | 7 000             | 7 350            | 7 718             |
| Прочие работы, услуги: СЭС   | мес.                       | 2260       | 0503 | 12   | 12  | 12 | 8 233   | 8 250   | 8 333   | 1 | 5 | 5 | 98 800            | 99 000           | 100 000           |
| Прочие работы, услуги: тех. обслуживание тревожной кнопки  | мес.                       | 2260       | 0504 | 12   | 12  | 12 | 10 167  | 10 675  | 5 077   | 1 | 5 | 5 | 122 000           | 128 100          | 60 919            |
| Прочие работы, услуги: мед. осмотр   | чел.                       | 2260       | 0505 | 10   | 10  | 10 | 18 700  | 19 635  | 1 775   | 1 | 5 | 5 | 187 000           | 196 350          | 17 750            |
| Прочие работы, услуги: Сравнительное обследование "Аверс"  | мес.                       | 2260       | 0506 | 12   | 12  | 12 | 1 000   | 1 050   | 1 103   | 1 | 5 | 5 | 12 000            | 12 600           | 13 230            |
| Прочие работы, услуги: обслуживание оф.сайта музыка и культура   | мес.                       | 2260       | 0507 | 12   | 12  | 12 | 958     | 1 006   | 1 057   | 1 | 5 | 5 | 11 500            | 12 075           | 12 679            |
| Прочие работы, услуги: лабораторно-инструментальные исследования   | мес.                       | 2260       | 0508 | 12   | 12  | 12 | 8 317   | 8 733   | 9 169   | 1 | 5 | 5 | 99 800            | 104 790          | 110 030           |
| <b>Прочие работы, услуги</b>   | <b>Итого по коду КОСГУ</b> |            |      | 9005 | x   | x  | x       | x       | x       | x | x | x | <b>7 216 400</b>  | <b>4 208 000</b> | <b>11 488 100</b> |
| Увеличение стоимости материальных запасов: приобретение картриджей   | шт.                        | 3400       | 0601 | 8    | 8   | 0  | 2 500   | 625     | 0       | 1 | 1 | 0 | 20 000            | 5 000            | 0                 |
| Увеличение стоимости материальных запасов: приобретение канцелярских товаров   | шт.                        | 3400       | 0602 | 100  | 100 | 0  | 4 204   | 150     | 0       | 1 | 1 | 0 | 420 400           | 15 000           | 0                 |
| <b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>   | <b>Итого по коду КОСГУ</b> |            |      | 9006 | x   | x  | x       | x       | x       | x | x | x | <b>440 400</b>    | <b>20 000</b>    | <b>0</b>          |
| Летний отдых   | шт.                        | 1148       | 0701 | 200  | 0   | 0  | 1 925   | 0       | 0       | 1 | 0 | 0 | 385 000           | 0                | 0                 |
| <b>Летний отдых</b>  | <b>Итого по коду КОСГУ</b> |            |      | 9007 | x   | x  | x       | x       | x       | x | x | x | <b>385 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Увеличение стоимости основных средств  | шт.                        | 3100       | 0801 | 10   | 0   | 0  | 30 000  | 0       | 0       | 1 | 0 | 0 | 300 000           | 0                | 0                 |
| <b>Увеличение стоимости основных средств</b>   | <b>Итого по коду КОСГУ</b> |            |      | 9008 | x   | x  | x       | x       | x       | x | x | x | <b>300 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Командироночные расходы участников мероприятий   | шт.                        | 2260M      | 0901 | 10   | 0   | 0  | 2 000   | 0       | 0       | 1 | 0 | 0 | 20 000            | 20 000           | 20 000            |
| <b>Увеличение стоимости основных средств</b>   | <b>Итого по коду КОСГУ</b> |            |      | 9009 | x   | x  | x       | x       | x       | x | x | x | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>     |
| целевая субсидия 612   |                            |            |      |      |     |    |         |         |         |   |   |   |                   |                  |                   |
| "Сохранение культурного наследия и расширение доступа к культурным ценностям и информации"   | 03002                      |            |      | 0101 | x   | x  | x       | x       | x       | 1 | 1 | 1 | 632 400           | 33 400           | 33 400            |
| <b>Итого по коду КОСГУ</b>   | <b>Итого по коду КОСГУ</b> |            |      | 9001 | x   | x  | x       | x       | x       | x | x | x | <b>632 400</b>    | <b>33 400</b>    | <b>33 400</b>     |
| "Поддержка и развитие детского и молодежного творчества, образования в сфере культуры"   | 03006                      |            |      | 0201 | x   | x  | x       | x       | x       | 1 | 1 | 1 | 0                 | 300 000          | 300 000           |
| <b>Итого по коду КОСГУ</b>   | <b>Итого по коду КОСГУ</b> |            |      | 9002 | x   | x  | x       | x       | x       | x | x | x | <b>0</b>          | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b>    |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации   | чел.                       | 0705       | 0301 | 7    | 0   | 0  | 6 286   | 0       | 0       | 1 | 0 | 0 | 44 000            | 0                | 0                 |
| <b>Итого по коду КОСГУ</b>   | <b>Итого по коду КОСГУ</b> |            |      | 9003 | x   | x  | x       | x       | x       | x | x | x | <b>44 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Увеличение стоимости основных средств  | чел.                       | 3100       | 0401 | 30   | 0   | 0  | 15 000  | 0       | 0       | 1 | 0 | 0 | 450 000           | 0                | 0                 |
| <b>Итого по коду КОСГУ</b>   | <b>Итого по коду КОСГУ</b> |            |      | 9004 | x   | x  | x       | x       | x       | x | x | x | <b>450 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | чел.                       | 2250       | 0501 | 20   | 0   | 0  | 26 555  | 0       | 0       | 1 | 0 | 0 | 531 100           | 0                | 0                 |
| <b>Итого по коду КОСГУ</b>   | <b>Итого по коду КОСГУ</b> |            |      | 9005 | x   | x  | x       | x       | x       | x | x | x | <b>531 100</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Прочие работы, услуги  | чел.                       | 2260/2260Д | 0601 | 5    | 0   | 0  | 80 000  | 0       | 0       | 1 | 0 | 0 | 400 000           | 0                | 0                 |
| <b>Итого по коду КОСГУ</b>   | <b>Итого по коду КОСГУ</b> |            |      | 9006 | x   | x  | x       | x       | x       | x | x | x | <b>400 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Обеспечение общественного порядка  | чел.                       | 0701       | 0701 | 7    | 0   | 0  | 21 429  | 0       | 0       | 1 | 0 | 0 | 150 000           | 0                | 0                 |
| <b>Итого по коду КОСГУ</b>   | <b>Итого по коду КОСГУ</b> |            |      | 9007 | x   | x  | x       | x       | x       | x | x | x | <b>150 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Приобретение оргтехники  | чел.                       | 0801       | 0801 | 2    | 0   | 0  | 248 469 | 0       | 0       | 1 | 0 | 0 | 496 938           | 0                | 0                 |
| <b>Итого по коду КОСГУ</b>   | <b>Итого по коду КОСГУ</b> |            |      | 9008 | x   | x  | x       | x       | x       | x | x | x | <b>496 938</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| за счет иных средств 13012, 18010  |                            |            |      |      |     |    |         |         |         |   |   |   |                   |                  |                   |
| Внебюджетные средства  | 13012                      |            |      | 0101 | x   | x  | x       | x       | x       | 1 | 1 | 1 | 120 000           | 120 000          | 120 000           |
| Спонсорские взносы   | 18010                      |            |      | 0102 | x   | x  | x       | x       | x       | 1 | 1 | 1 | 450 000           | 600 000          | 600 000           |
| <b>Внебюджетные средства</b>   | <b>Итого по коду КОСГУ</b> |            |      | 9001 | x   | x  | x       | x       | x       | x | x | x | <b>570 000</b>    | <b>720 000</b>   | <b>720 000</b>    |
| <b>Всего</b>   | <b>Итого по коду КОСГУ</b> |            |      |      | x   | x  | x       | x       | x       | x | x | x | <b>16 230 738</b> | <b>8 859 000</b> | <b>14 052 500</b> |

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
Исполнитель

И.о. Директора  
(должность)  
Экономист  
(должность)

(подпись)  
Гусева И.А.  
(фамилия, инициалы)

Николаева Н.Ю.  
(расшифровка подписи)  
5-60-01 (д. 103)  
(телефон)

" 25 "

мая

20 20 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам  
на 20\_\_ год и на плановый период 20\_\_ и 20\_\_ годов<sup>15</sup>**

Учреждение  
Вид документа

(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

руб

**1. Объем прочих выплат**

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов                             |   |   |
|-------------------------|------------|--|---|---|
|                         |            | на 20__ год<br>(на текущий финансовый год) | на 20__ год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 20__ год<br>(на второй год<br>планового периода) |
| 1                       | 2          | 3  | 4   | 5   |
| Прочие выплаты          | 0100       |  |   |   |

<sup>15</sup> Формируется по статье 640 "Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

**2. Расчет объема прочих выплат**

| Наименование показателя   | Код строки | Объем расходов                             |   |   |
|---|------------|--|---|---|
|   |            | на 20__ год<br>(на текущий финансовый год) | на 20__ год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 20__ год<br>(на второй год<br>планового периода) |
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего | 0400       |  |   |   |
| в том числе:  |            |  |   |   |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет предоставленных учреждению целевых субсидий, всего   | 0401       |  |   |   |
| в том числе:  |            |  |   |   |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений, всего  | 0500       |  |   |   |
| в том числе:  |            |  |   |   |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений, всего  | 0501       |  |   |   |
| в том числе:  |            |  |   |   |
|   | 0600       |  |   |   |
|   | 0601       |  |   |   |



|  |                      |  |  |
|--|----------------------|--|--|
| Прочие выбытия денежных средств, всего<br>в том числе: | 0700                 |  |  |
|  | 0701                 |  |  |
|  | <b>Итого</b><br>9000 |  |  |

\* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

Руководитель  
(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (телефон)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.