

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра культуры Красноярского края

(наименование должности/уполномоченного лица)

министерство культуры Красноярского края

(наименование органа-учредителя (учреждения))



О.С. Васильева

(подпись)

О.С. Васильева

2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов¹)**

от "22" января 2020 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство культуры Красноярского края

Учреждение: КГБУК "Таймырский краеведческий музей"

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

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

Годы
01.2020
057
8401009862
84101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Сумма						за пределами планового периода		
			на 2020 г. (текущий финансовый год)		на 2021 г. (первый год планового периода)		на 2022 г. (второй год планового периода)				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х		40 228,98							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х									
Доходы, всего:	1000		94 240 700,00	4 120 000,00	73 521 100,00	3 900 000,00	73 501 100,00	4 000 000,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе:											
доходы в виде арендной платы	1110	120									
доходы автономного учреждения в виде процентов по депозитам в кредитных организациях	1120	120									
доходы автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1130	120									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	73 493 000,00	3 800 000,00	72 088 400,00	3 900 000,00	72 068 400,00	4 000 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Сумма								
			на 2020 г. (текущий финансовый год)		на 2021 г. (первый год планового периода)		на 2022 г. (второй год планового периода)		за пределами планового периода		
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	73 493 000,00		72 088 400,00		72 068 400,00				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		2 452 950,00		2 552 380,00		2 652 110,00			
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130		1 347 050,00		1 347 620,00		1 347 890,00			
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130									
доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	1250	130									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	20 747 700,00	320 000,00	1 432 700,00		1 432 700,00				
в том числе:											
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00							
в том числе:											
целевые субсидии	1510	180									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180									
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
прочие поступления, всего ⁵	1980	x									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									x
Расходы, всего	2000	x	94 240 700,00	4 160 228,98	73 521 100,00	3 900 000,00	73 501 100,00	4 000 000,00			
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	62 225 400,00	1 486 400,00	62 225 400,00	1 484 280,00	62 225 400,00	1 484 280,00			x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	46 163 500,00	1 486 400,00	46 163 500,00	1 484 280,00	46 163 500,00	1 484 280,00			x
из них:											
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения ⁶	2111	111	583 513,00		583 512,96		583 512,96				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Сумма								
			на 2020 г. (текущий финансовый год)		на 2021 г. (первый год планового периода)		на 2022 г. (второй год планового периода)		за пределами планового периода		
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									x

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

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

³ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁶ В соответствии с пунктом 11 статьи 6 Закона Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений"

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

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.

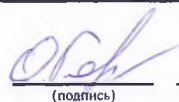
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	34 689 128,98	13 711 420,00	13 791 420,00	
1.1	в том числе: 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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
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	х	7 390 137,81			
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	х	24 625 162,19	11 295 700,00	11 275 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 310 162,19	11 295 700,00	11 275 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 310 162,19	11 295 700,00	11 275 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	19 315 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	19 315 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 673 828,98	2 415 720,00	2 515 720,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 673 828,98	2 415 720,00	2 515 720,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	34 689 128,98	13 711 420,00	13 791 420,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	2 673 828,98	2 415 720,00	2 515 720,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



О.П. Корнеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Фирсова Т.В.
(фамилия, инициалы)

(39191) 5 02 25
(телефон)

 2020 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат
на 2020, год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждения

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 оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	3 800 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 800 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	2 452 950,00	2 552 380,00	2 652 110,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	1 347 050,00	1 347 620,00	1 347 890,00
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат учреждения	0400			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0500			
Всего	9000	3 800 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций" (платная, бесплатная) в стационарных условиях	0100	123,09	125,76	126,04	16 100,00	16 450,00	16 800,00	1 981 800,00	2 068 830,00	2 117 460,00
Работа 1 "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций" (бесплатная)	0200	1 110,54	1 110,54	1 121,67	294,00	294,00	300,00	326 500,00	326 500,00	336 500,00
Работа 2 "Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций" (бесплатная), из них	0300	896,08	863,79	840,00	51,00	58,00	55,00	45 700,00	50 100,00	46 200,00
Работа 3 "Организация и проведение мероприятий" (платная, бесплатная)	0400	5 207,89	5 347,50	5 844,23	19,00	20,00	26,00	98 950,00	106 950,00	151 950,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 452 950,00	2 552 380,00	2 652 110,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) (от продажи сувенирной и печатной продукции)	0100	463,52	463,52	463,52	2 522,00	2 522,00	2 522,00	1 169 000,00	1 169 000,00	1 169 000,00
Прочие доходы от оказания услуг (работ) сверх установленного государственного задания	0200	208,25	207,46	207,77	855,00	861,00	861,00	178 050,00	178 620,00	178 890,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 347 050,00	1 347 620,00	1 347 890,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

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 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	21 067 700,00	1 432 700,00	1 432 700,00
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 оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	21 067 700,00	1 432 700,00	1 432 700,00

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов, 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
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400	320 000,00		
Прочие безвозмездные поступления	0500	20 747 700,00	1 432 700,00	1 432 700,00
Всего	9000	21 067 700,00	1 432 700,00	1 432 700,00

1.1.5. Расчет пожертвований

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
Пожертвования, всего	0100			
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101	320 000,00		
пожертвования физических лиц	0102			
Итого	9000	320 000,00	0,00	0,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

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
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	20 747 700,00	1 432 700,00	1 432 700,00
в том числе:				
оснащение краевых государственных учреждений реабилитационным и абилитационным оборудованием и оборудованием для организации ранней помощи и сопровождаемого проживания	0101	89 100,00		
реализация мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (оснащение краевых государственных учреждений реабилитационным и абилитационным оборудованием для организации предоставления реабилитационных мероприятий, в том числе мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов) R5145 31	0102	114 000,00		
реализация мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (оснащение краевых государственных учреждений реабилитационным и абилитационным оборудованием для организации предоставления реабилитационных мероприятий, в том числе мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов) R5145 32	0103	341 900,00		
оплата стоимости проезда и провоза багажа лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0104	1 432 700,00	1 432 700,00	1 432 700,00
осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, проверка сметной стоимости, выполнению обследования и оценке состояния строительных конструкций, конструкции кровли, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетным или автономным учреждением на праве оперативного управления	0105	18 770 000,00		
Итого	9000	20 747 700,00	1 432 700,00	1 432 700,00

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	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
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	46 163 500,00	46 163 500,00	46 163 500,00
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	46 163 500,00	46 163 500,00	46 163 500,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	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
Заработная плата	211	0001	46 064 600,00	46 064 600,00	46 064 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	98 900,00	98 900,00	98 900,00
		0003			

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

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	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
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	0100	6 332 772,00	6 332 772,00	6 332 772,00
в том числе:	0110			
Компенсационные выплаты, всего	0200	28 309 407,76	28 309 407,76	28 309 407,76
в том числе:	0210			
районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера	0220	28 226 691,76	28 226 691,76	28 226 691,76
доплата за работу в ночное время	0240	82 716,00	82 716,00	82 716,00
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)	0300	98 900,00	98 900,00	98 900,00
Выплаты стимулирующего характера	0400	11 422 420,24	11 422 420,24	11 422 420,24
в том числе:				
на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	0410	583 513,00	583 513,00	583 513,00
стимулирующая надбавка 25% оклада за наличие звания "Заслуженный работник культуры")	0420	80 670,00	80 670,00	80 670,00
за важность, интенсивность, качество, высокие результаты выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач	0430	3 507 410,36	3 507 410,36	3 507 410,36
повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в том числе для которых указами Президента РФ предусмотрено повышение труда	0440	3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00
персональные выплаты за работу в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе	0450	4 190 826,96	4 190 826,96	4 190 826,96
Материальная помощь	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	46 163 500,00	46 163 500,00	46 163 500,00

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

Наименование выплаты	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)		
		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
Пособие по больничному листу	0001	9 890,00	10	98 900,00	9 890,00	10	98 900,00	9 890,00	10	98 900,00
	0002									
Итого	9000	x	x	98 900,00	x	x	98 900,00	x	x	98 900,00

2.2. Расчет расходов на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения

Наименование выплаты	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)		
		Предельное количество окладов руководителя учреждения, учитываемое при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера	Размер установленного оклада, руб.	Сумма, руб.	Предельное количество окладов руководителя учреждения, учитываемое при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера	Размер установленного оклада, руб.	Сумма, руб.	Предельное количество окладов руководителя учреждения, учитываемое при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера	Размер установленного оклада, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	0001	21,70	26 890,00	583 513,00	21,70	26 890,00	583 513,00	21,70	26 890,00	583 513,00
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

1.

Наименование показателя	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
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	2 120 400,00	2 120 400,00	2 120 400,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100 - с.0200с.+ 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 120 400,00	2 120 400,00	2 120 400,00

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 (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
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	366 100,00	366 100,00	366 100,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	146 100,00	146 100,00	146 100,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300	49 500,00	49 500,00	49 500,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в учреждениях, расположенном в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400	1 432 700,00	1 432 700,00	1 432 700,00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств				
Иные выплаты		126 000,00	126 000,00	126 000,00
Всего	9000	2 120 400,00	2 120 400,00	2 120 400,00

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

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

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
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	14 080,77	13	2	366 100,00
из них: административно-управленческий персонал	0101	14 216,67	2	6	170 600,00
из них: руководители	0102	29 480,00	1	5	147 400,00

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
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	28 161,54	13	1	366 100,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	14 216,67	2	6	170 600,00
из них: руководители	0120	29 480,00	1	5	147 400,00

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
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	14 080,77	13	2	366 100,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	14 216,67	2	6	170 600,00
из них: руководители	0111	29 480,00	1	5	147 400,00

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
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	1 873,08	13	6	1	146 100,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	625,00	2	6	6	45 000,00
из них: руководители	0111	876,00	1	5	5	21 900,00

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

Наименование показателя	Код 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
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	1 873,08	13	6	1	146 100,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	625,00	2	6	6	45 000,00
из них: руководители	0111	876,00	1	5	5	21 900,00

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
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	1 873,08	13	6	1	146 100,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	625,00	2	6	6	45 000,00
из них: руководители	0111	876,00	1	5	5	21 900,00

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения

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

Наименование показателя	Код 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, всего	0100	500,00	13	7,00	49 500,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	500,00	2	20	20 000,00
из них: руководители	0111	500,00	1	28	14 000,00

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, всего	0100	500,00	13	7,00	49 500,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	500,00	2	20	20 000,00
из них: руководители	0111	500,00	1	28	14 000,00

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, всего	0100	500,00	13	7,00	49 500,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	500,00	2	20	20 000,00
из них: руководители	0111	500,00	1	28	14 000,00

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

2.4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в учреждении, расположенном в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 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	36 071,93	29 211,84	30	12	30	1 432 700,00	11	
Итого	9000	x	x						

2.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в учреждении, расположенном в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 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	36 071,93	29 211,84	30	12	30	1 432 700,00	11	
Итого	9000	x	x						

2.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в учреждении, расположенном в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 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
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	36 071,93	29 211,84	30	12	30	1 432 700,00	11	
Итого	9000	x	x						

* 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»

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
Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях	222	0001	23 840,00	1	1	23 840,00	23 840,00	1	1	23 840,00	23 840,00	1	1	23 840,00
Компенсация проезда лицам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	222	0002	100 000,00	1	1	100 000,00	100 000,00	1	1	100 000,00	100 000,00	1	1	100 000,00
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет	266	0003	90,00	2	12	2 160,00	90,00	2	12	2 160,00	90,00	2	12	2 160,00
Итого	9000		x	x	x	126 000,00	x	x	x	126 000,00	x	x	x	126 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателя	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
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	13 941 500,00	13 941 500,00	13 941 500,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 941 500,00	13 941 500,00	13 941 500,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	10 156 093,00	10 156 093,00	10 156 093,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %	0110	46 163 500,00	46 163 500,00	46 163 500,00	10 156 093,00	10 156 093,00	10 156 093,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 10 %	0131						
1.3.2.	по тарифу	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу _ %	0141						
1.4.2.	по тарифу	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 338 741,50	1 338 741,50	1 338 741,50
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	46 163 500,00	46 163 500,00	46 163 500,00	1 338 741,50	1 338 741,50	1 338 741,50
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу _____ %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу 0,0%	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	2 354 338,50	2 354 338,50	2 354 338,50
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	46 163 500,00	46 163 500,00	46 163 500,00	2 354 338,50	2 354 338,50	2 354 338,50
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу _____ %	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400						
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	46 163 500,00	46 163 500,00	46 163 500,00	92 327,00	92 327,00	92 327,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ %	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	13 941 500,00	13 941 500,00	13 941 500,00

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2020 год и плановый период 2021 и 2021 годов

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

I. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	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
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	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00
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	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00

I.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	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
Заработная плата	211	0001	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00
	266	0002	0,00	0,00	0,00
		0003			

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

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	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
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0110			
	0120			
Компенсационные выплаты, всего	0200	687 501,47	687 501,47	687 501,47
в том числе:	0210			
районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера	0210	687 501,47	687 501,47	687 501,47
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0300			
Выплаты стимулирующего характера	0400	429 688,41	452 498,53	452 498,53
в том числе:	0410			
за важность, интенсивность, качество, высокие результаты выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач	0420	429 688,41	452 498,53	452 498,53
Материальная помощь	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	22 810,12		
Всего	9000	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателя	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
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	346 400,00	344 280,00	344 280,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховым взносам на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	346 400,00	344 280,00	344 280,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	252 920,00	250 800,00	250 800,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %	0110	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	252 920,00	250 800,00	250 800,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %	0120				0,00		
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: по тарифу 10 %	0131						
1.3.2.	по тарифу	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу _ %	0141						
1.4.2.	по тарифу	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	33 060,00	33 060,00	33 060,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	33 060,00	33 060,00	33 060,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу _____ %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу 0,0%	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	58 140,00	58 140,00	58 140,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	58 140,00	58 140,00	58 140,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу _____ %	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400						
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ %	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	346 400,00	344 280,00	344 280,00

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

I. Объем расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	32 015 300,00	11 295 700,00	11 275 700,00
в том числе:				
услуги связи	301	447 800,00	447 800,00	447 800,00
транспортные услуги	302	347 600,00	347 600,00	347 600,00
коммунальные услуги	303	3 730 700,00	3 730 700,00	3 730 700,00
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	10 604 858,00	4 224 900,00	4 204 900,00
обязательное страхование	306	20 000,00	20 000,00	20 000,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	91 100,00	91 100,00	91 100,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	15 391 742,00	2 022 160,00	2 022 160,00
приобретение объектов движимого имущества	309	661 000,00		
приобретение материальных запасов	310	720 500,00	411 440,00	411 440,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 100 - с. 200 + с. 300 - с. 400 + с. 500)	600	32 015 300,00	11 295 700,00	11 275 700,00

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

2.1. Расчет расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код строки	на 2020 г. (текущий финансовый год)				на 2021 г. (первый год планового периода)				на 2022 г. (второй год планового периода)			
		Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги сети интернет	0100	1	12	26 250,00	315 000,00	1	12	26 250,00	315 000,00	1	12	26 250,00	315 000,00
Оказание услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи	0200	1	1	10 200,00	10 200,00	1	1	10 200,00	10 200,00	1	1	10 200,00	10 200,00
Услуги по обмену электронными документами	0300	1	1	6 100,00	6 100,00	1	1	6 100,00	6 100,00	1	1	6 100,00	6 100,00
Прочие услуги связи и почты: приобретение конвертов, марок, отправление почтовой корреспонденции	0400	325	1	20,00	6 500,00	325	1	20,00	6 500,00	325	1	20,00	6 500,00
Предоставление местного соединения в абонентская система основной номер	0500	9	12	578,00	62 424,00	9	12	578,00	62 424,00	9	12	578,00	62 424,00
Пользование оконечным оборудованием при параллельной схеме у одного абонента	0600	3	12	85,00	3 060,00	3	12	85,00	3 060,00	3	12	85,00	3 060,00
Предоставление внутризонового соединения в автоматическом режиме на абонентах фиксированной и подвижной связи	0700	1	12	2 242,87	26 914,40	1	12	2 242,87	26 914,40	1	12	2 242,87	26 914,40
Автоматическое международное соединение (на абонентские сети фиксированной и подвижной связи)	0800	1	12	1 466,80	17 601,60	1	12	1 466,80	17 601,60	1	12	1 466,80	17 601,60
Всего	0900	x	x	x	447 800,00	x	x	x	447 800,00	x	x	x	447 800,00

2.2. Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование расходов	Код строки	на 2020 г. (текущий финансовый год)			на 2021 г. (первый год планового периода)			на 2022 г. (второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Автотранспортные услуги по перевозке пассажиров за пределами г. Дудинки, маш/час	0100	96	1 500,00	144 000,00	96	1 500,00	144 000,00	96	1 500,00	144 000,00
Авиадоставка картин на реставрацию	0200	2	100 000,00	200 000,00	2	100 000,00	200 000,00	2	100 000,00	200 000,00
Авиадоставка крупногабаритных грузов	0300	3	1 200,00	3 600,00	3	1 200,00	3 600,00	3	1 200,00	3 600,00
Всего	0900	x	x	347 600,00	x	x	347 600,00	x	x	347 600,00

2.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2020 г. (текущий финансовый год)		на 2021 г. (первый год планового периода)		на 2022 г. (второй год планового периода)				
			Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Электроснабжение	0100	кВт.ч	612,50	1 544,40	945 945,00	612,50	1 404,00	945 945,00	612,50	1 404,00	945 945,00
Теплоэнергия	0200	Гкал	1 474,00	1 651,96	2 434 986,09	1 474,00	1 501,78	2 434 986,90	1 474,00	1 501,78	2 434 986,90
Компенсирующая теплоемкость	0300	м3	248,37	64,97	16 135,61	248,37	59,06	16 135,61	248,37	59,06	16 135,61
Горячее водоснабжение	0400	Гкал	13,07	1 652,02	21 591,90	13,07	1 501,78	21 591,90	13,07	1 501,78	21 591,90
Холодное водоснабжение	0500	м3	2 000,00	78,98	157 960,00	2 000,00	71,80	157 960,00	2 000,00	71,80	157 960,00
Водоотведение	0600	м3	2 200,00	70,04	154 081,40	2 200,00	63,67	154 081,40	2 200,00	63,67	154 081,40
Всего	0900	x	x	x	3 730 700,00	x	x	3 730 700,00	x	x	3 730 700,00

2.4. Расчет расходов на аренду имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2020 г. (текущий финансовый год)				на 2021 г. (первый год планового периода)				на 2022 г. (второй год планового периода)			
		Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100												
	0200												
	0300												
Всего	0900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.5. Расчет расходов на содержание имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2020 г. (текущий финансовый год)			на 2021 г. (первый год планового периода)			на 2022 г. (второй год планового периода)		
		Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проверка организационной эффективности обработанной поверхности занавесей (594,28 м2)	0100	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00
Дератизация и дезинсекция здания (3284 м2)	0200	20 563,52	6	123 381,12	20 563,52	6	123 381,12	20 563,52	6	123 381,12
Механизированная очистка территории и вывоз мусора с территории, прилегающей к зданию КИЗУК ТКМ	0300	1 538,46	195	300 000,00	1 538,46	195	300 000,00	1 538,46	195	300 000,00
Мерзотно-технический надзор за состоянием здания	0400	50 345,90	4	201 383,59	50 345,90	4	201 383,59	50 345,90	4	201 383,59
Заправка картриджа для оргтехники	0500	10 037,50	4	40 150,00	10 037,50	4	40 150,00	10 037,50	4	40 150,00
Ремонт и калибровка МФУ принтер-сканер	0600	1 862,50	4	7 450,00	1 862,50	4	7 450,00	1 862,50	4	7 450,00
Комплексное техническое обслуживание, периодическое освидетельствование и ремонт технических средств охраны, автоматической системы пожаротушения дымоудаления в здании	0700	90 125,00	12	1 081 500,00	90 125,00	12	1 081 500,00	90 125,00	12	1 081 500,00
Техническое, аварийное обслуживание, ремонт инженерных и электрических сетей, вентиляции и систем кондиционирования здания энергетического здания	0800	161 291,94	12	1 935 503,25	161 291,94	12	1 935 503,25	161 291,94	12	1 935 503,25
Аварийное обслуживание наружных сетей ТВСИК в коллекторе		11 000,00	12	132 000,00	11 000,00	12	132 000,00	11 000,00	12	132 000,00
Услуги по вывозу твердых коммунальных отходов		8 209,91	12	98 518,94	8 209,91	12	98 518,94	8 209,91	12	98 518,94
Метрологические услуги средств измерения (поверка)		12 658,17	2	25 316,33	12 658,17	2	25 316,33	12 658,17	2	25 316,33
Реставрация музейных экспонатов: картины (живопись)		65 272,73	11	718 000,00	40 000,00	3	120 000,00	50 000,00	2	100 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Объем расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	2 673 828,98	2 415 720,00	2 515 720,00
в том числе:				
услуги связи	301	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	302	298 000,00	150 991,00	150 991,00
коммунальные услуги	303	0,00	0,00	0,00
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	0,00	0,00	0,00
обязательное страхование	306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	82 000,00	82 000,00	82 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	926 128,98	858 990,00	858 990,00
приобретение объектов движимого имущества	309	140 000,00	181 339,00	281 339,00
приобретение материальных запасов	310	1 227 700,00	1 142 400,00	1 142 400,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 100 - с. 200 + с. 300 - с. 400 + с. 500)	600	2 673 828,98	2 415 720,00	2 515 720,00

2. Расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг от платной основы и от иной приносящей доход деятельности

2.1. Расчет расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код строки	на 2020 г. (текущий финансовый год)				на 2021 г. (первый год планового периода)				на 2022 г. (второй год планового периода)			
		Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100				0,00				0,00				0,00
Всего	0900	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

2.2. Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование расходов	Код строки	на 2020 г. (текущий финансовый год)			на 2021 г. (первый год планового периода)			на 2022 г. (второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортные расходы в рамках проекта "Тысячный лед"	0100	80	1 500,00	120 000,00			0,00			0,00
"Доставка костюмов в рамках графа "Тысячный лед"	0200	1	27 009,00	27 009,00						
Транспортные расходы по доставке грузов рейсов Красноярск-Дудинка (Библиоколлектор)	0300	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Авиадоставка крупногабаритных грузов	0400	1	12 991,00	12 991,00	1	12 991,00	12 991,00	1	12 991,00	12 991,00
Приобретение авиабилетов для приглашенных гостей	0500	1	133 000,00	133 000,00	1	133 000,00	133 000,00	1	133 000,00	133 000,00
Всего	0900	x	x	298 000,00	x	x	150 991,00	x	x	150 991,00

2.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование расходов	Код строки	Единица измерения	на 2020 г. (текущий финансовый год)			на 2021 г. (первый год планового периода)			на 2022 г. (второй год планового периода)			
			Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	0100											
Всего	0900	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	

2.4. Расчет расходов на аренду имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2020 г. (текущий финансовый год)				на 2021 г. (первый год планового периода)				на 2022 г. (второй год планового периода)				
		Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Цена аренды в месяц (сутки, час), руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0100													
	0200													
	0300													
Всего	0900	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		

2.5. Расчет расходов на содержание имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2020 г. (текущий финансовый год)			на 2021 г. (первый год планового периода)			на 2022 г. (второй год планового периода)		
		Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100			0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Всего	0900	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.6. Расчет расходов на обязательное страхование

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

2.7. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную подготовку)

Наименование расходов	Код строки	на 2020 г. (текущий финансовый год)			на 2021 г. (первый год планового периода)			на 2022 г. (второй год планового периода)		
		Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курсы повышения квалификации работников (1 раз в 3 года)	0100	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00
Образовательные услуги по профессиональной обученности сотрудников	0200	1	32 000,00	32 000,00	1	32 000,00	32 000,00	1	32 000,00	32 000,00
Всего	0900	x	x	82 000,00	x	x	82 000,00	x	x	82 000,00

