

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАОУ КК "Выставочный комплекс "Атамань"

(наименование органа, учреждения (учреждения))

Е.А. Зенкова

(подпись)

20 22 г.

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
и плановый период 2021 и 2022 годов

от " 02 " февраля 20 22 г. 2

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Краснодарского края

Учреждение ГАОУ КК "Выставочный комплекс "Атамань"

Единица измерения: руб.

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Коды                               |            |
| Дата                               |            |
| по Сводному реестру<br>глава по БК | 826        |
| по Сводному реестру<br>ИНН         | 2352045504 |
| КПП                                | 235201001  |
| по ОКЕИ                            | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код 4 | Сумма                             |   |   |   |
|---|------------|---|---------------------|-----------------------------------|---|---|---|
|   |            |   |                     | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |   |
| Остаток средств на начало текущего финансового года 5   | 2          | 3   | 4                   | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года 5  | 0001       | x   | x                   | 11 786 615,88                     | 0,00                                    | 0,00                                    |   |
| <b>Доходы, всего:</b>   | 0002       | x   | x                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   |
| в том числе:  | 1000       |   |                     | 98 104 300,00                     | 101 067 500,00                          | 103 247 500,00                          |   |
| доходы от собственности, всего  | 1100       | 120   | 121                 | 3 854 000,00                      | 3 854 000,00                            | 3 854 000,00                            |   |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200       | 130   |                     | 94 000 300,00                     | 96 963 500,00                           | 99 143 500,00                           |   |
| в том числе:  |            |   |                     |                                   |   |   |   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета   | 1210       | 130   | 131                 | 47 750 300,00                     | 49 338 500,00                           | 50 056 000,00                           |   |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания   | 1220       | 130   | 131                 | 46 250 000,00                     | 47 625 000,00                           | 49 087 500,00                           |   |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | 1230       | 130   |                     |                                   |   |   |   |
| доходы по основным арендным платежам  | 1231       | 130   | 135                 | 250 000,00                        | 250 000,00                              | 250 000,00                              |   |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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 |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140  |                                |                                   |   |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150  |                                |                                   |   |   |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180  |                                |                                   |   |   |                                |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>   |                                | 109 190 915,88                    | 100 367 500,00                          | 102 547 500,00                          |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                   |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x  |                                | 63 737 074,13                     | 63 224 480,00                           | 63 928 710,00                           | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |                                   |   |   |                                |
| оплата труда, всего   | 2110        | 111  |                                | 48 921 132,21                     | 48 527 434,71                           | 49 068 317,97                           | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |                                   |   |   |                                |
| заработная плата  | 2111        | 111  | 211                            | 48 801 132,21                     | 48 407 434,71                           | 48 948 317,97                           |                                |
| социальные пособия и компенсации в денежной форме   | 2112        | 111  | 266                            | 120 000,00                        | 120 000,00                              | 120 000,00                              |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего:  | 2120        | 112  |                                | 78 000,00                         | 78 000,00                               | 78 000,00                               | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |                                   |   |   |                                |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме  | 2121        | 112  | 212                            | 6 000,00                          | 6 000,00                                | 6 000,00                                |                                |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2122        | 112  | 226                            | 72 000,00                         | 72 000,00                               | 72 000,00                               |                                |
| 2130  | 113         |  |                                |                                   |   |   |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119  |                                | 14 737 941,92                     | 14 619 045,29                           | 14 782 392,03                           | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |                                   |   |   |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119  | 213                            | 14 737 941,92                     | 14 619 045,29                           | 14 782 392,03                           | x                              |
| на иные выплаты работникам  | 2142        | 119  |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами        | 2150        | 139  |                                |                                   |   |   | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200        | 300  |                                |                                   |   |   | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300        | 850  |                                | 1 179 437,19                      | 221 100,00                              | 221 140,00                              | x                              |
| из них:   |             |  |                                |                                   |   |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310        | 851  | 291                            | 1 082 437,19                      | 139 100,00                              | 139 140,00                              | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина      | 2320        | 852  | 291                            | 82 000,00                         | 82 000,00                               | 82 000,00                               | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330        | 853  | 292                            | 15 000,00                         |   |   | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего   | 2400        | x  |                                |                                   |   |   | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)  | 2500        | x  |                                |                                   |   |   | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>  | 2600        | x  |                                | 44 274 404,56                     | 36 921 920,00                           | 38 397 650,00                           | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |                                   |   |   |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ   | 2610        | 241  |                                |                                   |   |   |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий   | 2620        | 242  |                                |                                   |   |   |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                            | 2630        | 243  |                                |                                   |   |   |                                |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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 |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640        | 244  |                                | 44 274 404,56                     | 36 921 920,00                           | 38 397 650,00                           |                                |
| из них:   |             |  |                                |                                   |   |   |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650        | 400  |                                |                                   |   |   |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>                                | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                |                                   |   |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                   |   |   |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>   | 3010        |  |                                | -700 000,00                       | -700 000,00                             | -700 000,00                             | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   | 3020        |  |                                |                                   |   |   | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                       | 3030        |  |                                | -700 000,00                       | -700 000,00                             | -700 000,00                             | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>  | <b>4000</b> | x  |                                |                                   |   |   | x                              |
| из них:   |             |  |                                |                                   |   |   |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610  |                                |                                   |   |   | x                              |

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

единный налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности<sup>8</sup>;

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

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| № п/п | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                               |   |   |    |                                |
|-------|---|------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----|--------------------------------|
|       |   |            |                    | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | г. | за пределами планового периода |
| 1     | 2   | 3          | 4                  | 5                                   | 6   | 7   | 8  |                                |
| 1     | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>  | 26000      | x                  | 44 274 404,56                       | 36 921 920,00                             | 38 397 650,00                             |    |                                |
|       | в том числе:  |            |                    |                                     |   |   |    |                                |
| 1.1   | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100      | x                  | 0                                   | 0   | 0   |    |                                |
| 1.2   | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>  | 26200      | x                  | 0                                   | 0   | 0   |    |                                |
| 1.3   | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26300      | x                  | 0                                   | 0   | 0   |    |                                |
| 1.4   | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>  | 26400      | x                  | 44 274 404,56                       | 36 921 920,00                             | 38 397 650,00                             |    |                                |
|       | в том числе:  |            |                    |                                     |   |   |    |                                |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26410      | x                  | 0                                   | 0   | 0   |    |                                |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26420      | x                  | 0                                   | 0   | 0   |    |                                |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>   | 26430      | x                  | 0                                   | 0   | 0   |    |                                |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансирования  | 26450      | x                  | 44 274 404,56                       | 36 921 920,00                             | 38 397 650,00                             |    |                                |

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | 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 |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 5                                   | 6   | 7   | 8                              |
| 1.4.4.1 | в том числе:  |            |                    |                                     |   |   |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451      | x                  | 0                                   | 0   | 0   |                                |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452      | x                  | 44 274 404,56                       | 36 921 920,00                             | 38 397 650,00                             |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup><br>в том числе по году начала закупки: | 26500      | x                  |                                     |   |   |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки<br>в том числе по году начала закупки:               | 26510      |                    |                                     |   |   |                                |
|         | контракты, планируемые к заключению в 2020 году в соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ  | 26600      | x                  | 44 274 404,56                       | 36 921 920,00                             | 38 397 650,00                             |                                |
|         | контракты, планируемые к заключению в 2021 году в соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ  | 26610      | 2020               | 44 274 404,56                       | 300 000,00                                | 0,00                                      |                                |
|         | контракты, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ  | 26611      | 2021               | x                                   | 36 621 920,00                             | 300 000,00                                |                                |
|         |   | 26612      | 2022               | x                                   | x   | 38 097 650,00                             |                                |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

Е.А. Зенкова  
(подпись)

Э.Э. Абдурахманова  
(фамилия, инициалы)

8(86148)31-5-61  
(телефон)



20-02 г.

СОГЛАСОВАНО:

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

подпись

расшифровка подписи

20 г.

<sup>10</sup> 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. 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) 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" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

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

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

<sup>15</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, государственного

1. Расчеты (обновления) плановых показателей по поступлениям

1.1. Расчет поступлений доходов от собственности

| Наименование показателя  | Код по бюджетной классификации РФ <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>2</sup> | На 2020 год                 |                                   | На 2021 год                       |                                   | На 2022 год |  | на 20__ год (за пределами планового периода) |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|--|--|
|  |  |                                | (на текущий финансовый год) | (на первый год планового периода) | (на первый год планового периода) | (на второй год планового периода) |             |  |  |
| 1  | 2  | 3                              | 4                           | 5                                 | 6                                 | 7                                 |             |  |  |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества | 120  | 121                            | 3 854 000,00                | 3 854 000,00                      | 3 854 000,00                      |                                   |             |  |  |
| <b>Итого:</b>  |  |                                | 3 854 000,00                | 3 854 000,00                      | 3 854 000,00                      |                                   |             |  |  |

<sup>1</sup> В графе 2 отражаются коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов (далее - код классификации доходов бюджета);

<sup>2</sup> В графе 3 указывается код классификации операций государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (далее - КОСГУ)

1.1. Детализированный расчет поступлений доходов от собственности

Детализированный расчет (обновление) плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

| Наименование объекта недвижимого и (или) движимого имущества | Код классификации доходов бюджета | КОСГУ | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) в год, руб. |                                   |                             |                                   |                             |                                   | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) |                                  |                             |                                   | Объем планируемых поступлений, руб. |                                   |               |                                  |
|--|-----------------------------------|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
|  |                                   |       | на 2020 год  |                                   | на 2021 год                 |                                   | на 2022 год                 |                                   | на 20__ год   |                                  | на 2020 год                 |                                   | на 2021 год                         |                                   | на 20__ год   |                                  |
|  |                                   |       | (на текущий финансовый год)  | (на первый год планового периода) | (на текущий финансовый год) | (на первый год планового периода) | (на текущий финансовый год) | (на второй год планового периода) | (на текущий финансовый год)   | (за пределами планового периода) | (на текущий финансовый год) | (на первый год планового периода) | (на первый год планового периода)   | (на второй год планового периода) | (на 20__ год) | (за пределами планового периода) |
| 1  | 2                                 | 3     | 4  | 5                                 | 6                           | 7                                 | 8                           | 9                                 | 10  | 11                               | 12                          | 13                                | 14                                  | 15                                |               |                                  |
| аппарат тончковый Гольфстрим                                 | 120                               | 121   | 50   | 50                                | 50                          |                                   | 1                           | 1                                 | 1   |                                  | 600                         | 600                               | 600                                 |                                   |               |                                  |
| дом "Шинкарня" 1   | 120                               | 121   | 24 042   | 24 042                            | 24 042                      |                                   | 1                           | 1                                 | 1   |                                  | 288 500                     | 288 500                           | 288 500                             |                                   |               |                                  |
| домик для ВИП персон   | 120                               | 121   | 41 667   | 41 667                            | 41 667                      |                                   | 1                           | 1                                 | 1   |                                  | 50 000                      | 50 000                            | 50 000                              |                                   |               |                                  |
| жилой вагончик   | 120                               | 121   | 6 667  | 6 667                             | 6 667                       |                                   | 1                           | 1                                 | 1   |                                  | 80 000                      | 80 000                            | 80 000                              |                                   |               |                                  |
| закусочная   | 120                               | 121   | 24 042   | 24 042                            | 24 042                      |                                   | 1                           | 1                                 | 1   |                                  | 288 500                     | 288 500                           | 288 500                             |                                   |               |                                  |
| здание харчевни  | 120                               | 121   | 24 042   | 24 042                            | 24 042                      |                                   | 1                           | 1                                 | 1   |                                  | 288 500                     | 288 500                           | 288 500                             |                                   |               |                                  |
| изделие "Чайная"   | 120                               | 121   | 8 333  | 8 333                             | 8 333                       |                                   | 1                           | 1                                 | 1   |                                  | 100 000                     | 100 000                           | 100 000                             |                                   |               |                                  |
| изделие "Вареничная"   | 120                               | 121   | 8 333  | 8 333                             | 8 333                       |                                   | 1                           | 1                                 | 1   |                                  | 100 000                     | 100 000                           | 100 000                             |                                   |               |                                  |

| 1  | 2   | 3   | 4       | 5       | 6       | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12               | 13               | 14               | 15 |
|--|-----|-----|---------|---------|---------|---|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|----|
| макет "Кочетовы сласти"                        | 120 | 121 | 14 042  | 14 042  | 14 042  |   | 1 | 1 | 1  |    | 168 500          | 168 500          | 168 500          |    |
| макет "Кочетовы сласти"                        | 120 | 121 | 1 417   | 1 417   | 1 417   |   | 1 | 1 | 1  |    | 17 000           | 17 000           | 17 000           |    |
| макет "Кухня"                                  | 120 | 121 | 5 000   | 5 000   | 5 000   |   | 1 | 1 | 1  |    | 60 000           | 60 000           | 60 000           |    |
| макет "Обеденный зал"                          | 120 | 121 | 8 333   | 8 333   | 8 333   |   | 1 | 1 | 1  |    | 100 000          | 100 000          | 100 000          |    |
| макет "Хага"                                   | 120 | 121 | 7 500   | 7 500   | 7 500   |   | 1 | 1 | 1  |    | 90 000           | 90 000           | 90 000           |    |
| мармит для 1-х и 2-х блюд                      | 120 | 121 | 150     | 150     | 150     |   | 1 | 1 | 1  |    | 1 800            | 1 800            | 1 800            |    |
| Навес (хага коновязь)                          | 120 | 121 | 4 417   | 4 417   | 4 417   |   | 1 | 1 | 1  |    | 53 000           | 53 000           | 53 000           |    |
| навес (19)                                     | 120 | 121 | 6 617   | 6 617   | 6 617   |   | 1 | 1 | 1  |    | 79 400           | 79 400           | 79 400           |    |
| навильона торгового деревянного                | 120 | 121 | 4 167   | 4 167   | 4 167   |   | 1 | 1 | 1  |    | 50 000           | 50 000           | 50 000           |    |
| плита электрическая напольная с духовым шкафом | 120 | 121 | 100     | 100     | 100     |   | 1 | 1 | 1  |    | 1 200            | 1 200            | 1 200            |    |
| сарай  | 120 | 121 | 1 667   | 1 667   | 1 667   |   | 1 | 1 | 1  |    | 20 000           | 20 000           | 20 000           |    |
| сцена при здании правления                     | 120 | 121 | 2 500   | 2 500   | 2 500   |   | 1 | 1 | 1  |    | 30 000           | 30 000           | 30 000           |    |
| торговый ларь                                  | 120 | 121 | 35 000  | 35 000  | 35 000  |   | 1 | 1 | 1  |    | 420 000          | 420 000          | 420 000          |    |
| торговая беседка                               | 120 | 121 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |   | 1 | 1 | 1  |    | 1 560 000        | 1 560 000        | 1 560 000        |    |
| Ясли   | 120 | 121 | 583     | 583     | 583     |   | 1 | 1 | 1  |    | 7 000            | 7 000            | 7 000            |    |
| <b>Итого:</b>                                  |     |     |         |         |         |   |   |   |    |    | <b>3 854 000</b> | <b>3 854 000</b> | <b>3 854 000</b> |    |

Директор

Е.А. Зенкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.А. Задорина

(расшифровка подписи)

Ответственный  
исполнитель

Э.Э. Абдурахманова

(расшифровка подписи)

(86148) 31561

(телефон)

Главный экономист

(должность)

" 07 " февраля 2010 г.

Расчет расходов на уплату налога на землю организаций

| Наименование показателя   | Код классификации и расходов бюджета | КОСГУ | Сумма                        |   |   |  |
|---|--------------------------------------|-------|------------------------------|---|---|--|
|   |                                      |       | на 2020 год (на текущий год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (за пределами планового периода) |
| Расходы на уплату налога на землю организаций за счет субсидии        | 826000000000000000000000851          | 291   | 154 388,07                   | 154 388,07                                    | 154 388,07                                    | 7  |
| Расходы на уплату налога на землю организаций за счет иных источников | 826000000000000000000000851          | 291   | 928 049,12                   | 0,00  | 0,00  |  |
| Остаток на 2020 год   |                                      |       | 1 082 437,19                 | 154 388,07                                    | 154 388,07                                    |  |
| <b>Итого:</b>   |                                      |       |                              |   |   |  |

Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на землю на 2020 год (на текущий год)

| Наименование административно-территориального образования, адрес расположения участка | Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Катастровый номер земельного участка | Категория земель (код) | Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, % | Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб | Налоговая ставка, % | Налоговая база, руб | Количество месяцев владения земельным участком в течение налогового периода | Коэффициент владения (Кв) | Коэффициент деятельности и | Сумма налога |                 |           |   |
|---|---|---|--------------------------------------|------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|-----------|---|
|   |   |   |                                      |                        |  |  |                     |                     |   |                           |                            | Всего        | за счет бюджета |           |   |
| станция Тамань, ул. Лебедева, 102   | 03651425  | 03651425  | 23:30:00000000:67                    | 00300200100            | 0,03   | 514 626 893,55   | 0,03                | 8                   | 9   | 10                        | 11                         | 12           | 13              | 14        |   |
| <b>Итого:</b>   |   |   |                                      |                        |  |  |                     |                     |   |                           |                            | 154388,07    | 154388,07       | 154388,07 | 0 |

Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на землю на 2022 год (на второй год планового периода)

| Наименование административно-территориального образования, адрес расположения участка | Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Катастровый номер земельного участка | Категория земель (код) | Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, % | Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб | Налоговая ставка, % | Налоговая база, руб | Количество месяцев владения земельным участком в течение налогового периода | Коэффициент владения (Кв) | Коэффициент деятельности и | Сумма налога |                 |            |   |
|---|---|---|--------------------------------------|------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|------------|---|
|   |   |   |                                      |                        |  |  |                     |                     |   |                           |                            | Всего        | за счет бюджета |            |   |
| станция Тамань, ул. Лебедева, 102   | 03651425  | 03651425  | 23:30:00000000:67                    | 00300200100            | 0,03   | 514 626 893,55   | 0,03                | 8                   | 9   | 10                        | 11                         | 12           | 13              | 14         |   |
| <b>Итого:</b>   |   |   |                                      |                        |  |  |                     |                     |   |                           |                            | 928 049,12   | 928 049,12      | 928 049,12 | 0 |



Расчет на уплату транспортного налога

| Наименование показателя   | Код классификации и расходов бюджета | КОСГУ | Сумма                        |   |   |  |
|---|--------------------------------------|-------|------------------------------|---|---|--|
|   |                                      |       | на 2020 год (на текущий год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 20__ год (за пределами планового периода) |
| 1   | 2                                    | 3     | 4                            | 5   | 6   | 7  |
| Расходы на уплату транспортного налога организаций за счет субсидии | 82600000000000000000000852           | 291   | 31 379,15                    | 31 379,15                                     | 31 379,15                                     |  |
| Расходы на уплату транспортного налога за счет иных источников      | 82600000000000000000000852           | 291   | 4 020,000                    | 4 020,000                                     | 4 020,00                                      |  |
| <b>Итого:</b>   |                                      |       | 35 399,15                    | 35 399,15                                     | 35 399,15                                     |  |

Детализация (расчет) расходов на уплату транспортного налога организаций на 2020 год (на текущий год)

| Наименование (марка) транспортного средства                                 | Код вида транспортного средства для целей налогообложения | Регистрационный знак (номер) транспортного средства | Дата регистрации | Дата снятия с учета | Налоговая база, руб. | Количество полных месяцев владения | Коэффициент владения (Кв) | Доля во владении, % | Налоговая ставка, % | Повышающий коэффициент (Кп) | Начислен транспортный налог, руб. | Количество полных месяцев использования налоговой льготы | Налоговая льгота в виде освобождения от налогообложения, руб. |
|---|---|---|------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|
|   |   |   |                  |                     |                      |                                    |                           |                     |                     |                             |                                   |  |   |
| Автобус класса А FORD 222700  | 54000   | T 578 HB 123  | 25.12.2013       | 5                   | 6                    | 7                                  | 8                         | 9                   | 10                  | 11                          | 12                                | 13   | 14  |
| Автомобиль Chevrolet Lacetti  | 51000   | T 072 ME 23   | 30.08.2010       |                     | 155,04               | 12                                 | 1                         | 0                   | 25                  | 0                           | 3 876,00                          | 0  | 0   |
| Автомобиль легковой Hyundai Accent  | 51000   | H 359 BK 123  | 21.05.2010       |                     | 95,2                 | 12                                 | 1                         | 0                   | 12                  | 0                           | 1 142,40                          | 0  | 0   |
| Автомобиль легковой NISSAN TEANA  | 51000   | X 956 AH 123  | 06.10.2010       |                     | 102                  | 12                                 | 1                         | 0                   | 25                  | 0                           | 2 550,00                          | 0  | 0   |
| Автомобиль специализированный КО-440-2 (мусоровоз) XVI483213A0001920        | 52001   | P 680 AB 93   | 26.07.2012       |                     | 182,2                | 12                                 | 1                         | 0                   | 50                  | 0                           | 9 110,00                          | 0  | 0   |
| Автомобиль специализированный КО-503В 2 (ассенизаторский) XVI482302A0002916 | 52001   | P 679 AB 93   | 26.07.2012       |                     | 119                  | 12                                 | 1                         | 0                   | 30                  | 0                           | 3 570,00                          | 0  | 0   |
| Автомобиль цистерна на шасси ГАЗ 3309 462439 X89462439A0AD4274              | 52001   | P 681 AB 93   | 05.04.2011       |                     | 119                  | 12                                 | 1                         | 0                   | 30                  | 0                           | 3 570,00                          | 0  | 0   |
| Минипрогузок ВОBCAT S175  | 57001   | 23 УТ 5939  | 21.10.2010       |                     | 46,65                | 12                                 | 1                         | 0                   | 15                  | 0                           | 699,75                            | 0  | 0   |
| Мотовездеход УАМАНА УFM700FWAD  | 57001   | 23 УР 0986  | 24.12.2011       |                     | 46                   | 12                                 | 1                         | 0                   | 15                  | 0                           | 690,00                            | 0  | 0   |
| Мотовездеход УАМАНА УFM700FWAD  | 57001   | 23 УР 0985  | 24.12.2011       |                     | 46,2                 | 12                                 | 1                         | 0                   | 15                  | 0                           | 693,00                            | 0  | 0   |
| Мотовездеход УАМАНА УFM700FWAD  | 52001   | 23 УТ 5938  | 06.09.2010       |                     | 46,2                 | 12                                 | 1                         | 0                   | 15                  | 0                           | 693,00                            | 0  | 0   |
| Трактор Беларус-82.1  | 53000   | 23 УТ5936   | 01.04.2011       |                     | 81                   | 12                                 | 1                         | 0                   | 15                  | 0                           | 1 215,00                          | 0  | 0   |
| Автомобиль КО-829А-06 машина комбинированная на шасси ЗИЛ-433362            | 52001   | P 462 MM 123  | 06.08.2013       |                     | 134                  | 12                                 | 1                         | 0                   | 30                  | 0                           | 4 020,00                          | 0  | 0   |
| <b>Итого:</b>   | x   | x   | x                | x                   |                      | x                                  | x                         | x                   | x                   | x                           | 35 399,15                         | x  | x   |

Детализация (расчет) расходов на уплату транспортного налога организаций на 2021 год (на первый год планового периода)

| Наименование (марка) транспортного средства | Код вида транспортного средства для целей налогообложения | Регистрационный знак (номер) транспортного средства | Дата регистрации | Дата снятия с учета | Налоговая база, руб. | Количество полных месяцев владения | Коэффициент владения (Кв) | Доля во владении, % | Налоговая ставка, % | Повышающий коэффициент (Кп) | Начислен транспортный налог, руб. | Количество полных месяцев использования налоговой льготы | Налоговая льгота в виде освобождения от налогообложения, руб. |
|---|---|---|------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|
|   |   |   |                  |                     |                      |                                    |                           |                     |                     |                             |                                   |  |   |
| 1   | 2   | 3   | 4                | 5                   | 6                    | 7                                  | 8                         | 9                   | 10                  | 11                          | 12                                | 13   | 14  |
| Автобус класса А FORD 222700                | 54000   | T 578 HB 123  | 25.12.2013       |                     | 155,04               | 12                                 | 1                         | 0                   | 25                  | 0                           | 3 876,00                          | 0  | 0   |
| Автомобиль Chevrolet Lacetti                | 51000   | T 072 ME 23   | 30.08.2010       |                     | 95,2                 | 12                                 | 1                         | 0                   | 12                  | 0                           | 1 142,40                          | 0  | 0   |

| 1   | 2     | 3            | 4          | 5 | 6     | 7  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12        | 13 | 14 |
|---|-------|--------------|------------|---|-------|----|---|---|----|----|-----------|----|----|
| Автомобиль легковой Hyundai Accent  | 51000 | H 359 BK 123 | 21.05.2010 |   | 102   | 12 | 1 | 0 | 25 | 0  | 2 550,00  | 0  | 0  |
| Автомобиль легковой NISSAN TEANA  | 51000 | X 956 AH 123 | 06.10.2010 |   | 182,2 | 12 | 1 | 0 | 50 | 0  | 9 110,00  | 0  | 0  |
| Автомобиль специализированный КО-440-2 (мусоровоз) XVI.483213A0001920         | 52001 | P 680 AB 93  | 26.07.2012 |   | 119   | 12 | 1 | 0 | 30 | 0  | 3 570,00  | 0  | 0  |
| Автомобиль специализированный КО-503В 2(ассенизаторский) XVII.482302A00022916 | 52001 | P 679 AB 93  | 26.07.2012 |   | 119   | 12 | 1 | 0 | 30 | 0  | 3 570,00  | 0  | 0  |
| Автомобиль цистерна на шасси ГАЗ 3309 462439 X89462439A0AD4274                | 52001 | P 681 AB 93  | 05.04.2011 |   | 119   | 12 | 1 | 0 | 30 | 0  | 3 570,00  | 0  | 0  |
| Миниполрузчик ВОBCAT S175   | 57001 | 23 УТ 5939   | 21.10.2010 |   | 46,65 | 12 | 1 | 0 | 15 | 0  | 699,75    | 0  | 0  |
| Мотовездеход УАМАНА УFM700FWAD  | 57001 | 23 УР 0986   | 24.12.2011 |   | 46    | 12 | 1 | 0 | 15 | 0  | 690,00    | 0  | 0  |
| Мотовездеход УАМАНА УFM700FWAD  | 57001 | 23 УР 0985   | 24.12.2011 |   | 46,2  | 12 | 1 | 0 | 15 | 0  | 693,00    | 0  | 0  |
| Мотовездеход УАМАНА УFM700FWAD  | 52001 | 23 УТ 5938   | 06.09.2010 |   | 46,2  | 12 | 1 | 0 | 15 | 0  | 693,00    | 0  | 0  |
| Трактор Беларус-82.1  | 53000 | 23 УТ5936    | 01.04.2011 |   | 81    | 12 | 1 | 0 | 15 | 0  | 1 215,00  | 0  | 0  |
| Автомобиль КО-829А-06 машина комбинированная на шасси ЗИЛ-433362              | 52001 | P 462 MM 123 | 06.08.2013 |   | 134   | 12 | 1 | 0 | 30 | 0  | 4 020,00  | 0  | 0  |
| <b>Итого:</b>   | X     | X            | X          | X | X     | X  | X | X | X  | X  | 35 399,15 | X  | X  |

**Детализация (расчет) расходов на уплату транспортного налога организаций на 2022 год (на второй год планового периода)**

| Наименование (марка) транспортного средства                                   | Код вида транспортного средства для целей налогообложения | Регистрационный знак (номер) транспортного средства | Дата регистрации | Дата снятия с учета | Налоговая база, руб. | Количество полных месяцев владения | Коэффициент владения (Кв) | Доля во владении, % | Налоговая ставка, % | Повышающий коэффициент (Кп) | Начислен транспортный налог, руб | Количество полных месяцев использования налоговой льготы | Налоговая льгота в виде освобождения от налогообложения, руб. |
|---|---|---|------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|---|
| 1   | 2   | 3   | 4                | 5                   | 6                    | 7                                  | 8                         | 9                   | 10                  | 11                          | 12                               | 13   | 14  |
| Автомобиль класса А FORD 222700   | 54000   | T 578 HB 123  | 25.12.2013       |                     | 155,04               | 12                                 | 1                         | 0                   | 25                  | 0                           | 3 876,00                         | 0  | 0   |
| Автомобиль Chevrolet Isceetti   | 51000   | T 072 ME 23   | 30.08.2010       |                     | 95,2                 | 12                                 | 1                         | 0                   | 12                  | 0                           | 1 142,40                         | 0  | 0   |
| Автомобиль легковой Hyundai Accent  | 51000   | H 359 BK 123  | 21.05.2010       |                     | 102                  | 12                                 | 1                         | 0                   | 25                  | 0                           | 2 550,00                         | 0  | 0   |
| Автомобиль легковой NISSAN TEANA  | 51000   | X 956 AH 123  | 06.10.2010       |                     | 182,2                | 12                                 | 1                         | 0                   | 50                  | 0                           | 9 110,00                         | 0  | 0   |
| Автомобиль специализированный КО-440-2 (мусоровоз) XVI.483213A0001920         | 52001   | P 680 AB 93   | 26.07.2012       |                     | 119                  | 12                                 | 1                         | 0                   | 30                  | 0                           | 3 570,00                         | 0  | 0   |
| Автомобиль специализированный КО-503В 2(ассенизаторский) XVII.482302A00022916 | 52001   | P 679 AB 93   | 26.07.2012       |                     | 119                  | 12                                 | 1                         | 0                   | 30                  | 0                           | 3 570,00                         | 0  | 0   |
| Автомобиль цистерна на шасси ГАЗ 3309 462439 X89462439A0AD4274                | 52001   | P 681 AB 93   | 05.04.2011       |                     | 119                  | 12                                 | 1                         | 0                   | 30                  | 0                           | 3 570,00                         | 0  | 0   |
| Миниполрузчик ВОBCAT S175   | 57001   | 23 УТ 5939  | 21.10.2010       |                     | 46,65                | 12                                 | 1                         | 0                   | 15                  | 0                           | 699,75                           | 0  | 0   |
| Мотовездеход УАМАНА УFM700FWAD  | 57001   | 23 УР 0986  | 24.12.2011       |                     | 46                   | 12                                 | 1                         | 0                   | 15                  | 0                           | 690,00                           | 0  | 0   |
| Мотовездеход УАМАНА УFM700FWAD  | 57001   | 23 УР 0985  | 24.12.2011       |                     | 46,2                 | 12                                 | 1                         | 0                   | 15                  | 0                           | 693,00                           | 0  | 0   |
| Мотовездеход УАМАНА УFM700FWAD  | 52001   | 23 УТ 5938  | 06.09.2010       |                     | 46,2                 | 12                                 | 1                         | 0                   | 15                  | 0                           | 693,00                           | 0  | 0   |
| Трактор Беларус-82.1  | 53000   | 23 УТ5936   | 01.04.2011       |                     | 81                   | 12                                 | 1                         | 0                   | 15                  | 0                           | 1 215,00                         | 0  | 0   |
| Автомобиль КО-829А-06 машина комбинированная на шасси ЗИЛ-433362              | 52001   | P 462 MM 123  | 06.08.2013       |                     | 134                  | 12                                 | 1                         | 0                   | 30                  | 0                           | 4 020,00                         | 0  | 0   |
| <b>Итого:</b>   | X   | X   | X                | X                   | X                    | X                                  | X                         | X                   | X                   | X                           | 35 399,15                        | X  | X   |

2. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам

2.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

| Код по бюджетной классификации Российской Федерации и 1   | Аналитический код | На 20_20_год (на текущий год) |   |                | На 20_21_год (на первый год планового периода) |             |                | На 20_22_год (на второй год планового периода) |             |                | На 20_23_год (за пределами планового периода) |            |                |
|---|-------------------|-------------------------------|---|----------------|--|-------------|----------------|--|-------------|----------------|---|------------|----------------|
|   |                   | Всего                         | из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - из бюджета) | иные источники | Всего  | из бюджета  | иные источники | Всего  | из бюджета  | иные источники | Всего   | из бюджета | иные источники |
| 2   | 3                 | 4                             | 5   | 6              | 7  | 8           | 9              | 10   | 11          | 12             | 13  | 14         | 15             |
| 1   |                   |                               |   |                |  |             |                |  |             |                |   |            |                |
| Расчет расходов на выплаты персоналу, всего, в том числе: |                   |                               |   |                |  |             |                |  |             |                |   |            |                |
|   |                   |                               | 48921132,21   | 17280731,20    | 48527434,71                                    | 32763963,13 | 15763471,58    | 49068317,97                                    | 33304846,39 | 15763471,58    |   |            |                |
|   |                   |                               | 48801132,21   | 31540401,01    | 48801132,21                                    | 31540401,01 | 17260731,2     | 48948317,97                                    | 33304846,39 | 15743471,58    |   |            |                |
|   |                   |                               | 120000,00   | 100000,00      | 120000,00                                      | 100000,00   | 20000,00       | 120000,00                                      | 100000,00   | 20000,00       |   |            |                |
|   |                   |                               | 78000   | 0              | 78000  | 0           | 78000          | 78000  | 0           | 78000          |   |            |                |
|   |                   |                               | 22000   | 0              | 22000  | 0           | 22000          | 22000  | 0           | 22000          |   |            |                |
|   |                   |                               | 50000   | 0              | 50000  | 0           | 50000          | 50000  | 0           | 50000          |   |            |                |
|   |                   |                               | 6000  | 0              | 6000   | 0           | 6000           | 6000   | 0           | 6000           |   |            |                |
|   |                   |                               | 48999132,21   | 31640401,01    | 48605434,71                                    | 32763963,13 | 15841471,58    | 49146317,97                                    | 33304846,39 | 15841471,58    |   |            |                |
| <b>Итого:</b>   |                   |                               |   |                |  |             |                |  |             |                |   |            |                |

1 В графе 2 отражаются коды аналитической группы подвита расходов бюджетов классификации доходов бюджетов (далее - код классификации расходов бюджета);

2 В графе 3 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (далее - КОСГУ).

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату труда учреждения на 20\_\_ год (на текущий год)

| Должность, группа должностей             | Штатная численность работных единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |  |                                      |                                      | Месячный фонд оплаты труда на должностные оклады, руб. |                |                |                                     |                |                |                      |                |                |  |                |                | ВСЕГО фонд оплаты труда в год, руб. |                       |                |                |
|--|-------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|  |                                     | в том числе:   |  |                                      |                                      | должностные оклады (ставки)                            |                |                | Работа в выходные и праздничные дни |                |                | *указать вид выплаты |                |                | Персональный повышающий коэффициент к окладу |                |                |                                     | Стимулирующие выплаты |                |                |
|  |                                     | по должности му окладу                                       | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера | из бюджета   | иные источники | иные источники | из бюджета                          | иные источники | иные источники | из бюджета           | иные источники | иные источники | из бюджета                                   | иные источники | иные источники |                                     | из бюджета            | иные источники | иные источники |
| 2  | 3                                   | 4  | 5                                      | 6                                    | 7                                    | 8  | 9              | 10             | 11                                  | 12             | 13             | 14                   | 15             | 16             | 17   | 18             | 19             | 20                                  |                       |                |                |
| Директор                                 | 1                                   | 115697   | 29500                                  | 19250                                | 66947                                | 29500  |                | 7375           | 11875                               |                |                |                      |                |                |  |                | 66947          | 584976,45                           | 803373                |                |                |
| Заместитель директора                    | 1                                   | 84642  | 26549                                  | 14602                                | 44391                                | 26549  |                | 6637           | 7965                                |                |                |                      |                | 26549          |  |                | 12517          | 962603,96                           | 53100                 |                |                |
| Главный бухгалтер                        | 1                                   | 77436  | 26549                                  | 14602                                | 36285                                | 26549  |                | 6637           | 7965                                |                |                |                      |                | 26549          |  |                | 5310           | 876120                              | 53100                 |                |                |
| Начальник отдела                         | 4                                   | 53276  | 12160                                  | 10488                                | 30628                                | 12160  |                | 3040           | 7448                                |                |                |                      |                | 12160          |  |                | 12160          | 2254464                             | 302784                |                |                |
| Главный экономист                        | 1                                   | 49655  | 8079                                   | 8433                                 | 33143                                | 8079   |                | 2020           | 6413                                |                |                |                      |                | 8079           |  |                | 16158          | 488988                              | 106872                |                |                |
| Ведущий бухгалтер                        | 1                                   | 45460  | 7458                                   | 7832                                 | 30170                                | 7458   |                | 1865           | 5967                                |                |                |                      |                | 7458           |  |                | 14916          | 451968                              | 93552                 |                |                |
| Бухгалтер                                | 1                                   | 36996  | 6216                                   | 6177                                 | 24603                                | 6216   |                | 1554           | 4623                                |                |                |                      |                | 12432          |  |                | 6216           | 372492                              | 71460                 |                |                |
| Старший вестер                           | 1                                   | 36969  | 5667                                   | 4621                                 | 26681                                | 5667   |                |                | 4621                                |                |                |                      |                | 11334          |  |                | 15347          |                                     | 443628                |                |                |
| Кассир                                   | 2                                   | 29630  | 5556                                   | 8888                                 | 15186                                | 5556   |                |                | 8888                                |                |                |                      |                | 11112          |  |                | 4074           |                                     | 533340                |                |                |
| Кассир                                   | 2                                   | 29630  | 5556                                   | 8888                                 | 15186                                | 5556   |                |                | 8888                                |                |                |                      |                | 11112          |  |                | 4074           |                                     | 355560                |                |                |
| Контролер билетов                        | 2                                   | 30726  | 6828                                   | 23898                                |                                      | 6828   |                |                |                                     |                |                |                      |                | 13656          |  |                | 10242          |                                     | 368712                |                |                |
| Специалист по кларам                     | 1                                   | 34925  | 6216                                   | 6177                                 | 22532                                | 6216   |                | 1554           | 4623                                |                |                |                      |                | 12432          |  |                | 6216           | 372492                              | 46608                 |                |                |
| Юрисконсульт                             | 1                                   | 36986  | 6216                                   | 6177                                 | 24593                                | 6216   |                | 1554           | 4623                                |                |                |                      |                | 12432          |  |                | 6216           | 372492                              | 71340                 |                |                |
| Депроизводитель                          | 1                                   | 31218  | 5556                                   | 1766                                 | 23896                                | 5556   |                |                | 1766                                |                |                |                      |                | 11112          |  |                | 5556           | 287880                              | 86736                 |                |                |
| Методист                                 | 3                                   | 39344  | 10669                                  | 7337                                 | 21338                                | 10669  |                | 2667           | 4670                                |                |                |                      |                | 10669          |  |                | 5034,5         | 1213542                             | 181242                |                |                |
| Экспровод                                | 7                                   | 39344  | 10669                                  | 7337                                 | 21338                                | 10669  |                | 2667           | 4670                                |                |                |                      |                | 10669          |  |                | 10669          | 1652448                             | 1652448               |                |                |
| Культуролог                              | 2                                   | 30852  | 9284                                   | 21568                                |                                      | 9284   |                |                |                                     |                |                |                      |                | 9284           |  |                | 12284          |                                     | 370224                |                |                |
| Смотритель музейный                      | 40                                  | 32358  | 6828                                   | 25530                                |                                      | 6828   |                |                |                                     |                |                |                      |                | 13656          |  |                | 6240,43        | 9086306,2                           | 1915569,6             |                |                |
| Артист хора                              | 7                                   | 27943  | 10669                                  | 2667                                 | 14607                                | 10669  |                |                | 2667                                |                |                |                      |                | 10669          |  |                | 3938           |                                     | 1760409               |                |                |
| Хорист                                   | 1                                   | 30948  | 12160                                  | 3040                                 | 15748                                | 12160  |                | 3040           |                                     |                |                |                      |                | 12160          |  |                | 3588           |                                     | 278532                |                |                |
| Художник-реставратор                     | 2                                   | 38612  | 10669                                  | 5187                                 | 22756                                | 10669  |                | 2667           | 2520                                |                |                |                      |                | 10669          |  |                | 4267,6         | 739022,4                            | 187665,6              |                |                |
| Художник-реставратор                     | 2                                   | 38612  | 10669                                  | 5187                                 | 22756                                | 10669  |                | 2667           | 2520                                |                |                |                      |                | 10669          |  |                | 12087          |                                     | 695016                |                |                |
| Механик по обслуживанию звуковой техники | 1                                   | 34264  | 5556                                   |                                      | 28708                                | 5556   |                |                |                                     |                |                |                      |                | 11112          |  |                | 17596          |                                     | 205584                |                |                |
| Сотрудник службы безопасности            | 1                                   | 40645  | 10669                                  | 8335                                 | 21641                                | 10669  |                | 2667           | 5668                                |                |                |                      |                | 10669          |  |                | 5334,5         | 420090                              | 67650                 |                |                |
| Специалист по охране труда               | 1                                   | 35724  | 5582                                   | 1396                                 | 28746                                | 5582   |                | 1396           |                                     |                |                |                      |                | 11164          |  |                | 16746          | 418656                              | 10032                 |                |                |
| Механик                                  | 1                                   | 45638  | 6610                                   | 7643                                 | 31385                                | 6610   |                | 1653           | 5990                                |                |                |                      |                | 13220          |  |                | 13220          | 488316                              | 59340                 |                |                |







Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату труда учреждения на 2022\_\_\_год (на второй год планового периода)

| Должность, группа должностей                        | Штатная численность работников, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб |  |                                      |             |                |                | Месячный фонд оплаты труда на должностные оклады, руб |                |                |                             |                |                |                         |                |            |                       |               |              | ВСЕГО фонд оплаты труда в год, руб |                |
|---|--|---|--|--------------------------------------|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|------------|-----------------------|---------------|--------------|------------------------------------|----------------|
|   |  | Всего   |  |                                      | в том числе |                |                | должностные оклады (ставки)                           |                |                | Работа в сельской местности |                |                | компенсационные выплаты |                |            | стимулирующие выплаты |               |              | из бюджета                         | иные источники |
|   |  | по должности му окладу                                      | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | из бюджета  | иные источники | иные источники | из бюджета  | иные источники | иные источники | из бюджета                  | иные источники | иные источники | из бюджета              | иные источники | из бюджета | иные источники        |               |              |                                    |                |
| 4   | 5                                      | 6   | 7                                      | 8                                    | 9           | 10             | 11             | 12  | 13             | 14             | 15                          | 16             | 17             | 18                      | 19             | 20         |                       |               |              |                                    |                |
| 1   | 2                                      | 3   | 4                                      | 5                                    | 6           | 7              | 8              | 9   | 10             | 11             | 12                          | 13             | 14             | 15                      | 16             | 17         | 18                    | 19            | 20           |                                    |                |
| Директор  | 1                                      | 118697  | 29500                                  | 19 250,00                            | 69947       | 29 500,00      |                | 7 375,00  |                | 11 875,00      |                             |                |                |                         |                | 3 000,00   | 66 947,00             | 620 976,45    | 803 373,00   |                                    |                |
| Заместитель директора                               | 1                                      | 79435   | 26 549,00                              | 14 602,00                            | 38284       | 26 549,00      |                | 6 637,00  |                | 7 965,00       |                             |                |                | 26549                   |                | 7 310,00   | 4 425,00              | 900 120,00    | 53 100,00    |                                    |                |
| Главный бухгалтер                                   | 1                                      | 79436   | 26 549,00                              | 14 602,00                            | 38285       | 26 549,00      |                | 6 637,00  |                | 7 965,00       |                             |                |                | 26549                   |                | 7 310,00   | 4 425,00              | 900 120,00    | 53 100,00    |                                    |                |
| Начальник отдела                                    | 4                                      | 55276   | 12 160,00                              | 10 488,00                            | 32628       | 12 160,00      |                | 3 040,00  |                | 7 448,00       |                             |                |                | 12160                   |                | 14 160,00  | 6 308,00              | 2 350 464,00  | 302 784,00   |                                    |                |
| Главный экономист                                   | 1                                      | 51655   | 8 079,00                               | 8 433,00                             | 35143       | 8 079,00       |                | 2 020,00  |                | 6 413,00       |                             |                |                | 8079                    |                | 18 158,00  | 8 906,00              | 512 988,00    | 106 872,00   |                                    |                |
| Ведущий бухгалтер                                   | 1                                      | 47460   | 7 458,00                               | 7 832,00                             | 32170       | 7 458,00       |                | 1 865,00  |                | 5 967,00       |                             |                |                | 7458                    |                | 16 916,00  | 7 796,00              | 475 968,00    | 93 552,00    |                                    |                |
| Бухгалтер   | 1                                      | 38996   | 6 216,00                               | 6 177,00                             | 26603       | 6 216,00       |                | 1 554,00  |                | 4 623,00       |                             |                |                | 12432                   |                | 8 216,00   | 5 955,00              | 396 492,00    | 71 460,00    |                                    |                |
| Старший кассир                                      | 1                                      | 36969   | 5 667,00                               | 4 621,00                             | 26681       | 5 667,00       | 5667           |   | 4 621,00       |                |                             |                |                | 11334                   |                | 15 347,00  |                       |               | 443 628,00   |                                    |                |
| Кассир  | 2                                      | 29630   | 5 556,00                               | 8 888,00                             | 15186       | 5 556,00       | 5556           |   | 8 888,00       |                |                             |                |                | 11112                   |                | 4 074,00   |                       |               | 533 340,00   |                                    |                |
| Кассир  | 2                                      | 29630   | 5 556,00                               | 8 888,00                             | 15186       | 5 556,00       | 5556           |   | 8 888,00       |                |                             |                |                | 11112                   |                | 4 074,00   |                       |               | 533 340,00   |                                    |                |
| Контролер билетов                                   | 2                                      | 32726   | 6 828,00                               |                                      | 23898       |                | 6828           |   |                |                |                             |                |                | 13656                   |                | 10 242,00  |                       |               | 368 712,00   |                                    |                |
| Специалист по кадрам                                | 1                                      | 36925   | 6 216,00                               | 6 177,00                             | 26532       | 6 216,00       |                | 1 554,00  |                | 4 623,00       |                             |                |                | 12432                   |                | 8 216,00   | 3 884,00              | 396 492,00    | 46 608,00    |                                    |                |
| Юрисконсульт  | 1                                      | 38986   | 6 216,00                               | 6 177,00                             | 26593       | 6 216,00       |                | 1 554,00  |                | 4 623,00       |                             |                |                | 12432                   |                | 8 216,00   | 5 945,00              | 396 492,00    | 71 340,00    |                                    |                |
| Депроизводитель                                     | 1                                      | 31218   | 5 556,00                               | 1 766,00                             | 23896       | 5 556,00       |                |   |                | 1 766,00       |                             |                |                | 11112                   |                | 7 556,00   | 7 228,00              | 311 880,00    | 86 736,00    |                                    |                |
| Методист  | 3                                      | 41344   | 10 669,00                              | 7 337,00                             | 23338       | 10 669,00      |                | 2 667,00  |                | 4 670,00       |                             |                |                | 10669                   |                | 7 034,50   | 5 034,50              | 1 285 542,00  | 181 242,00   |                                    |                |
| Эксплуататор  | 7                                      | 41344   | 10 669,00                              | 7 337,00                             | 23338       | 10 669,00      |                | 2 667,00  |                | 4 670,00       |                             |                |                | 10669                   |                | 10 669,00  | 10 669,00             |               | 1 652 448,00 |                                    |                |
| Курьер-гид  | 2                                      | 32852   | 9 284,00                               |                                      | 23568       |                | 9284           |   |                |                |                             |                |                | 9284                    |                | 9 284,00   |                       |               | 1 652 448,00 |                                    |                |
| Смотритель музейный                                 | 40                                     | 31708,1   | 6 828,00                               |                                      | 24880,13    | 6 828,00       |                |   |                |                |                             |                |                | 13656                   |                | 10 052,63  | 1 171,50              | 10 382 458,27 | 398 310,00   |                                    |                |
| Артист хора   | 7                                      | 27943   | 10 669,00                              | 2 667,00                             | 14607       | 10 669,00      |                | 2 667,00  |                | 2 667,00       |                             |                |                | 10669                   |                | 10 669,00  | 3 938,00              | 1 760 409,00  | 1 760 409,00 |                                    |                |
| Хормейстер  | 1                                      | 32948   | 12 160,00                              | 3 040,00                             | 17748       | 12 160,00      |                | 3 040,00  |                |                |                             |                |                | 12160                   |                | 12 160,00  | 3 588,00              | 278 532,00    | 278 532,00   |                                    |                |
| Художник-декоратор                                  | 2                                      | 40612   | 10 669,00                              | 5 187,00                             | 24756       | 10 669,00      |                | 2 667,00  |                | 2 520,00       |                             |                |                | 10669                   |                | 6 267,60   | 7 819,40              | 787 022,40    | 187 665,58   |                                    |                |
| Художник-дизайнер                                   | 2                                      | 40612   | 10 669,00                              | 5 187,00                             | 24756       | 10 669,00      |                | 2 667,00  |                | 2 520,00       |                             |                |                | 10669                   |                | 6 267,60   | 7 819,40              | 787 022,40    | 187 665,58   |                                    |                |
| Механик по обслуживанию дизельной техники           | 1                                      | 36264   | 5 556,00                               |                                      | 30708       |                | 5556           |   |                |                |                             |                |                | 11112                   |                | 11 112,00  | 17 596,00             |               | 205 584,00   |                                    |                |
| Сотрудник службы безопасности                       | 1                                      | 41543   | 10 669,00                              | 8 335,00                             | 22539       | 10 669,00      |                | 2 667,00  |                | 5 668,00       |                             |                |                | 10669                   |                | 6 232,60   | 5 637,50              | 430 867,27    | 67 650,00    |                                    |                |
| Специалист по охране труда                          | 1                                      | 35724   | 5 582,00                               | 1 396,00                             | 28746       | 5 582,00       |                | 1 396,00  |                | 5 990,00       |                             |                |                | 11164                   |                | 16 746,00  | 836,00                | 418 656,00    | 10 032,00    |                                    |                |
| Механик   | 1                                      | 45638   | 6 610,00                               | 7 643,00                             | 31385       | 6 610,00       |                | 1 653,00  |                | 5 990,00       |                             |                |                | 13220                   |                | 13 220,00  | 4 945,00              | 488 316,00    | 59 340,00    |                                    |                |
| Техник-электрик по ремонту оборудования             | 2                                      | 39110   | 5 744,00                               |                                      | 33366       |                | 5744           |   |                |                |                             |                |                | 11488                   |                | 11 488,00  | 21 878,00             |               | 469 320,00   |                                    |                |
| Техник-электрик по ремонту оборудования             | 2                                      | 39110   | 5 744,00                               |                                      | 33366       |                | 5744           |   |                |                |                             |                |                | 11488                   |                | 11 488,00  | 21 878,00             |               | 469 320,00   |                                    |                |
| Электромонтер по ремонту аппаратуры и средств связи | 1                                      | 39110   | 5 744,00                               |                                      | 33366       |                | 5744           |   |                |                |                             |                |                | 11488                   |                | 11 488,00  | 21 878,00             |               | 312 880,00   |                                    |                |
| Слесарь-сантехник                                   | 2                                      | 39110   | 5 744,00                               |                                      | 33366       |                | 5744           |   |                |                |                             |                |                | 11488                   |                | 11 488,00  | 21 878,00             |               | 249 360,00   |                                    |                |
| Уборщик территории                                  | 4                                      | 37181   | 5 460,00                               | 2 230,00                             | 29491       | 5 460,00       |                | 2 230,00  |                | 2 230,00       |                             |                |                | 10920                   |                | 10 920,00  | 7 651,00              | 1 417 440,00  | 367 248,00   |                                    |                |
| Водитель автомобиля                                 | 3                                      | 39110   | 5 744,00                               | 2 396,00                             | 30970       | 5 744,00       |                | 2 396,00  |                | 2 396,00       |                             |                |                | 11488                   |                | 11 488,00  | 7 994,00              | 1 120 176,00  | 287 784,00   |                                    |                |



|   |            |       |          |          |       |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |              |                      |                      |
|---|------------|-------|----------|----------|-------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|--------------|----------------------|----------------------|
| Водитель автомобиля                     | 1          | 39110 | 5 744,00 | 2 396,00 | 30970 | 5 744,00 | 5 744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 488,00 | 19 482,00 | 366 552,00   | 273 770,00           |                      |
| Транспортер                             | 1          | 41157 | 5 648,00 | 2 306,00 | 33203 | 5 648,00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 296,00 | 10 611,00 |              | 127 332,00           |                      |
| Заведующий хозяйством                   | 1          | 45046 | 5 876,00 | 2 913,00 | 36257 | 5 876,00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 752,00 | 12 753,00 | 387 516,00   | 153 036,00           |                      |
| Полубригадный рабочий                   | 4          | 36401 | 5 460,00 | 2 230,00 | 28711 | 5 460,00 | 5460  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 920,00 | 6 871,00  | 1 417 440,00 | 329 808,00           |                      |
| Полубригадный рабочий                   | 1          | 36401 | 5 460,00 | 2 230,00 | 28711 | 5 460,00 | 5460  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 920,00 | 17 791,00 |              | 291 208,00           |                      |
| Плотник                                 | 2          | 39110 | 5 744,00 | 2 396,00 | 30970 | 5 744,00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 488,00 | 7 994,00  | 756 784,00   | 191 856,00           |                      |
| Старший работник лесного хозяйства      | 1          | 35499 | 6 317,00 | 2 345,00 | 26837 | 6 317,00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 634,00 | 1 569,00  | 407 160,00   | 18 828,00            |                      |
| Рабочий лесного хозяйства               | 2          | 29811 | 5 744,00 | 2 044,00 | 22023 | 5 744,00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 744,00  | 4 791,00  | 600 480,00   | 114 984,00           |                      |
| Рабочий лесного хозяйства               | 3          | 29811 | 5 744,00 | 2 044,00 | 22023 | 5 744,00 | 5744  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 488,00 | 18 232,00 |              | 715 464,00           |                      |
| Уборщик помещений и служебных помещений | 5          | 34580 | 5 460,00 | 2 230,00 | 26890 | 5 460,00 | 5460  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |              | 1 383 200,00         |                      |
| Рабочий по уходу за животными           | 1          | 32275 | 5 556,00 | 1 977,00 | 24742 | 5 556,00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 112,00 | 2 518,00  | 357 084,00   | 30 216,00            |                      |
| Сторож                                  | 16         | 22100 | 5 460,00 | 348,00   | 16292 | 5 460,00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 797,00  | 1 575,00  | 3 940 800,00 | 302 400,00           |                      |
| Сторож                                  | 4          | 22100 | 5 460,00 | 348,00   | 16292 | 5 460,00 | 5460  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 920,00 | 5 372,00  |              | 618 800,00           |                      |
| <b>Итого:</b>                           | <b>144</b> |       |          |          |       |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |              | <b>33 204 846,39</b> | <b>15 743 471,58</b> |

**Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда**

Детализированный расчет (обоснование) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в том числе компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 20\_20\_ год (на текущий год)

| Наименование должностей, группы должностей                   | Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб. |                    | Количество пунктов назначения служебных командировок | Количество получателей выплаты, чел. |                    | Среднее количество выплат в год, ед. |                    | Сумма, руб. |            |                    |
|--|--|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|------------|--------------------|
|  | из бюджета                                   | из иных источников |  | из бюджета                           | из иных источников | из бюджета                           | из иных источников | ВСЕГО       | из бюджета | из иных источников |
| 1  | 2  | 3                  | 4  | 5                                    | 6                  | 7                                    | 8                  | 9           | 10         | 11                 |
| Административно-управленческий персонал, всего, в том числе: |  |                    |  |                                      |                    |                                      |                    |             |            |                    |
| Директор   |  | 5 500,00           | 1  | 4                                    | 4                  |                                      | 1                  | 22 000,00   | 0,00       | 22 000,00          |
| Заместитель директора  |  | 5 500,00           | 1  | 1                                    | 1                  |                                      | 1                  | 5 500,00    | 0,00       | 5 500,00           |
| Главный бухгалтер  |  | 5 500,00           | 1  | 1                                    | 1                  |                                      | 1                  | 5 500,00    | 0,00       | 5 500,00           |
| Главный экономист  |  | 5 500,00           | 1  | 1                                    | 1                  |                                      | 1                  | 5 500,00    | 0,00       | 5 500,00           |
| Основной персонал, всего, в том числе:                       |  | 0,00               |  |                                      |                    |                                      |                    | 0,00        | 0,00       | 0,00               |
| Прочие работники, всего, в том числе:                        |  | 0,00               |  |                                      |                    |                                      |                    | 0,00        | 0,00       | 0,00               |
| <b>Итого:</b>  |  | 5 500,00           | 1  | 4                                    | 4                  |                                      | 1                  | 22 000,00   | 0,00       | 22 000,00          |

Детализированный расчет (обоснование) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в том числе компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 20\_21\_ год (на первый год планового периода)

| Наименование должностей, группы должностей                   | Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб. |                    | Количество пунктов назначения служебных командировок | Количество получателей выплаты, чел. |                    | Среднее количество выплат в год, ед. |                    | Сумма, руб. |            |                    |
|--|--|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|------------|--------------------|
|  | из бюджета                                   | из иных источников |  | из бюджета                           | из иных источников | из бюджета                           | из иных источников | ВСЕГО       | из бюджета | из иных источников |
| 1  | 2  | 3                  | 4  | 5                                    | 6                  | 7                                    | 8                  | 9           | 10         | 11                 |
| Административно-управленческий персонал, всего, в том числе: |  |                    |  |                                      |                    |                                      |                    |             |            |                    |
| Директор   |  | 5 500,00           | 1  | 4                                    | 4                  |                                      | 1                  | 22 000,00   | 0,00       | 22 000,00          |
| Заместитель директора  |  | 5 500,00           | 1  | 1                                    | 1                  |                                      | 1                  | 5 500,00    | 0,00       | 5 500,00           |
| Главный бухгалтер  |  | 5 500,00           | 1  | 1                                    | 1                  |                                      | 1                  | 5 500,00    | 0,00       | 5 500,00           |
| Главный экономист  |  | 5 500,00           | 1  | 1                                    | 1                  |                                      | 1                  | 5 500,00    | 0,00       | 5 500,00           |
| Основной персонал, всего, в том числе:                       |  | 0,00               |  |                                      |                    |                                      |                    | 0,00        | 0,00       | 0,00               |
| Прочие работники, всего, в том числе:                        |  | 0,00               |  |                                      |                    |                                      |                    | 0,00        | 0,00       | 0,00               |
| <b>Итого:</b>  |  | 5 500,00           | 1  | 4                                    | 4                  |                                      | 1                  | 22 000,00   | 0,00       | 22 000,00          |

Детализированный расчет (обоснование) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в том числе компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 20\_22\_ год (на второй год планового периода)

| Наименование должностей, группы должностей                   | Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб. |                    | Количество пунктов назначения служебных командировок | Количество получателей выплаты, чел. |                    | Среднее количество выплат в год, ед. |                    | Сумма, руб. |            |                    |
|--|--|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|------------|--------------------|
|  | из бюджета                                   | из иных источников |  | из бюджета                           | из иных источников | из бюджета                           | из иных источников | ВСЕГО       | из бюджета | из иных источников |
| 1  | 2  | 3                  | 4  | 5                                    | 6                  | 7                                    | 8                  | 9           | 10         | 11                 |
| Административно-управленческий персонал, всего, в том числе: |  |                    |  |                                      |                    |                                      |                    |             |            |                    |
| Директор   |  | 5 500,00           | 1  | 4                                    | 4                  |                                      | 1                  | 22 000,00   | 0,00       | 22 000,00          |
| <b>Итого:</b>  |  | 5 500,00           | 1  | 4                                    | 4                  |                                      | 1                  | 22 000,00   | 0,00       | 22 000,00          |

|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |          |  |  |  |  |   |   |  |   |  |          |          |  |  |      |      |  |  |           |          |  |      |           |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|----------|--|--|--|--|---|---|--|---|--|----------|----------|--|--|------|------|--|--|-----------|----------|--|------|-----------|
| Заместитель директора                  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 500,00 |  |  |  |  | 1 |   |  |   |  | 5 500,00 |          |  |  | 0,00 |      |  |  | 5 500,00  |          |  |      |           |
| Главный бухгалтер                      |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 500,00 |  |  |  |  |   | 1 |  |   |  |          | 5 500,00 |  |  |      | 0,00 |  |  |           | 5 500,00 |  |      |           |
| Главный экономист                      |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 500,00 |  |  |  |  |   | 1 |  |   |  |          | 5 500,00 |  |  |      | 0,00 |  |  |           | 5 500,00 |  |      |           |
| Основной персонал, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  | 0,00     |  |  |  |  |   |   |  |   |  |          |          |  |  |      |      |  |  | 0,00      |          |  |      |           |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  | 0,00     |  |  |  |  |   |   |  |   |  |          |          |  |  |      |      |  |  | 0,00      |          |  |      |           |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  | 0,00     |  |  |  |  |   |   |  |   |  |          |          |  |  |      |      |  |  | 0,00      |          |  |      |           |
| Прочие работники, всего, в том числе:  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  | 0,00     |  |  |  |  |   |   |  |   |  |          |          |  |  |      |      |  |  | 0,00      |          |  |      |           |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  | 0,00     |  |  |  |  |   |   |  |   |  |          |          |  |  |      |      |  |  | 0,00      |          |  |      |           |
| <b>Итого:</b>                          |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 500,00 |  |  |  |  |   |   |  | 4 |  |          |          |  |  |      |      |  |  | 22 000,00 |          |  | 0,00 | 22 000,00 |

Детализированный расчет (обоснование) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в том числе компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 20 20 год (на текущий год)

| Наименование должностей, группы должностей   | Средний размер выплаты на 1 работника, руб. |                    | Количество дней служебных командировок | Количество получателей выплаты, чел. |                    | Среднее количество выплат в год, ед. |                    | Сумма, руб. |            |                    |
|--|---|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|------------|--------------------|
|  | из бюджета                                  | из иных источников |  | из бюджета                           | из иных источников | из бюджета                           | из иных источников | ВСЕГО       | из бюджета | из иных источников |
| 1  | 2   | 3                  | 4                                      | 5                                    | 6                  | 7                                    | 8                  | 9           | 10         | 11                 |
| Выплата компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего, в том числе: административно-управленческий персонал и вспомогательный основной персонал | 2500  | 2500               | 5                                      | 4                                    | 4                  | 1                                    | 1                  | 50000       | 50000      | 50000              |

Детализированный расчет (обоснование) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в том числе компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 20 21 год (на первый год планового периода)

| Наименование выплаты  | Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб. |                    | Количество дней служебных командировок | Количество получателей выплаты, чел. |                    | Среднее количество выплат в год, ед. |                    | Сумма, руб. |            |                    |
|---|--|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|------------|--------------------|
|   | из бюджета                                   | из иных источников |  | из бюджета                           | из иных источников | из бюджета                           | из иных источников | ВСЕГО       | из бюджета | из иных источников |
| 1   | 2  | 3                  | 4                                      | 5                                    | 6                  | 7                                    | 8                  | 9           | 10         | 11                 |
| Выплата компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего, в том числе: персонал основной персонал | 2500   | 2500               | 5                                      | 4                                    | 4                  | 1                                    | 1                  | 50000       | 50000      | 50000              |

Детализированный расчет (обоснование) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в том числе компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 20 22 год (на второй год планового периода)

| Наименование выплаты  | Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб. |                    | Количество дней служебных командировок | Количество получателей выплаты, чел. |                    | Среднее количество выплат в год, ед. |                    | Сумма, руб. |            |                    |
|---|--|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|------------|--------------------|
|   | из бюджета                                   | из иных источников |  | из бюджета                           | из иных источников | из бюджета                           | из иных источников | ВСЕГО       | из бюджета | из иных источников |
| 1   | 2  | 3                  | 4                                      | 5                                    | 6                  | 7                                    | 8                  | 9           | 10         | 11                 |
| Выплата компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего, в том числе: персонал основной персонал | 2500   | 2500               | 5                                      | 4                                    | 4                  | 1                                    | 1                  | 50000       | 50000      | 50000              |

Расчет суточных работникам при служебных командировках

Детализированный расчет (обоснование) расходов на суточные при служебных командировках работникам на 20 20 год (на текущий год)

| Наименование выплаты  | Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб. |                    | Количество дней служебных командировок | Количество получателей выплаты, чел. |                    | Среднее количество выплат в год, ед. |                    | Сумма, руб. |            |                    |
|---|--|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|------------|--------------------|
|   | из бюджета                                   | из иных источников |  | из бюджета                           | из иных источников | из бюджета                           | из иных источников | ВСЕГО       | из бюджета | из иных источников |
| 1   | 2  | 3                  | 4                                      | 5                                    | 6                  | 7                                    | 8                  | 9           | 10         | 11                 |
| Выплата компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего, в том числе: персонал основной персонал | 100  | 100                | 1                                      | 10                                   | 10                 | 6                                    | 6                  | 6000        | 6000       | 6000               |



Расчет (обоснование) расходов на уплату страховых взносов

| Наименование показателя  | Класса классификации расходов бюджета | КОСТУ | на 2020 год (на текущий год) |              |              |               | на 2021 год (на первый год планового периода) |              |               |               | на 2022 год (на второй год планового периода) |    |            |    | на 20__ год (за пределами планового периода) |    |            |  |
|--|---------------------------------------|-------|------------------------------|--------------|--------------|---------------|---|--------------|---------------|---------------|---|----|------------|----|--|----|------------|--|
|  |                                       |       | ВСЕГО                        |              | из бюджета   |               | ВСЕГО   |              | из бюджета    |               | ВСЕГО   |    | из бюджета |    | ВСЕГО  |    | из бюджета |  |
|  |                                       |       | 119                          | 213          | 4            | 5             | 6   | 7            | 8             | 9             | 10  | 11 | 12         | 13 | 14   | 15 |            |  |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование  | 119                                   | 213   | 10 736 249,08                | 6 938 888,22 | 3 797 360,86 | 10 649 635,64 | 7 186 071,89                                  | 3 463 563,75 | 10 768 629,95 | 7 305 066,20  | 3 463 563,75                                  |    |            |    |  |    |            |  |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством      | 119                                   | 213   | 1 415 232,83                 | 914 671,63   | 500 561,20   | 1 403 815,61  | 947 254,93                                    | 456 560,68   | 1 419 501,23  | 962 940,55    | 456 560,68                                    |    |            |    |  |    |            |  |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование   | 119                                   | 213   | 2 488 857,75                 | 1 608 560,45 | 880 297,30   | 2 468 779,17  | 1 665 862,12                                  | 802 917,05   | 2 496 364,21  | 1 693 447,16  | 802 917,05                                    |    |            |    |  |    |            |  |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 119                                   | 213   | 97 602,26                    | 63 080,80    | 34 521,46    | 96 814,87     | 65 327,93                                     | 31 486,94    | 97 896,64     | 66 409,70     | 31 486,94                                     |    |            |    |  |    |            |  |
| <b>Итого:</b>  | 119                                   | 213   | 14 737 941,92                | 9 525 201,10 | 5 212 740,82 | 14 619 045,29 | 9 864 516,87                                  | 4 754 528,42 | 14 782 392,03 | 10 027 863,61 | 4 754 528,42                                  |    |            |    |  |    |            |  |

Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование

Детализированный расчет (обоснование) расходов уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование на 2020\_\_ год (на текущий год)

| Наименование показателя  | Класса классификации расходов бюджета | КОСТУ | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |             |            |             | Сумма страховых взносов, руб. |            |            |  |  |  |
|--|---------------------------------------|-------|--|-------------|------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|--|--|--|
|  |                                       |       | ВСЕГО  |             | из бюджета |             | ВСЕГО                         |            | из бюджета |  |  |  |
|  |                                       |       | 4  | 5           | 6          | 7           | 8                             | 9          |            |  |  |  |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего, в том числе:   | 119                                   | 213   | 48801132,21  | 31540401,01 | 17260731,2 | 10736249,08 | 6938888,22                    | 3797360,86 |            |  |  |  |
| в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу ___%                 | 119                                   | 213   | 48801132,21  | 31540401,01 | 17260731,2 | 10736249,08 | 6938888,22                    | 3797360,86 |            |  |  |  |
| с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том по тарифу 22 ___%  | 119                                   | 213   | 48801132,21  | 31540401,01 | 17260731,2 | 10736249,08 | 6938888,22                    | 3797360,86 |            |  |  |  |
| по тарифу ___%   |                                       |       |  |             |            |             |                               |            |            |  |  |  |
| по тарифу ___%   |                                       |       |  |             |            |             |                               |            |            |  |  |  |
| с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том по тарифу ___% |                                       |       |  |             |            |             |                               |            |            |  |  |  |
| по тарифу ___%   |                                       |       |  |             |            |             |                               |            |            |  |  |  |
| по тарифу ___%   |                                       |       |  |             |            |             |                               |            |            |  |  |  |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего, в том числе:             | 119                                   | 213   | 48801132,21  | 31540401,01 | 17260731,2 | 1415232,83  | 914671,63                     | 500561,2   |            |  |  |  |

|     |  |     |             |             |            |             |            |            |
|-----|--|-----|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| 119 | страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %   | 213 | 48801132,21 | 31540401,01 | 17260731,2 | 1415232,83  | 914671,63  | 500561,2   |
|     | 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 до данному виду страхования по тарифу % |     |             |             |            |             |            |            |
|     | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего, в том числе:   |     |             |             |            |             |            |            |
|     | по тарифу %  |     |             |             |            |             |            |            |
|     | по тарифу %  |     |             |             |            |             |            |            |
| 119 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего, в том числе:  | 213 | 48801132,21 | 31540401,01 | 17260731,2 | 2488857,75  | 1608560,45 | 880297,3   |
| 119 | страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %   | 213 | 48801132,21 | 31540401,01 | 17260731,2 | 2488857,75  | 1608560,45 | 880297,3   |
|     | с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего, в том числе:  |     |             |             |            |             |            |            |
|     | по тарифу %  |     |             |             |            |             |            |            |
|     | по тарифу %  |     |             |             |            |             |            |            |
|     | по тарифу %  |     |             |             |            |             |            |            |
| 119 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %, всего, в том числе:  | 213 | 48801132,21 | 31540401,01 | 17260731,2 | 97602,26    | 63080,8    | 34521,46   |
| 119 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*   | 213 | 48801132,21 | 31540401,01 | 17260731,2 | 97602,26    | 63080,8    | 34521,46   |
|     | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %*  |     |             |             |            |             |            |            |
| 119 | <b>Итого:</b>  | 213 | 48801132,21 | 31540401,01 | 17260731,2 | 14737941,92 | 9525201,1  | 5212740,82 |

\* 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 году» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование на 2021\_ год (на первый год планового периода)

| Наименование показателя  | Классификация расходов бюджета | КОСГУ | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |             |                    | Сумма страховых взносов, руб. |            |                    |   |   |   |
|--|--------------------------------|-------|--|-------------|--------------------|-------------------------------|------------|--------------------|---|---|---|
|  |                                |       | ВСЕГО  | из бюджета  | из иных источников | ВСЕГО                         | из бюджета | из иных источников |   |   |   |
|  |                                |       |  |             |                    |                               |            |                    | 4 | 5 | 6 |
| 1  | 2                              | 3     |  |             |                    |                               |            |                    |   |   |   |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего, в том числе:   | 119                            | 213   | 48407434,71  | 32663963,13 | 15743471,58        | 10649635,64                   | 7186071,89 | 3463563,75         |   |   |   |
| в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу выше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу    | 119                            | 213   | 48407434,71  | 32663963,13 | 15743471,58        | 10649635,64                   | 7186071,89 | 3463563,75         |   |   |   |
| с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том по тарифу 22%  |                                |       |  |             |                    |                               |            |                    |   |   |   |
| по тарифу %  | 119                            | 213   | 48407434,71  | 32663963,13 | 15743471,58        | 10649635,64                   | 7186071,89 | 3463563,75         |   |   |   |
| по тарифу %  |                                |       |  |             |                    |                               |            |                    |   |   |   |
| с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том по тарифу %  |                                |       |  |             |                    |                               |            |                    |   |   |   |
| по тарифу %  |                                |       |  |             |                    |                               |            |                    |   |   |   |
| по тарифу %  |                                |       |  |             |                    |                               |            |                    |   |   |   |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего, в том числе:   | 119                            | 213   | 48407434,71  | 32663963,13 | 15743471,58        | 1403815,61                    | 947254,93  | 456560,68          |   |   |   |
| страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%  | 119                            | 213   | 48407434,71  | 32663963,13 | 15743471,58        | 1403815,61                    | 947254,93  | 456560,68          |   |   |   |
| 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 % |                                |       |  |             |                    |                               |            |                    |   |   |   |
| с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего, в том числе:   |                                |       |  |             |                    |                               |            |                    |   |   |   |
| по тарифу %  |                                |       |  |             |                    |                               |            |                    |   |   |   |
| по тарифу %  |                                |       |  |             |                    |                               |            |                    |   |   |   |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего, в том числе:  | 119                            | 213   | 48407434,71  | 32663963,13 | 15743471,58        | 2468779,17                    | 1665862,12 | 802917,05          |   |   |   |



|  |     |     |             |             |             |             |            |            |
|--|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 % с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего, в том числе: | 119 | 213 | 48407434,71 | 32663963,13 | 15743471,58 | 2468779,17  | 1665862,12 | 802917,05  |
| по тарифу ___ %  |     |     |             |             |             |             |            |            |
| по тарифу ___ %  |     |     |             |             |             |             |            |            |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %, всего, в том числе:                        | 119 | 213 | 48407434,71 | 32663963,13 | 15743471,58 | 96814,87    | 65327,93   | 31486,94   |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*   | 119 | 213 | 48407434,71 | 32663963,13 | 15743471,58 | 96814,87    | 65327,93   | 31486,94   |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ %*  |     |     |             |             |             |             |            |            |
| <b>Итого:</b>  | 119 | 213 | 48407434,71 | 32663963,13 | 15743471,58 | 14619045,29 | 9864516,87 | 4754528,42 |

**Детализированный расчет (обнование) расходов на уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование на 2022 год (на второй год планового периода)**

| Наименование показателя  | Классификация расходов бюджета | КОСГУ | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |             |                    | Сумма страховых взносов, руб. |            |                    |
|--|--------------------------------|-------|--|-------------|--------------------|-------------------------------|------------|--------------------|
|  |                                |       | ВСЕГО  | из бюджета  | из иных источников | ВСЕГО                         | из бюджета | из иных источников |
| 1  | 2                              | 3     | 4  | 5           | 6                  | 7                             | 8          | 9                  |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего, в том числе:   | 119                            | 213   | 48948317,97  | 33204846,39 | 15743471,58        | 10768629,95                   | 7305066,2  | 3463563,75         |
| в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу ___ %        | 119                            | 213   | 48948317,97  | 33204846,39 | 15743471,58        | 10768629,95                   | 7305066,2  | 3463563,75         |
| свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу ___ %             |                                |       |  |             |                    |                               |            |                    |
| с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:     | 119                            | 213   | 48948317,97  | 33204846,39 | 15743471,58        | 10768629,95                   | 7305066,2  | 3463563,75         |
| по тарифу ___ %  |                                |       |  |             |                    |                               |            |                    |
| по тарифу ___ %  |                                |       |  |             |                    |                               |            |                    |
| с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе: |                                |       |  |             |                    |                               |            |                    |
| по тарифу ___ %  |                                |       |  |             |                    |                               |            |                    |
| по тарифу ___ %  |                                |       |  |             |                    |                               |            |                    |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего, в том числе:     | 119                            | 213   | 48948317,97  | 33204846,39 | 15743471,58        | 1419501,23                    | 962940,55  | 456560,68          |

|     |   |     |             |             |             |             |             |            |
|-----|---|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 119 | страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %  | 213 | 48948317,97 | 33204846,39 | 15743471,58 | 1419501,23  | 962940,55   | 456560,68  |
|     | 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 ___% |     |             |             |             |             |             |            |
|     | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего, в том числе:  |     |             |             |             |             |             |            |
|     | по тарифу ___%  |     |             |             |             |             |             |            |
|     | по тарифу ___%  |     |             |             |             |             |             |            |
| 119 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего, в том числе:   | 213 | 48948317,97 | 33204846,39 | 15743471,58 | 2496364,21  | 1693447,16  | 802917,05  |
| 119 | страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %  | 213 | 48948317,97 | 33204846,39 | 15743471,58 | 2496364,21  | 1693447,16  | 802917,05  |
|     | с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего, в том числе:   |     |             |             |             |             |             |            |
|     | по тарифу ___%  |     |             |             |             |             |             |            |
|     | по тарифу ___%  |     |             |             |             |             |             |            |
|     | по тарифу ___%  |     |             |             |             |             |             |            |
| 119 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 % , всего, в том числе:  | 213 | 48948317,97 | 33204846,39 | 15743471,58 | 97896,64    | 66409,7     | 31486,94   |
| 119 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*  | 213 | 48948317,97 | 33204846,39 | 15743471,58 | 97896,64    | 66409,7     | 31486,94   |
|     | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___%   |     |             |             |             |             |             |            |
| 119 | <b>Итого:</b>   | 213 | 48948317,97 | 33204846,39 | 15743471,58 | 14782392,03 | 10027863,61 | 4754528,42 |

# СВОД

## показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

на " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 г.

| Код бюджетной классификации  |      |          |     |     |  |     |   |     |  | ВСЕГО                |   |                      | в том числе:  |  |                       |
|------------------------------|------|----------|-----|-----|--|-----|---|-----|--|----------------------|---|----------------------|---------------|--|-----------------------|
| КВРС                         | ФКР  | КЦСР     | КВР | Код | Наименование   | Код | Наименование  | Код | Косту  | Поступления          | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задани | всего                | из них гранты | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | субсидии на иные цели |
|                              |      |          |     |     |  |     |   |     |  |                      |   |                      |               |  |                       |
| <b>Поступления</b>           |      |          |     |     |  |     |   |     |  |                      |   |                      |               |  |                       |
| 826                          | 0000 | 00000000 |     | 120 | Доходы от собственности                                      |     |   | 121 | Доходы от операционной аренды                          | 3 854 000,00         |   | 3 854 000,00         |               | 3 854 000,00   |                       |
| <b>Итого по КВР</b>          |      |          |     |     |  |     |   |     |  | <b>3 854 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3 854 000,00</b>  |               | <b>3 854 000,00</b>  |                       |
| 826                          | 0000 | 00000000 |     | 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат |     |   | 131 | Доходы от оказания платных услуг (работ)               | 47 750 300,00        |   | 46 250 000,00        |               | 46 250 000,00  |                       |
| 826                          | 0000 | 00000000 |     |     |  | 135 | Доходы по условным арендным платежам                        |     |  | 250 000,00           |   | 250 000,00           |               |  |                       |
| <b>Итого по КВР</b>          |      |          |     |     |  |     |   |     |  | <b>94 250 300,00</b> | <b>47 750 300,00</b>  | <b>46 500 000,00</b> |               | <b>46 500 000,00</b>   |                       |
| 826                          | 0000 | 00000000 |     | 180 | Прочие доходы  |     |   | 189 | Иные доходы  | -700 000,00          |   | -700 000,00          |               | -700 000,00  |                       |
| <b>Итого по КВР</b>          |      |          |     |     |  |     |   |     |  | <b>-700 000,00</b>   | <b>-700 000,00</b>  | <b>-700 000,00</b>   |               | <b>-700 000,00</b>   |                       |
| <b>ВСЕГО по поступлениям</b> |      |          |     |     |  |     |   |     |  | <b>97 404 300,00</b> | <b>47 750 300,00</b>  | <b>49 654 000,00</b> |               | <b>49 654 000,00</b>   |                       |
| <b>Выплаты</b>               |      |          |     |     |  |     |   |     |  |                      |   |                      |               |  |                       |
| 826                          | 0000 | 00000000 |     | 111 | Фонд оплаты труда учреждений                                 |     |   | 211 | Заработная плата                                       | 31 540 401,01        |   | 17 260 731,20        |               | 17 260 731,20  |                       |
| 826                          | 0000 | 00000000 |     |     |  | 266 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |     |  | 100 000,00           |   | 20 000,00            |               |  | 20 000,00             |
| <b>Итого по КВР</b>          |      |          |     |     |  |     |   |     |  | <b>48 921 132,21</b> | <b>31 640 401,01</b>  | <b>17 280 731,20</b> |               | <b>17 280 731,20</b>   |                       |
| 826                          | 0000 | 00000000 |     | 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением...         |     |   | 212 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 6 000,00             |   | 6 000,00             |               | 6 000,00   |                       |

| 826                 | 0000 | 00000000<br>000 | исключением фонда<br>оплаты труда  | 226 | Прочие работы, услуги                                   | 72 000,00     |              |      | 72 000,00     |
|---------------------|------|-----------------|--|-----|---|---------------|--------------|------|---------------|
| <b>Итого по КВР</b> |      |                 |  |     |   |               |              |      |               |
| 826                 | 0000 | 00000000<br>000 | Взносы по<br>обязательному<br>социальному<br>страхованию на<br>выплаты по оплате<br>труда работников и<br>иные выплаты<br>работникам<br>учреждений | 119 | Начисления на выплаты<br>по оплате труда                | 14 737 941,92 | 9 525 201,10 | 0,00 | 78 000,00     |
| <b>Итого по КВР</b> |      |                 |  |     |   |               |              |      |               |
| 826                 | 0000 | 00000000<br>000 | Прочая закупка<br>товаров, работ и<br>услуг для<br>обеспечения<br>государственных<br>(муниципальных)<br>нужд                                       | 221 | Услуги связи  | 350 000,00    | 0,00         | 0,00 | 350 000,00    |
| 826                 | 0000 | 00000000<br>000 |  | 222 | Транспортные услуги                                     | 250 000,00    | 0,00         | 0,00 | 250 000,00    |
| 826                 | 0000 | 00000000<br>000 |  | 223 | Коммунальные услуги                                     | 4 668 100,00  | 318 100,00   | 0,00 | 4 350 000,00  |
| 826                 | 0000 | 00000000<br>000 |  | 224 | Арендная плата за<br>пользование имуществом             | 1 300 000,00  | 0,00         | 0,00 | 1 300 000,00  |
| 826                 | 0000 | 00000000<br>000 |  | 225 | Работы, услуги по<br>содержанию имущества               | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00 | 1 000 000,00  |
| 826                 | 0000 | 00000000<br>000 |  | 226 | Прочие работы, услуги                                   | 10 000 000,00 | 0,00         | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 826                 | 0000 | 00000000<br>000 |  | 227 | Страхование   | 50 000,00     | 0,00         | 0,00 | 50 000,00     |
| 826                 | 0000 | 00000000<br>000 |  | 310 | Увеличение стоимости<br>основных средств                | 4 408 000,00  | 0,00         | 0,00 | 4 408 000,00  |
| 826                 | 0000 | 00000000<br>000 |  | 343 | Увеличение стоимости<br>горюче- смазочных<br>материалов | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00 | 1 000 000,00  |
| 826                 | 0000 | 00000000<br>000 |  | 344 | Увеличение стоимости<br>строительных<br>материалов      | 16 948 304,56 | 7 417 037,72 | 0,00 | 9 531 266,84  |

|                          |      |           |  |   |     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|--------------------------|------|-----------|--|---|-----|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 826                      | 0000 | 000000000 |  |   |     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 826                      | 0000 | 000000000 |  |   |     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 826                      | 0000 | 000000000 |  |   |     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| <b>Итого по КВР</b>      |      |           |  |   |     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 826                      | 0000 | 000000000 |  | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога                                    | 851 |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| <b>Итого по КВР</b>      |      |           |  |   |     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 826                      | 0000 | 000000000 |  | Уплата прочих налогов, сборов   | 852 |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| <b>Итого по КВР</b>      |      |           |  |   |     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 826                      | 0000 | 000000000 |  | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292 |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| <b>Итого по КВР</b>      |      |           |  |   |     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| <b>ВСЕГО по выплатам</b> |      |           |  |   |     |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
|                          |      |           |  |   |     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |

Директор

Е.А. Зенкова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(подпись)

Л.А. Задорина  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель  
(должность)

Э.Э. Абдурахманова  
(расшифровка подписи)

" 07 " февраля 2010 г.

(86148) 31561  
(телефон)



| 826                 | 0000 | 00000000<br>000 | исключением фонда<br>оплаты труда |  | 226 | Прочие работы, услуги                                  | 72 000,00     |               |              |              |               |               |  |
|---------------------|------|-----------------|-----------------------------------|--|-----|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|
| <b>Итого по КВР</b> |      |                 |                                   |  |     |  |               |               |              |              |               |               |  |
| 826                 | 0000 | 00000000<br>000 | 119                               | Взносы по<br>обязательному<br>социальному<br>страхованию на<br>выплаты по оплате<br>труда работников и<br>иные выплаты<br>работникам<br>учреждений | 213 | Начисления на выплаты<br>по оплате труда               | 14 619 045,29 | 9 864 516,87  | 0,00         | 78 000,00    | 78 000,00     | 4 754 528,42  |  |
| <b>Итого по КВР</b> |      |                 |                                   |  |     |  |               |               |              |              |               |               |  |
| 826                 | 0000 | 00000000<br>000 | 244                               | Прочая закупка<br>товаров, работ и<br>услуг для<br>обеспечения<br>государственных<br>(муниципальных)<br>нужд                                       | 221 | Услуги связи   | 350 000,00    | 0,00          | 0,00         | 350 000,00   | 350 000,00    |               |  |
| 826                 | 0000 | 00000000<br>000 |                                   |  | 222 | Транспортные услуги                                    |               | 250 000,00    | 0,00         | 0,00         | 250 000,00    | 250 000,00    |  |
| 826                 | 0000 | 00000000<br>000 |                                   |  | 223 | Коммунальные услуги                                    |               | 4 680 820,00  | 330 820,00   | 0,00         | 4 350 000,00  | 4 350 000,00  |  |
| 826                 | 0000 | 00000000<br>000 |                                   |  | 224 | Арендная плата за<br>пользование имуществом            |               | 1 300 000,00  | 0,00         | 0,00         | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  |  |
| 826                 | 0000 | 00000000<br>000 |                                   |  | 225 | Работы, услуги по<br>содержанию имущества              |               | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  |  |
| 826                 | 0000 | 00000000<br>000 |                                   |  | 226 | Прочие работы, услуги                                  |               | 10 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |  |
| 826                 | 0000 | 00000000<br>000 |                                   |  | 227 | Страхование  |               | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 50 000,00     | 50 000,00     |  |
| 826                 | 0000 | 00000000<br>000 |                                   |  | 310 | Увеличение стоимости<br>основных средств               |               | 2 304 000,00  | 0,00         | 0,00         | 2 304 000,00  | 2 304 000,00  |  |
| 826                 | 0000 | 00000000<br>000 |                                   |  | 343 | Увеличение стоимости<br>горюче-смазочных<br>материалов |               | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  |  |
| 826                 | 0000 | 00000000<br>000 |                                   |  | 344 | Увеличение стоимости<br>строительных<br>материалов     |               | 11 687 100,00 | 6 208 100,00 | 0,00         | 5 479 000,00  | 5 479 000,00  |  |
| 826                 | 0000 | 00000000<br>000 | 345                               | Увеличение стоимости<br>мягкого инвентаря  |     | 500 000,00   | 0,00          | 0,00          | 500 000,00   | 500 000,00   |               |               |  |
| 826                 | 0000 | 00000000<br>000 | 346                               | Увеличение стоимости<br>прочих оборотных<br>запасов (материалов)   |     | 3 000 000,00   | 0,00          | 0,00          | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |               |               |  |

|                          |      |                 |   |     |     |                            |   |                |               |               |  |
|--------------------------|------|-----------------|---|-----|-----|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|--|
| 826                      | 0000 | 00000000<br>000 |   |     |     | 349                        | Увеличение стоимости<br>прочих материальных<br>запасов однократного<br>применения | 800 000,00     | 0,00          | 800 000,00    |  |
| <b>Итого по КВР</b>      |      |                 |   |     |     |                            |   |                |               |               |  |
| 826                      | 0000 | 00000000<br>000 | Уплата налога на<br>имущество<br>организаций и<br>земельного налога | 851 | 291 | Налоги, пошлины и<br>сборы | 139 100,00  | 139 100,00     | 0,00          | 139 100,00    |  |
| <b>Итого по КВР</b>      |      |                 |   |     |     |                            |   |                |               |               |  |
| 826                      | 0000 | 00000000<br>000 | Уплата прочих<br>налогов, сборов                                    | 852 | 291 | Налоги, пошлины и<br>сборы | 82 000,00   | 32 000,00      | 50 000,00     | 82 000,00     |  |
| <b>Итого по КВР</b>      |      |                 |   |     |     |                            |   |                |               |               |  |
| <b>ВСЕГО по выплатам</b> |      |                 |   | x   | x   | x                          |   | 100 367 500,00 | 49 338 500,00 | 51 029 000,00 |  |

Директор

Е.А. Зенкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.А. Задорина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

главный экономист

(должность)

Э.Э. Абдурахманова

(расшифровка подписи)

(86148) 31561

(телефон)

" 07 " февраля 2022 г.







| 826                 | 0000 | 0000000<br>000 | Исключением фонда<br>оплаты труда  | 226  | Прочие работы, услуги                                   | 72 000,00     |               |               | 72 000,00     |
|---------------------|------|----------------|--|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Итого по КВР</b> |      |                |  |  |   |               |               |               |               |
| 826                 | 0000 | 0000000<br>000 | Взносы по<br>обязательному<br>социальному<br>страхованию на<br>выплаты по оплате<br>труда работников и<br>иные выплаты<br>работникам<br>учреждений | 119  | Начисления на выплаты<br>по оплате труда                | 14 782 392,03 | 10 027 863,61 | 4 754 528,42  | 4 754 528,42  |
| <b>Итого по КВР</b> |      |                |  |  |   |               |               |               |               |
| 826                 | 0000 | 0000000<br>000 | Прочая закупка<br>товаров, работ и<br>услуг для<br>обеспечения<br>государственных<br>(муниципальных)<br>нужд                                       | 221  | Услуги связи  | 350 000,00    | 0,00          | 350 000,00    | 350 000,00    |
| 826                 | 0000 | 0000000<br>000 |  | 222  | Транспортные услуги                                     | 250 000,00    | 0,00          | 250 000,00    | 250 000,00    |
| 826                 | 0000 | 0000000<br>000 |  | 223  | Коммунальные услуги                                     | 4 694 050,00  | 344 050,00    | 4 350 000,00  | 4 350 000,00  |
| 826                 | 0000 | 0000000<br>000 |  | 224  | Арендная плата за<br>пользование имуществом             | 1 300 000,00  | 0,00          | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  |
| 826                 | 0000 | 0000000<br>000 |  | 225  | Работы, услуги по<br>содержанию имущества               | 1 000 000,00  | 0,00          | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  |
| 826                 | 0000 | 0000000<br>000 |  | 226  | Прочие работы, услуги                                   | 10 000 000,00 | 0,00          | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 826                 | 0000 | 0000000<br>000 |  | 227  | Страхование   | 50 000,00     | 0,00          | 50 000,00     | 50 000,00     |
| 826                 | 0000 | 0000000<br>000 |  | 310  | Увеличение стоимости<br>основных средств                | 3 766 500,00  | 0,00          | 3 766 500,00  | 3 766 500,00  |
| 826                 | 0000 | 0000000<br>000 |  | 343  | Увеличение стоимости<br>горюче- смазочных<br>материалов | 1 000 000,00  | 0,00          | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  |
| 826                 | 0000 | 0000000<br>000 |  | 344  | Увеличение стоимости<br>строительных<br>материалов      | 11 687 100,00 | 6 208 100,00  | 5 479 000,00  | 5 479 000,00  |
| 826                 | 0000 | 0000000<br>000 | 345  | Увеличение стоимости<br>мягкого инвентаря                        | 500 000,00  | 0,00          | 500 000,00    | 500 000,00    |               |
| 826                 | 0000 | 0000000<br>000 | 346  | Увеличение стоимости<br>прочих оборотных<br>запасов (материалов) | 3 000 000,00  | 0,00          | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  |               |

|                          |      |                 |          |   |          |   |                       |                      |                      |  |
|--------------------------|------|-----------------|----------|---|----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 826                      | 0000 | 00000000<br>000 |          |   | 349      | Увеличение стоимости<br>прочих материальных<br>запасов однократного<br>применения | 800 000,00            | 0,00                 | 800 000,00           |  |
| <b>Итого по КВР</b>      |      |                 |          |   |          |   |                       |                      |                      |  |
| 826                      | 0000 | 00000000<br>000 | 851      | Уплата налога на<br>имущество<br>организаций и<br>земельного налога | 291      | Налоги, пошлины и<br>сборы  | 139 140,00            | 139 140,00           | 0,00                 |  |
| <b>Итого по КВР</b>      |      |                 |          |   |          |   |                       |                      |                      |  |
| 826                      | 0000 | 00000000<br>000 | 852      | Уплата прочих<br>налогов, сборов                                    | 291      | Налоги, пошлины и<br>сборы  | 82 000,00             | 32 000,00            | 50 000,00            |  |
| <b>Итого по КВР</b>      |      |                 |          |   |          |   |                       |                      |                      |  |
| <b>ВСЕГО по выплатам</b> |      |                 | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>x</b> |   | <b>102 547 500,00</b> | <b>50 056 000,00</b> | <b>52 491 500,00</b> |  |

Директор

Е.А. Зенкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.А. Задорина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный экономист

(должность)

Э.Э. Абдурахманова

(расшифровка подписи)

(86148) 31561

(телефон)

" 07 " февраля 2011 г.



**Расчет (обоснование) расходов на закупку услуг связи**

| Наименование показателя  | Код классификации расходов бюджета | КОСТУ | Сумма, руб.                  |            |                    |           |   |                    |           |            |   |           |            |                    |  |            |
|--|------------------------------------|-------|------------------------------|------------|--------------------|-----------|---|--------------------|-----------|------------|---|-----------|------------|--------------------|--|------------|
|  |                                    |       | на 2020 год (на текущий год) |            |                    |           | на 2021 год (на первый год планового периода (на второй год планового периода)) |                    |           |            | на 2022 год (на второй год планового периода) |           |            |                    | на 20__ год (за пределами планового периода) |            |
|  |                                    |       | ВСЕГО                        | из бюджета | из иных источников | ВСЕГО     | из бюджета  | из иных источников | ВСЕГО     | из бюджета | из иных источников                            | ВСЕГО     | из бюджета | из иных источников | ВСЕГО  | из бюджета |
| 1  | 2                                  | 3     | 4                            | 5          | 6                  | 7         | 8   | 9                  | 10        | 11         | 12  | 13        | 14         | 15                 |  |            |
| Расходы на услуги связи  | 244                                | 221   | 349156,60                    | 0,00       | 349156,60          | 350000,00 | 0,00  | 350000,00          | 350000,00 | 0,00       | 350000,00                                     | 350000,00 | 0,00       | 350000,00          |  |            |
| Дебиторская задолженность по расходам на услуги связи на   |                                    |       |                              |            |                    |           |   |                    |           |            |   |           |            |                    |  |            |
| Кредиторская задолженность по расходам на услуги связи на 01.01.2020г. (лог.932 от 09.01.2019г.) | 244                                | 221   | 843,4                        |            | 843,40             | 350000,00 | 0,00  | 350000,00          | 350000,00 | 0,00       | 350000,00                                     | 350000,00 | 0,00       | 350000,00          |  |            |
| <b>Итого:</b>  |                                    |       | 350000,00                    | 0,00       | 350000,00          | 350000,00 | 0,00  | 350000,00          | 350000,00 | 0,00       | 350000,00                                     | 350000,00 | 0,00       | 350000,00          |  |            |

**Детализированный расчет (обоснование) расходов на услуги связи на 2020 год (на текущий год)**

| Наименование расходов   | Единица измерения | Объем услуг в год | Средняя стоимость за единицу услуги, руб. |            |                    |           |            |                    |  |
|---|-------------------|-------------------|---|------------|--------------------|-----------|------------|--------------------|--|
|   |                   |                   | ВСЕГО                                     | из бюджета | из иных источников | ВСЕГО     | из бюджета | из иных источников |  |
| 1   | 2                 | 3                 | 4   | 5          | 6                  | 7         |            |                    |  |
| Абонентская плата за номер телефона   | мес.              | 12                | 1980                                      |            |                    | 23760,00  |            | 23760,00           |  |
| Повременная оплата международных, международных и местных телефонных соединений | мин.              | 6000              | 3,65                                      |            |                    | 21900,00  |            | 21900,00           |  |
| Пересылка почтовой корреспонденции  | шт.               | 65                | 100                                       |            |                    | 6500,00   |            | 6500,00            |  |
| Услуги Интернет-провайдеров   | мес.              | 12                | 24820                                     |            |                    | 297840,00 |            | 297840,00          |  |
| <b>Итого:</b>   |                   |                   |   |            |                    | 350000,00 |            | 350000,00          |  |

**Детализированный расчет (обоснование) расходов на услуги связи на 2021 год (на первый год планового периода)**

| Наименование расходов   | Единица измерения | Объем услуг в год | Средняя стоимость за единицу услуги, руб. |            |                    |           |            |                    |  |
|---|-------------------|-------------------|---|------------|--------------------|-----------|------------|--------------------|--|
|   |                   |                   | ВСЕГО                                     | из бюджета | из иных источников | ВСЕГО     | из бюджета | из иных источников |  |
| 1   | 2                 | 3                 | 4   | 5          | 6                  | 7         |            |                    |  |
| Абонентская плата за номер телефона   | мес.              | 12                | 1980                                      |            |                    | 23760,00  |            | 23760,00           |  |
| Повременная оплата международных, международных и местных телефонных соединений | мин.              | 6000              | 3,65                                      |            |                    | 21900,00  |            | 21900,00           |  |
| Пересылка почтовой корреспонденции  | шт.               | 65                | 100                                       |            |                    | 6500,00   |            | 6500,00            |  |
| Услуги Интернет-провайдеров   | мес.              | 12                | 24820                                     |            |                    | 297840,00 |            | 297840,00          |  |
| <b>Итого:</b>   |                   |                   |   |            |                    | 350000,00 |            | 350000,00          |  |

**Детализированный расчет (обоснование) расходов на услуги связи на 2022 год (на второй год планового периода)**

| Наименование расходов   | Единица измерения | Объем услуг в год | Средняя стоимость за единицу услуги, руб. |            |                    |           |            |                    |  |
|---|-------------------|-------------------|---|------------|--------------------|-----------|------------|--------------------|--|
|   |                   |                   | ВСЕГО                                     | из бюджета | из иных источников | ВСЕГО     | из бюджета | из иных источников |  |
| 1   | 2                 | 3                 | 4   | 5          | 6                  | 7         |            |                    |  |
| Абонентская плата за номер телефона   | мес.              | 12                | 1980                                      |            |                    | 23760,00  |            | 23760,00           |  |
| Повременная оплата международных, международных и местных телефонных соединений | мин.              | 6000              | 3,65                                      |            |                    | 21900,00  |            | 21900,00           |  |
| Пересылка почтовой корреспонденции  | шт.               | 65                | 100                                       |            |                    | 6500,00   |            | 6500,00            |  |
| Услуги Интернет-провайдеров   | мес.              | 12                | 24820                                     |            |                    | 297840,00 |            | 297840,00          |  |
| <b>Итого:</b>   |                   |                   |   |            |                    | 350000,00 |            | 350000,00          |  |

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

|  | Коды классификации расходов бюджета | КОСГУ | Сумма, руб.                  |            |                    |   |            |                    |   |            |                    |  |            |                    |
|--|-------------------------------------|-------|------------------------------|------------|--------------------|---|------------|--------------------|---|------------|--------------------|--|------------|--------------------|
|  |                                     |       | на 2020 год (на текущий год) |            |                    | на 2021 год (на первый год планового периода) |            |                    | на 2022 год (на второй год планового периода) |            |                    | на 20__ год (за пределами планового периода) |            |                    |
|  |                                     |       | ВСЕГО                        | из бюджета | из иных источников | ВСЕГО   | из бюджета | из иных источников | ВСЕГО   | из бюджета | из иных источников | ВСЕГО  | из бюджета | из иных источников |
| Расходы на оплату транспортных услуг                             | 2                                   | 3     | 4                            | 5          | 6                  | 7   | 8          | 9                  | 10  | 11         | 12                 | 13   | 14         | 15                 |
| Дебиторская задолженность по расходам на транспортные услуги на  | 244                                 | 222   | 250 000,00                   | 0,00       | 250 000,00         | 250 000,00                                    | 0,00       | 250 000,00         | 250 000,00                                    | 0,00       | 250 000,00         |  |            |                    |
| Кредиторская задолженность по расходам на транспортные услуги на |                                     |       |                              |            |                    |   |            |                    |   |            |                    |  |            |                    |
| <b>Итого:</b>  |                                     |       | 250 000,00                   | 0,00       | 250 000,00         | 250 000,00                                    | 0,00       | 250 000,00         | 250 000,00                                    | 0,00       | 250 000,00         |  |            |                    |

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2020 год (на текущий год)

| Наименование расходов  | Единица измерения | Объем услуг в год | Средняя стоимость за единицу услуги, руб. |            | Сумма, руб. |                    |
|--|-------------------|-------------------|---|------------|-------------|--------------------|
|  |                   |                   | ВСЕГО                                     | из бюджета | ВСЕГО       | из иных источников |
| 1  | 2                 | 3                 | 4   | 5          | 6           | 7                  |
| Оплата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)                        | шт.               | 10                | 17 500,00                                 |            | 175 000,00  |                    |
| Оплата за пассажирские перевозки работников к месту командировки и обратно | шт.               | 5                 | 15 000,00                                 |            | 75 000,00   |                    |
| <b>Итого:</b>  |                   |                   |   |            | 250 000,00  |                    |

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2021 год (на первый год планового периода)

| Наименование расходов  | Единица измерения | Объем услуг в год | Средняя стоимость за единицу услуги, руб. |            | Сумма, руб. |                    |
|--|-------------------|-------------------|---|------------|-------------|--------------------|
|  |                   |                   | ВСЕГО                                     | из бюджета | ВСЕГО       | из иных источников |
| 1  | 2                 | 3                 | 4   | 5          | 6           | 7                  |
| Оплата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)                        | шт.               | 10                | 17 500,00                                 |            | 175 000,00  |                    |
| Оплата за пассажирские перевозки работников к месту командировки и обратно | шт.               | 5                 | 15 000,00                                 |            | 75 000,00   |                    |
| <b>Итого:</b>  |                   |                   |   |            | 250 000,00  |                    |

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2022 год (на второй год планового периода)

| Наименование расходов  | Единица измерения | Объем услуг в год | Средняя стоимость за единицу услуги, руб. |            | Сумма, руб. |                    |
|--|-------------------|-------------------|---|------------|-------------|--------------------|
|  |                   |                   | ВСЕГО                                     | из бюджета | ВСЕГО       | из иных источников |
| 1  | 2                 | 3                 | 4   | 5          | 6           | 7                  |
| Оплата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)                        | шт.               | 10                | 17 500,00                                 |            | 175 000,00  |                    |
| Оплата за пассажирские перевозки работников к месту командировки и обратно | шт.               | 5                 | 15 000,00                                 |            | 75 000,00   |                    |
| <b>Итого:</b>  |                   |                   |   |            | 250 000,00  |                    |

Расчет (обнование) расходов на закупку коммунальных услуг

| Наименование расходов  | Код классификации расходов бюджета | Сумма, руб.                  |            |                    |   |            |                    |   |            |                    |  |            |                    |    |
|--|------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------|---|------------|--------------------|---|------------|--------------------|--|------------|--------------------|----|
|  |                                    | на 2020 год (на текущий год) |            |                    | на 2021 год (на первый год планового периода) |            |                    | на 2022 год (на второй год планового периода) |            |                    | на 20__ год (за пределами планового периода) |            |                    |    |
|  |                                    | ВСЕГО                        | из бюджета | из иных источников | ВСЕГО   | из бюджета | из иных источников | ВСЕГО   | из бюджета | из иных источников | ВСЕГО  | из бюджета | из иных источников |    |
| 1  | 2                                  | 3                            | 4          | 5                  | 6   | 7          | 8                  | 9   | 10         | 11                 | 12   | 13         | 14                 | 15 |
| Сумма расходов на оплату коммунальных услуг                                  | 244                                | 223                          | 4668100,00 | 318100,00          | 4350000,00                                    | 4680820,00 | 330820,00          | 4350000,00                                    | 4694050,00 | 344050,00          | 4350000,00                                   |            |                    |    |
| Дебиторская задолженность по расходам на оплату коммунальных услуг на _____  |                                    |                              |            |                    |   |            |                    |   |            |                    |  |            |                    |    |
| Кредиторская задолженность по расходам на оплату коммунальных услуг на _____ |                                    |                              |            |                    |   |            |                    |   |            |                    |  |            |                    |    |
| <b>Итого:</b>  |                                    |                              | 4668100,00 | 318100,00          | 4350000,00                                    | 4680820,00 | 330820,00          | 4350000,00                                    | 4694050,00 | 344050,00          | 4350000,00                                   |            |                    |    |

Детализированный расчет (обнование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2020 год (на текущий год)

| Наименование показателя                        | Основание (договор, расходное обязательство) | ед. измерения  | Расчетная потребность ресурса на учетную единицу в месяц | Средний объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг) в месяц | Размер потребления ресурса в месяц | Период потребления ресурса, месяцев | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация цен (тарифов), предусмотренная в проекте бюджета на соответствующий год % | Сумма, руб. |            |                    |
|--|--|----------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|-------------|------------|--------------------|
|  |  |                |  |  |                                    |                                     |                           |  | ВСЕГО       | из бюджета | из иных источников |
| 1  | 2  | 3              | 4  | 5  | 6                                  | 7                                   | 8                         | 9  | 10          | 11         | 12                 |
| Электроснабжение                               |  | кВт/час        | 197,83   | 124  | 24531,25                           | 12                                  | 8,83                      |  | 2599332,00  | 300000,00  | 2299332,00         |
| Холодное водоснабжение                         | договор № 91 от 09.01.2020 г.                | м <sup>3</sup> | 0,0049   | 131500   | 649                                | 12                                  | 62                        |  | 404980,00   | 18100,00   | 386880,00          |
| Вывоз ЖБО                                      |  | м <sup>3</sup> | 0,0009   | 131500   | 118                                | 12                                  | 600                       |  | 849600,00   |            | 849600,00          |
| Вывоз ТКО                                      |  | м <sup>3</sup> | 0,0009   | 131500   | 122                                | 12                                  | 500                       |  | 732000,00   |            | 732000,00          |
| Возмеще стоимости коммуна-х услуг арендодателю |  | мес.           |  | 20   |                                    | 12                                  | 6849                      |  | 82188,00    |            | 82188,00           |
| <b>Итого:</b>                                  |  |                |  |  |                                    |                                     |                           | x  | 4668100,00  | 318100,00  | 4350000,00         |

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2021 год (на первый год планового периода)

| Наименование показателя                        | Основание (договор, расходное обязательство) | ед. измерения | Расчетная потребность ресурса на учетную единицу в месяц | Средний объем учетных единиц (площади, работники, потребители услуг) в месяц | Размер потребления ресурса в месяц | Период потребления ресурса, месяцев | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация цен (тарифов), предусмотренная в проекте бюджета на соответствующий год. % | Сумма, руб. |            |                    |
|--|--|---------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|-------------|------------|--------------------|
|  |  |               |  |  |                                    |                                     |                           |   | ВСЕГО       | из бюджета | из иных источников |
| 1  | 2  | 3             | 4  | 5  | 6                                  | 7                                   | 8                         | 9   | 10          | 11         | 12                 |
| Электроснабжение                               |  | кВт/час       | 197,83   | 124  | 24531,25                           | 12                                  | 8,83                      |   | 2599332,00  | 3000000,00 | 2299332,00         |
| Холодное водоснабжение                         |  | м³            | 0,0049   | 131500   | 649                                | 12                                  | 62                        |   | 417700,00   | 30820,00   | 386880,00          |
| Вывоз ЖБО                                      |  | м³            | 0,0009   | 131500   | 118                                | 12                                  | 600                       |   | 849600,00   |            | 849600,00          |
| Вывоз ТКО                                      |  | м³            | 0,0009   | 131500   | 122                                | 12                                  | 500                       |   | 732000,00   |            | 732000,00          |
| Возмещ-е стоимости коммун-х услуг арендодателю |  | мес.          |  | 20   |                                    | 12                                  | 6849                      | x   | 82188,00    |            | 82188,00           |
| <b>Итого:</b>                                  | x  |               |  |  |                                    |                                     |                           |   | 4680820,00  | 330820,00  | 4350000,00         |

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2022 год (на второй год планового периода)

| Наименование показателя                        | Основание (договор, расходное обязательство) | ед. измерения | Расчетная потребность ресурса на учетную единицу в месяц | Средний объем учетных единиц (площади, работники, потребители услуг) в месяц | Размер потребления ресурса в месяц | Период потребления ресурса, месяцев | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация цен (тарифов), предусмотренная в проекте бюджета на соответствующий год. % | Сумма, руб. |            |                    |
|--|--|---------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|-------------|------------|--------------------|
|  |  |               |  |  |                                    |                                     |                           |   | ВСЕГО       | из бюджета | из иных источников |
| 1  | 2  | 3             | 4  | 5  | 6                                  | 7                                   | 8                         | 9   | 10          | 11         | 12                 |
| Электроснабжение                               |  | кВт/час       | 197,83   | 124  | 24531,25                           | 12                                  | 8,83                      |   | 2599332,00  | 3000000,00 | 2299332,00         |
| Холодное водоснабжение                         |  | м³            | 0,0049   | 131500   | 649                                | 12                                  | 62                        |   | 430930,00   | 44050,00   | 386880,00          |
| Вывоз ЖБО                                      |  | м³            | 0,0009   | 131500   | 118                                | 12                                  | 600                       |   | 849600,00   |            | 849600,00          |
| Вывоз ТКО                                      |  | м³            | 0,0009   | 131500   | 122                                | 12                                  | 500                       |   | 732000,00   |            | 732000,00          |
| Возмещ-е стоимости коммун-х услуг арендодателю |  | мес.          |  | 20   |                                    | 12                                  | 6849                      | x   | 82188,00    |            | 82188,00           |
| <b>Итого:</b>                                  | x  |               |  |  |                                    |                                     |                           |   | 4694050,00  | 344050,00  | 4350000,00         |

Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы

| Коды классификации расходов бюджета                                    | КОСГУ | Сумма, руб.                  |              |                    |   |              |                    |   |              |                    |  |              |                    |              |
|--|-------|------------------------------|--------------|--------------------|---|--------------|--------------------|---|--------------|--------------------|--|--------------|--------------------|--------------|
|  |       | на 2020 год (на текущий год) |              |                    | на 2021 год (на первый год планового периода) |              |                    | на 2022 год (на второй год планового периода) |              |                    | на 20__ год (за пределами планового периода) |              |                    |              |
|  |       | ВСЕГО                        | из бюджета   | из иных источников | ВСЕГО   | из бюджета   | из иных источников | ВСЕГО   | из бюджета   | из иных источников | ВСЕГО  | из бюджета   | из иных источников |              |
| 1  | 2     | 3                            | 4            | 5                  | 6   | 7            | 8                  | 9   | 10           | 11                 | 12   | 13           | 14                 | 15           |
| Расходы на оплату арендной платы                                       | 244   | 224                          | 1 300 000,00 | 0,00               | 1 300 000,00                                  | 1 300 000,00 | 0,00               | 1 300 000,00                                  | 1 300 000,00 | 0,00               | 1 300 000,00                                 | 1 300 000,00 | 0,00               | 1 300 000,00 |
| Дебиторская задолженность по расходам на транспортные услуги на _____  |       |                              |              |                    |   |              |                    |   |              |                    |  |              |                    |              |
| Кредиторская задолженность по расходам на транспортные услуги на _____ |       |                              |              |                    |   |              |                    |   |              |                    |  |              |                    |              |
| <b>Итого:</b>  |       |                              | 1 300 000,00 | 0,00               | 1 300 000,00                                  | 1 300 000,00 | 0,00               | 1 300 000,00                                  | 1 300 000,00 | 0,00               | 1 300 000,00                                 | 1 300 000,00 | 0,00               | 1 300 000,00 |

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы на 2020 год (на текущий год)

| Наименование расходов     | Единица измерения | Объем услуг в год | Средняя стоимость за единицу услуги, руб. |            |                    | Сумма, руб.  |              |                    |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---|------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|
|                           |                   |                   | ВСЕГО                                     | из бюджета | из иных источников | ВСЕГО        | из бюджета   | из иных источников |
| 1                         | 2                 | 3                 | 4   | 5          | 6                  | 7            |              |                    |
| Аренда офисного помещения | мес.              | 12                | 66 280,00                                 |            |                    | 795 360,00   | 795 360,00   |                    |
| Аренда рекламного места   | мес.              | 10                | 31 856,00                                 |            |                    | 318 560,00   | 318 560,00   |                    |
| Аренда жилого помещения   | мес.              | 8                 | 23 260,00                                 |            |                    | 186 080,00   | 186 080,00   |                    |
| <b>Итого:</b>             |                   |                   |   |            |                    | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |                    |

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы на 2021 год (на первый год планового периода)

| Наименование расходов     | Единица измерения | Объем услуг в год | Средняя стоимость за единицу услуги, руб. |            |                    | Сумма, руб.  |              |                    |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---|------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|
|                           |                   |                   | ВСЕГО                                     | из бюджета | из иных источников | ВСЕГО        | из бюджета   | из иных источников |
| 1                         | 2                 | 3                 | 4   | 5          | 6                  | 7            |              |                    |
| Аренда офисного помещения | мес.              | 12                | 66 280,00                                 |            |                    | 795 360,00   | 795 360,00   |                    |
| Аренда рекламного места   | мес.              | 10                | 31 856,00                                 |            |                    | 318 560,00   | 318 560,00   |                    |
| Аренда жилого помещения   | мес.              | 8                 | 23 260,00                                 |            |                    | 186 080,00   | 186 080,00   |                    |
| <b>Итого:</b>             |                   |                   |   |            |                    | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |                    |

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы на 2022 год (на второй год планового периода)

| Наименование расходов     | Единица измерения | Объем услуг в год | Средняя стоимость за единицу услуги, руб. |            |                    | Сумма, руб.  |              |                    |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---|------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|
|                           |                   |                   | ВСЕГО                                     | из бюджета | из иных источников | ВСЕГО        | из бюджета   | из иных источников |
| 1                         | 2                 | 3                 | 4   | 5          | 6                  | 7            |              |                    |
| Аренда офисного помещения | мес.              | 12                | 66 280,00                                 |            |                    | 795 360,00   | 795 360,00   |                    |
| Аренда рекламного места   | мес.              | 10                | 31 856,00                                 |            |                    | 318 560,00   | 318 560,00   |                    |
| Аренда жилого помещения   | мес.              | 8                 | 23 260,00                                 |            |                    | 186 080,00   | 186 080,00   |                    |
| <b>Итого:</b>             |                   |                   |   |            |                    | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |                    |



Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| Наименование показателя  | Код классификации расходов бюджета | КОСГУ | на 2020 год (на текущий год) |              |                    | на 2021 год (на первый год планового периода) |              |                    | на 2022 год (на второй год планового периода) |              |                    | на 20__ год (за пределами планового периода) |              |                    |
|--|------------------------------------|-------|------------------------------|--------------|--------------------|---|--------------|--------------------|---|--------------|--------------------|--|--------------|--------------------|
|  |                                    |       | ВСЕГО                        | из бюджета   | из иных источников | ВСЕГО   | из бюджета   | из иных источников | ВСЕГО   | из бюджета   | из иных источников | ВСЕГО  | из бюджета   | из иных источников |
|  |                                    |       | 2                            | 3            | 4                  | 5   | 6            | 7                  | 8   | 9            | 10                 | 11   | 12           | 13                 |
| Содержание объектов недвижимого имущества                      | 244                                | 225   | 240 000,00                   | 240 000,00   | 240 000,00         | 240 000,00                                    | 240 000,00   | 240 000,00         | 240 000,00                                    | 240 000,00   | 240 000,00         | 240 000,00                                   | 240 000,00   |                    |
| Содержание объектов движимого имущества                        | 244                                | 225   | 51 250,00                    | 51 250,00    | 51 250,00          | 51 250,00                                     | 51 250,00    | 51 250,00          | 51 250,00                                     | 51 250,00    | 51 250,00          | 51 250,00                                    | 51 250,00    |                    |
| Ремонт (текущий и капитальный) имущества                       | 244                                | 225   | 439 530,00                   | 439 530,00   | 439 530,00         | 439 530,00                                    | 439 530,00   | 439 530,00         | 439 530,00                                    | 439 530,00   | 439 530,00         | 439 530,00                                   | 439 530,00   |                    |
| Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 244                                | 225   | 269 220,00                   | 269 220,00   | 269 220,00         | 269 220,00                                    | 269 220,00   | 269 220,00         | 269 220,00                                    | 269 220,00   | 269 220,00         | 269 220,00                                   | 269 220,00   |                    |
| <b>Итого:</b>  |                                    |       | 1 000 000,00                 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                                  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                                  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                                 | 1 000 000,00 |                    |

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2020 год (на текущий год)

| Наименование расходов   | Основание (договор, расходное обязательство) | Ед. измерения | Количество услуг (работ) | Количество платежей в год | Средняя стоимость за единицу услуги (работы), руб. | Сумма, руб.  |              |
|---|--|---------------|--------------------------|---------------------------|--|--------------|--------------|
|   |  |               |                          |                           |  | ВСЕГО        | из бюджета   |
| 1   | 2  | шт.           | 3                        | 4                         | 6  | 7            | 8            |
| Содержание объектов недвижимого имущества                                       |  |               |                          |                           |  | 240 000,00   | 0,00         |
| дезинфекция, дезинсекция, дератизация   |  | шт.           | 3                        | 3                         | 80 000,00  | 240 000,00   | 240 000,00   |
| Содержание объектов движимого имущества   |  | шт.           | 125                      | 1                         | 370,00   | 46 250,00    | 0,00         |
| заправка картриджа  |  | шт.           | 1                        | 5                         | 1 000,00   | 5 000,00     | 5 000,00     |
| ветеринарные услуги   |  | шт.           | 3                        | 1                         | 37 310,00  | 111 930,00   | 0,00         |
| Ремонт (текущий и капитальный) имущества  |  | шт.           | 3                        | 12                        | 9 100,00   | 327 600,00   | 327 600,00   |
| устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества |  | шт.           | 3                        | 1                         | 50 000,00  | 150 000,00   | 150 000,00   |
| поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов       |  | шт.           | 97                       | 1                         | 2 260,00   | 219 220,00   | 219 220,00   |
| Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества                  |  | шт.           | 3                        | 1                         | 50 000,00  | 150 000,00   | 150 000,00   |
| испытания и измерения сопротивления электрооборудования                         |  | шт.           | 3                        | 1                         | 2 260,00   | 6 780,00     | 6 780,00     |
| огнезащитная обработка, перезарядка огнетушителей                               |  | шт.           | 3                        | 1                         | 2 260,00   | 6 780,00     | 6 780,00     |
| <b>Итого:</b>   |  |               |                          |                           |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2021 год (на первый год планового периода)

| Наименование расходов   | Основание (договор, расходное обязательство) | Ед. измерения | Количество услуг (работ) | Количество платежей в год | Средняя стоимость за единицу услуги (работы), руб. | Сумма, руб.  |              |
|---|--|---------------|--------------------------|---------------------------|--|--------------|--------------|
|   |  |               |                          |                           |  | ВСЕГО        | из бюджета   |
| 1   | 2  | шт.           | 3                        | 4                         | 6  | 7            | 8            |
| Содержание объектов недвижимого имущества                                       |  |               |                          |                           |  | 240 000,00   | 0,00         |
| дезинфекция, дезинсекция, дератизация   |  | шт.           | 3                        | 3                         | 80 000,00  | 240 000,00   | 240 000,00   |
| Содержание объектов движимого имущества   |  | шт.           | 125                      | 1                         | 370,00   | 46 250,00    | 0,00         |
| заправка картриджа  |  | шт.           | 1                        | 5                         | 1 000,00   | 5 000,00     | 5 000,00     |
| ветеринарные услуги   |  | шт.           | 3                        | 1                         | 37 310,00  | 111 930,00   | 0,00         |
| Ремонт (текущий и капитальный) имущества  |  | шт.           | 3                        | 12                        | 9 100,00   | 327 600,00   | 327 600,00   |
| устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества |  | шт.           | 3                        | 1                         | 50 000,00  | 150 000,00   | 150 000,00   |
| поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов       |  | шт.           | 97                       | 1                         | 2 260,00   | 219 220,00   | 219 220,00   |
| Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества                  |  | шт.           | 3                        | 1                         | 50 000,00  | 150 000,00   | 150 000,00   |
| испытания и измерения сопротивления электрооборудования                         |  | шт.           | 3                        | 1                         | 2 260,00   | 6 780,00     | 6 780,00     |
| огнезащитная обработка, перезарядка огнетушителей                               |  | шт.           | 3                        | 1                         | 2 260,00   | 6 780,00     | 6 780,00     |
| <b>Итого:</b>   |  |               |                          |                           |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

| 1   | 2 | 3   | 4  | 5 | 6         | 7                   | 8           | 9                   |
|---|---|-----|----|---|-----------|---------------------|-------------|---------------------|
| испытания и измерения сопротивления электрооборудования |   | шт. | 1  | 1 | 50 000,00 | 50 000,00           |             | 50 000,00           |
| огнезащитная обработка, перезарядка огнетушителей       |   | шт. | 97 | 1 | 2 260,00  | 219 220,00          |             | 219 220,00          |
| <b>Итого:</b>   |   |     |    |   |           | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |

**Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2022 год (на второй год планового периода)**

| Наименование расходов   | Основание (договор, расходное обязательство) | Ед. измерения | Количество услуг (работ) | Количество платежей в год | Средняя стоимость за единицу услуги (работы), руб. | Сумма, руб.         |             |                     |
|---|--|---------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|   |  |               |                          |                           |  | ВСЕГО               | из бюджета  | из иных источников  |
| 1   | 2  | 3             | 4                        | 5                         | 6  | 7                   | 8           | 9                   |
| Содержание объектов недвижимого имущества                                       |  |               |                          |                           |  | <b>240 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>240 000,00</b>   |
| дезинфекция, дезинсекция, дератизация   |  | шт.           | 3                        | 1                         | 80 000,00  | 240 000,00          |             | 240 000,00          |
| Содержание объектов движимого имущества   |  |               |                          |                           |  | <b>51 250,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>51 250,00</b>    |
| заправка картриджами  |  | шт.           | 125                      | 1                         | 370,00   | 46 250,00           |             | 46 250,00           |
| ветеринарные услуги   |  | шт.           | 1                        | 5                         | 1 000,00   | 5 000,00            |             | 5 000,00            |
| Ремонт (текущий и капитальный) имущества  |  |               |                          |                           |  | <b>439 530,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>439 530,00</b>   |
| устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества |  | шт.           | 3                        | 1                         | 37 310,00  | 111 930,00          |             | 111 930,00          |
| поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов       |  | шт.           | 3                        | 12                        | 9 100,00   | 327 600,00          |             | 327 600,00          |
| Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества                  |  |               |                          |                           |  | <b>269 220,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>269 220,00</b>   |
| испытания и измерения сопротивления электрооборудования                         |  | шт.           | 1                        | 1                         | 50 000,00  | 50 000,00           |             | 50 000,00           |
| огнезащитная обработка, перезарядка огнетушителей                               |  | шт.           | 97                       | 1                         | 2 260,00   | 219 220,00          |             | 219 220,00          |
| <b>Итого:</b>   |  |               |                          |                           |  | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| Наименование показателя  | Код классификации расходов бюджета | на 2020 год (на текущий год) |               | на 2021 год (на первый год планового периода) |               | на 2022 год (на второй год планового периода) |               | на 2023 год (за пределами планового периода) |               |      |
|--|------------------------------------|------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|--|---------------|------|
|  |                                    | ВСЕГО                        | из бюджета    | ВСЕГО   | из бюджета    | ВСЕГО   | из бюджета    | ВСЕГО  | из бюджета    |      |
|  |                                    | 4                            | 5             | 6   | 7             | 8   | 9             | 10   | 11            | 12   |
| 1  | 2                                  | 3                            | 3             | 6   | 9             | 10  | 13            | 14   | 15            |      |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг  | 244                                | 226                          | 10 000 000,00 | 10 000 000,00                                 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00                                 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00                                | 10 000 000,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по расходам на оплату прочих работ, услуг по состоянию на _____  |                                    |                              |               |   |               |   |               |  |               |      |
| Кредиторская задолженность по расходам на оплату прочих работ, услуг по состоянию на _____ |                                    |                              |               |   |               |   |               |  |               |      |
| <b>Итого:</b>  |                                    |                              | 10 000 000,00 | 10 000 000,00                                 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00                                 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00                                | 10 000 000,00 | 0,00 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2020 год (на текущий год)

| Наименование расходов                                    | Ед. измерения | Количество услуг в натуральном измерении | Количество платежей по договору | Средняя стоимость за единицу услуги, руб. |                    | Сумма, руб. |                    |
|--|---------------|--|---------------------------------|---|--------------------|-------------|--------------------|
|  |               |  |                                 | из бюджета                                | из иных источников | из бюджета  | из иных источников |
|  |               |  |                                 | 5   | 6                  | 7           | 8                  |
| 1  | 2             | 3  | 4                               | 5   | 6                  | 7           | 8                  |
| Услуги в области информационных технологий               | кол-во        | 1  | 12                              | 25 800,00                                 | 309 600,00         |             | 309 600,00         |
| Обучение на курсах повышения квалификации                | чел.          | 5  | 2                               | 21 660,00                                 | 216 600,00         |             | 216 600,00         |
| Утилизация, захоронение отходов                          | кол-во        | 1  | 3                               | 500,00                                    | 1 500,00           |             | 1 500,00           |
| Медицинские услуги (мед.осмотр, дежурство скорой помощи) | кол-во        | 6  | 62                              | 680,00                                    | 252 960,00         |             | 252 960,00         |
| Услуги по оценке рыночной стоимости НФА                  | кол-во        | 1  | 1                               | 167 525,00                                | 167 525,00         |             | 167 525,00         |
| Услуги рекламного характера                              | кол-во        | 1  | 10                              | 36 500,00                                 | 365 000,00         |             | 365 000,00         |
| Организация и проведение различного рода мероприятий     | мес.          | 2  | 205                             | 37 355,00                                 | 7 657 775,00       |             | 7 657 775,00       |
| Вознаграждение авторам или правопреемникам               | кол-во        | 2  | 4                               | 10 000,00                                 | 80 000,00          |             | 80 000,00          |
| Подписка на периодические и справочные издания           | кол-во        | 2  | 1                               | 10 000,00                                 | 20 000,00          |             | 20 000,00          |
| Нотариальные услуги                                      | кол-во        | 1  | 3                               | 2 800,00                                  | 8 400,00           |             | 8 400,00           |
| Инкасаторские услуги                                     | шт.           | 1  | 12                              | 31 970,00                                 | 383 640,00         |             | 383 640,00         |
| Организация участия в выставках, конференциях            | кол-во        | 1  | 2                               | 6 000,00                                  | 12 000,00          |             | 12 000,00          |
| Услуги охраны  | кол-во        | 1  | 15                              | 35 000,00                                 | 525 000,00         |             | 525 000,00         |
| <b>Итого:</b>  |               |  |                                 |   | 10 000 000,00      | 0,00        | 10 000 000,00      |

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2021 год (на первый год планового периода)

| Наименование расходов                                    | Ед. измерения | Количество услуг в натуральном измерении | Количество платежей по договору | Средняя стоимость за единицу услуги, руб. |                    | Сумма, руб. |                    |
|--|---------------|--|---------------------------------|---|--------------------|-------------|--------------------|
|  |               |  |                                 | из бюджета                                | из иных источников | из бюджета  | из иных источников |
|  |               |  |                                 | 5   | 6                  | 7           | 8                  |
| 1  | 2             | 3  | 4                               | 5   | 6                  | 7           | 8                  |
| Услуги в области информационных технологий               | кол-во        | 1  | 12                              | 25 800,00                                 | 309 600,00         |             | 309 600,00         |
| Обучение на курсах повышения квалификации                | чел.          | 5  | 2                               | 21 660,00                                 | 216 600,00         |             | 216 600,00         |
| Утилизация, захоронение отходов                          | кол-во        | 1  | 3                               | 500,00                                    | 1 500,00           |             | 1 500,00           |
| Медицинские услуги (мед.осмотр, дежурство скорой помощи) | кол-во        | 6  | 62                              | 680,00                                    | 252 960,00         |             | 252 960,00         |
| Услуги по оценке рыночной стоимости НФА                  | кол-во        | 1  | 1                               | 167 525,00                                | 167 525,00         |             | 167 525,00         |
| Услуги рекламного характера                              | кол-во        | 1  | 10                              | 36 500,00                                 | 365 000,00         |             | 365 000,00         |
| Организация и проведение различного рода мероприятий     | мес.          | 2  | 205                             | 37 355,00                                 | 7 657 775,00       |             | 7 657 775,00       |
| Вознаграждение авторам или правопреемникам               | кол-во        | 2  | 4                               | 10 000,00                                 | 80 000,00          |             | 80 000,00          |
| Подписка на периодические и справочные издания           | кол-во        | 1  | 3                               | 2 800,00                                  | 8 400,00           |             | 8 400,00           |
| Нотариальные услуги                                      | шт.           | 1  | 12                              | 31 970,00                                 | 383 640,00         |             | 383 640,00         |
| Инкасаторские услуги                                     | шт.           | 1  | 12                              | 31 970,00                                 | 383 640,00         |             | 383 640,00         |
| Организация участия в выставках, конференциях            | кол-во        | 1  | 2                               | 6 000,00                                  | 12 000,00          |             | 12 000,00          |
| Услуги охраны  | кол-во        | 1  | 15                              | 35 000,00                                 | 525 000,00         |             | 525 000,00         |
| <b>Итого:</b>  |               |  |                                 |   | 10 000 000,00      | 0,00        | 10 000 000,00      |

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2022 год (на второй год планового периода)

| Наименование расходов                                    | Ед. измерения | Количество услуг в натуральном измерении | Количество платежей по договору | Средняя стоимость за единицу услуги, руб | Сумма, руб           |                      |
|--|---------------|--|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|
|  |               |  |                                 |  | Всего                | из бюджета           |
|  | 2             | 3  | 4                               | 5  | 6                    | 7                    |
| Услуги в области информационных технологий               | кол-во        | 1  | 12                              | 25 800,00                                | 309 600,00           | 309 600,00           |
| Обучение на курсах повышения квалификации                | чел.          | 5  | 2                               | 21 660,00                                | 216 600,00           | 216 600,00           |
| Утилизация, захоронение отходов                          | кол-во        | 1  | 3                               | 500,00                                   | 1 500,00             | 1 500,00             |
| Медицинские услуги (мед.осмотр, дежурство скорой помощи) | кол-во        | 6  | 62                              | 680,00                                   | 252 960,00           | 252 960,00           |
| Услуги по оценке рыночной стоимости НФА                  | кол-во        | 1  | 1                               | 167 525,00                               | 167 525,00           | 167 525,00           |
| Услуги рекламного характера                              | кол-во        | 1  | 10                              | 36 500,00                                | 365 000,00           | 365 000,00           |
| Организация и проведение разного рода мероприятий        | кол-во        | 1  | 205                             | 37 355,00                                | 7 657 775,00         | 7 657 775,00         |
| Вознаграждение авторам или правопреемникам               | мес.          | 2  | 4                               | 10 000,00                                | 80 000,00            | 80 000,00            |
| Подписка на периодические и справочные издания           | кол-во        | 2  | 1                               | 10 000,00                                | 20 000,00            | 20 000,00            |
| Нотариальные услуги                                      | кол-во        | 1  | 3                               | 2 800,00                                 | 8 400,00             | 8 400,00             |
| Инкассаторские услуги                                    | шт.           | 1  | 12                              | 31 970,00                                | 383 640,00           | 383 640,00           |
| Организация участия в выставках, конференциях            | кол-во        | 1  | 2                               | 6 000,00                                 | 12 000,00            | 12 000,00            |
| Услуги охраны  | кол-во        | 1  | 15                              | 35 000,00                                | 525 000,00           | 525 000,00           |
| <b>Итого:</b>  |               |  |                                 |  | <b>10 000 000,00</b> | <b>10 000 000,00</b> |

Директор

Е.А. Зенкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.А. Задорина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

главный экономист

(должность)

(подпись)

Э.Э. Абурахманова

(расшифровка подписи)

(86148) 31561

(телефон)

" 07 " февраля 2022 г.



Расчет (обнование) расходов на закупку материальных запасов

| Наименование показателя   | Код классифи-кации расходов бюджета | КОСГУ | Сумма, руб.                  |              |   |               |   |                    |  |              |                    |    |    |    |
|---|-------------------------------------|-------|------------------------------|--------------|---|---------------|---|--------------------|--|--------------|--------------------|----|----|----|
|   |                                     |       | на 2020 год (на текущий год) |              | на 2021 год (на первый год планового периода) |               | на 2022 год (на второй год планового периода) |                    | на 20__ год (за пределами планового периода) |              |                    |    |    |    |
|   |                                     |       | ВСЕГО                        | из бюджета   | из иных источников                            | ВСЕГО         | из бюджета                                    | из иных источников | ВСЕГО  | из бюджета   | из иных источников |    |    |    |
| 1   | 2                                   | 3     | 4                            | 5            | 6   | 7             | 8   | 9                  | 10   | 11           | 12                 | 13 | 14 | 15 |
| Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов                                     | 244                                 | 343   | 1 000 000,00                 |              | 1 000 000,00                                  | 1 000 000,00  |   | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                                 |              | 1 000 000,00       |    |    |    |
| Расходы на приобретение строительных материалов   | 244                                 | 344   | 16 948 304,56                | 7 417 037,72 | 9 531 266,84                                  | 11 687 100,00 | 6 208 100,00                                  | 5 479 000,00       | 11 687 100,00                                | 6 208 100,00 | 5 479 000,00       |    |    |    |
| Расходы на приобретение мягкого инвентаря   | 244                                 | 345   | 500 000,00                   |              | 500 000,00                                    | 500 000,00    |   | 500 000,00         | 500 000,00                                   |              | 500 000,00         |    |    |    |
| Расходы на приобретение прочих материальных запасов                                     | 244                                 | 346   | 3 000 000,00                 |              | 3 000 000,00                                  | 3 000 000,00  |   | 3 000 000,00       | 3 000 000,00                                 |              | 3 000 000,00       |    |    |    |
| Расходы на приобретение материальных запасов однократного применения                    | 244                                 | 349   | 800 000,00                   |              | 800 000,00                                    | 800 000,00    |   | 800 000,00         | 800 000,00                                   |              | 800 000,00         |    |    |    |
| Дебиторская задолженность по расходам на закупку товаров, работ, услуг по состоянию на  |                                     |       |                              |              |   |               |   |                    |  |              |                    |    |    |    |
| Кредиторская задолженность по расходам на закупку товаров, работ, услуг по состоянию на |                                     |       |                              |              |   |               |   |                    |  |              |                    |    |    |    |
| <b>Итого:</b>   |                                     |       | 22 248 304,56                | 7 417 037,72 | 14 831 266,84                                 | 16 987 100,00 | 6 208 100,00                                  | 10 779 000,00      | 16 987 100,00                                | 6 208 100,00 | 10 779 000,00      |    |    |    |

Детализированный расчет (обнование) расходов на закупку материальных запасов на 2020 год (на текущий год)

| Наименование вида материальных запасов                            | Единица измерения | Объем вида материального запаса в год в натуральном измерении | Средняя стоимость за единицу объема, руб. |               |                    | Сумма, руб.   |            |                    |
|---|-------------------|---|---|---------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|
|   |                   |   | ВСЕГО                                     | из бюджета    | из иных источников | ВСЕГО         | из бюджета | из иных источников |
| I   | 2                 | 3   | 4   | 5             | 6                  | 7             |            |                    |
| Приобретение бензинов, ДТ   | л                 | 24096   | 39,50                                     | 951 792,00    |                    | 951 792,00    |            |                    |
| Приобретение масел, смазок, присадок                              | шт.               | 40  | 1205,20                                   | 48 208,00     |                    | 48 208,00     |            |                    |
| Приобретение строительных материалов                              | шт.               | 145755,24   | 35,00                                     | 5 101 433,42  |                    | 5 101 433,42  |            |                    |
| Приобретение шпатель  | шт.               | 985   | 2300,00                                   | 2 265 500,00  |                    | 2 265 500,00  |            |                    |
| Приобретение камышовых матов                                      | м <sup>2</sup>    | 12210,79  | 300,00                                    | 3 663 237,72  |                    | 3 663 237,72  |            |                    |
| Приобретение досок, бруса, инертных материалов                    | м <sup>3</sup>    | 962,298   | 6150,00                                   | 5 918 132,70  |                    | 5 918 132,70  |            |                    |
| Приобретение спецодежды и другого мягкого инвентаря               | шт.               | 2000  | 250,00                                    | 500 000,00    |                    | 500 000,00    |            |                    |
| Запасные части и расходные материалы для оргтехники, оборудования | шт.               | 432   | 1182,83                                   | 510 982,56    |                    | 510 982,56    |            |                    |
| Корма для животных  | шт.               | 320   | 412,49                                    | 131 996,80    |                    | 131 996,80    |            |                    |
| Цветы, рассада  | шт.               | 1599  | 101,25                                    | 161 898,80    |                    | 161 898,80    |            |                    |
| Баннеры, таблички, флаги, ленты                                   | шт.               | 1600  | 468,75                                    | 750 000,00    |                    | 750 000,00    |            |                    |
| Канцелярские товары   | шт.               | 1740  | 140,80                                    | 244 992,00    |                    | 244 992,00    |            |                    |
| Хозяйства   | шт.               | 4056  | 295,89                                    | 1 200 129,84  |                    | 1 200 129,84  |            |                    |
| Изготовление бланков строгой отчетности                           | шт.               | 116650  | 2,00                                      | 233 300,00    |                    | 233 300,00    |            |                    |
| Приобретение сувенирной продукции                                 | шт.               | 1500  | 355,00                                    | 532 500,00    |                    | 532 500,00    |            |                    |
| Приобретение бутылированной воды                                  | шт.               | 342   | 100,00                                    | 34 200,00     |                    | 34 200,00     |            |                    |
| <b>Итого:</b>   |                   |   |   | 22 248 303,84 |                    | 14 831 266,84 |            |                    |

Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку материальных запасов на 2021 год (на первый год планового периода)

| Наименование вида материальных запасов                            | Единица измерения | Объем вида материального запаса в год в натуральном измерении | Средняя стоимость за единицу объема, руб. |         |   |               | Сумма, руб.  |               |
|---|-------------------|---|---|---------|---|---------------|--------------|---------------|
|   |                   |   |   |         |   |               | ВСЕГО        | из бюджета    |
|   |                   |   | 1   | 2       | 3 | 4             |              |               |
| Приобретение бензинов, ДТ   | л                 | 24096   |   | 39,50   |   | 951 792,00    |              | 951 792,00    |
| Приобретение масел, смазок, присадок                              | шт.               | 40  |   | 1205,20 |   | 48 208,00     |              | 48 208,00     |
| Приобретение строительных материалов                              | шт.               | 38166   |   | 126,15  |   | 4 814 800,00  |              | 4 814 800,00  |
| Приобретение плетней  | шт.               | 985   |   | 2300,00 |   | 2 265 500,00  | 2 265 500,00 | 0,00          |
| Приобретение камышовых матов                                      | м <sup>2</sup>    | 8181  |   | 300,00  |   | 2 454 300,00  | 2 454 300,00 | 0,00          |
| Приобретение досок, бруса, инертных материалов                    | м <sup>3</sup>    | 350   |   | 6150,00 |   | 2 152 500,00  | 1 488 300,00 | 664 200,00    |
| Приобретение спецослежки и другого мягкого инвентаря              | шт.               | 2000  |   | 250,00  |   | 500 000,00    |              | 500 000,00    |
| Запасные части и расходные материалы для оргтехники, оборудования | шт.               | 432   |   | 1182,83 |   | 510 982,56    |              | 510 982,56    |
| Корма для животных  | шт.               | 320   |   | 412,49  |   | 131 996,80    |              | 131 996,80    |
| Цветы, рассада  | шт.               | 1599  |   | 101,25  |   | 161 898,80    |              | 161 898,80    |
| Баннеры, таблички, флаги, ленты                                   | шт.               | 1600  |   | 468,75  |   | 750 000,00    |              | 750 000,00    |
| Канцелярские товары   | шт.               | 1740  |   | 140,80  |   | 244 992,00    |              | 244 992,00    |
| Хозтовары   | шт.               | 4056  |   | 295,89  |   | 1 200 129,84  |              | 1 200 129,84  |
| Изготовление бланков строгой отчетности                           | шт.               | 116650  |   | 2,00    |   | 233 300,00    |              | 233 300,00    |
| Приобретение сувенирной продукции                                 | шт.               | 1500  |   | 355,00  |   | 532 500,00    |              | 532 500,00    |
| Приобретение бутылированной воды                                  | шт.               | 342   |   | 100,00  |   | 34 200,00     |              | 34 200,00     |
| <b>Итого:</b>   |                   |   |   |         |   | 16 987 100,00 | 6 208 100,00 | 10 779 000,00 |

Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку материальных запасов на 2022 год (на второй год планового периода)

| Наименование вида материальных запасов                            | Единица измерения | Объем вида материального запаса в год в натуральном измерении | Средняя стоимость за единицу объема, руб. |         |   |               | Сумма, руб.  |               |
|---|-------------------|---|---|---------|---|---------------|--------------|---------------|
|   |                   |   |   |         |   |               | ВСЕГО        | из бюджета    |
|   |                   |   | 1   | 2       | 3 | 4             |              |               |
| Приобретение бензинов, ДТ   | л                 | 24096   |   | 39,50   |   | 951 792,00    |              | 951 792,00    |
| Приобретение масел, смазок, присадок                              | шт.               | 40  |   | 1205,20 |   | 48 208,00     |              | 48 208,00     |
| Приобретение строительных материалов                              | шт.               | 38166   |   | 126,15  |   | 4 814 800,00  |              | 4 814 800,00  |
| Приобретение плетней  | шт.               | 985   |   | 2300,00 |   | 2 265 500,00  | 2 265 500,00 | 0,00          |
| Приобретение камышовых матов                                      | м <sup>2</sup>    | 8181  |   | 300,00  |   | 2 454 300,00  | 2 454 300,00 | 0,00          |
| Приобретение досок, бруса, инертных материалов                    | м <sup>3</sup>    | 350   |   | 6150,00 |   | 2 152 500,00  | 1 488 300,00 | 664 200,00    |
| Приобретение спецослежки и другого мягкого инвентаря              | шт.               | 2000  |   | 250,00  |   | 500 000,00    |              | 500 000,00    |
| Запасные части и расходные материалы для оргтехники, оборудования | шт.               | 432   |   | 1182,83 |   | 510 982,56    |              | 510 982,56    |
| Корма для животных  | шт.               | 320   |   | 412,49  |   | 131 996,80    |              | 131 996,80    |
| Цветы, рассада  | шт.               | 1599  |   | 101,25  |   | 161 898,80    |              | 161 898,80    |
| Баннеры, таблички, флаги, ленты                                   | шт.               | 1600  |   | 468,75  |   | 750 000,00    |              | 750 000,00    |
| Канцелярские товары   | шт.               | 1740  |   | 140,80  |   | 244 992,00    |              | 244 992,00    |
| Хозтовары   | шт.               | 4056  |   | 295,89  |   | 1 200 129,84  |              | 1 200 129,84  |
| Изготовление бланков строгой отчетности                           | шт.               | 116650  |   | 2,00    |   | 233 300,00    |              | 233 300,00    |
| Приобретение сувенирной продукции                                 | шт.               | 1500  |   | 355,00  |   | 532 500,00    |              | 532 500,00    |
| Приобретение бутылированной воды                                  | шт.               | 342   |   | 100,00  |   | 34 200,00     |              | 34 200,00     |
| <b>Итого:</b>   |                   |   |   |         |   | 16 987 100,00 | 6 208 100,00 | 10 779 000,00 |

Расчет (обнование) расходов на закупку основных средств

| Наименование показателя                  | Код классификации расходов бюджета | Сумма, руб.                  |              |                    |   |              |                    |   |              |                    |   |            |                    |
|--|------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|---|--------------|--------------------|---|--------------|--------------------|---|------------|--------------------|
|  |                                    | на 2020 год (на текущий год) |              |                    | на 2021 год (на первый год планового периода) |              |                    | на 2022 год (на второй год планового периода) |              |                    | на 20... год (за пределами планового периода) |            |                    |
|  |                                    | ВСЕГО                        | из бюджета   | из иных источников | ВСЕГО   | из бюджета   | из иных источников | ВСЕГО   | из бюджета   | из иных источников | ВСЕГО   | из бюджета | из иных источников |
| Расходы на приобретение основных средств | 244                                | 4 408 000,00                 | 4 408 000,00 | 4 408 000,00       | 2 304 000,00                                  | 2 304 000,00 | 2 304 000,00       | 3 766 500,00                                  | 3 766 500,00 | 3 766 500,00       | 13  | 14         | 15                 |
| <b>Итого:</b>                            |                                    | 4 408 000,00                 | 4 408 000,00 | 4 408 000,00       | 2 304 000,00                                  | 2 304 000,00 | 2 304 000,00       | 3 766 500,00                                  | 3 766 500,00 | 3 766 500,00       |   |            |                    |

Детализированный расчет (обнование) расходов на закупку основных средств на 2020 год (на текущий год)

| Наименование основного средства                    | Единица измерения | Срок полезного использования в соответствии с учетной политикой учреждения | Количество основных средств | Средняя стоимость за единицу, руб. |                    | Сумма, руб.  |              |
|--|-------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
|  |                   |  |                             | из бюджета                         | из иных источников | ВСЕГО        | из бюджета   |
| 1  |                   | 2  | 3                           | 4                                  | 5                  | 6            | 7            |
| Стационарный смотровой блок с аудиогидом           | шт.               |  | 1                           | 137000                             |                    | 137 000,00   | 137 000,00   |
| Мотоблок   | шт.               |  | 1                           | 67000                              |                    | 67 000,00    | 67 000,00    |
| Гольфкар для маломобильных групп населения         | шт.               |  | 1                           | 640000                             |                    | 640 000,00   | 640 000,00   |
| Видеокамеры для системы видеонаблюдения            | шт.               |  | 30                          | 16000                              |                    | 480 000,00   | 480 000,00   |
| Оргтехника, ноутбуки                               | шт.               |  | 10                          | 20400                              |                    | 204 000,00   | 204 000,00   |
| Парковые фигуры (скульптуры)                       | шт.               |  | 6                           | 30000                              |                    | 180 000,00   | 180 000,00   |
| Вагон-бытовка (для капитального офисного строения) | шт.               |  | 6                           | 450000                             |                    | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| <b>Итого:</b>                                      |                   |  |                             |                                    |                    | 4 408 000,00 | 4 408 000,00 |

Детализированный расчет (обнование) расходов на закупку основных средств на 2021 год (на первый год планового периода)

| Наименование основного средства          | Единица измерения | Срок полезного использования в соответствии с учетной политикой | Количество основных средств | Средняя стоимость за единицу, руб. |                    | Сумма, руб.  |              |
|--|-------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
|  |                   |   |                             | из бюджета                         | из иных источников | ВСЕГО        | из бюджета   |
| 1  |                   | 2   | 3                           | 4                                  | 5                  | 6            | 7            |
| Аттракцион                               | шт.               |   | 1                           | 150000                             |                    | 150 000,00   | 150 000,00   |
| Стационарный смотровой блок с аудиогидом | шт.               |   | 1                           | 254000                             |                    | 254 000,00   | 254 000,00   |
| Садово-парковые фигуры                   | шт.               |   | 5                           | 20000                              |                    | 100 000,00   | 100 000,00   |
| Бытовалеты для МГН                       | шт.               |   | 3                           | 600000                             |                    | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| <b>Итого:</b>                            |                   |   |                             |                                    |                    | 2 304 000,00 | 2 304 000,00 |

Детализированный расчет (обнование) расходов на закупку основных средств на 2022 год (на второй год планового периода)

| Наименование основного средства | Единица измерения | Срок полезного использования в соответствии с учетной политикой | Количество основных средств | Средняя стоимость за единицу, руб. |                    | Сумма, руб.  |              |
|---------------------------------|-------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                 |                   |   |                             | из бюджета                         | из иных источников | ВСЕГО        | из бюджета   |
| 1                               |                   | 2   | 3                           | 4                                  | 5                  | 6            | 7            |
| Компьютеры, оргтехника          | шт.               |   | 10                          | 24 950,00                          |                    | 249 500,00   | 249 500,00   |
| Транспортное средство (паровоз) | шт.               |   | 2                           | 725 000,00                         |                    | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 |
| Мебель офисная                  | шт.               |   | 20                          | 25 000,00                          |                    | 500 000,00   | 500 000,00   |
| Парковые фигуры                 | шт.               |   | 15                          | 20 000,00                          |                    | 300 000,00   | 300 000,00   |

|                     |     |  |  |  |            |              |              |
|---------------------|-----|--|--|--|------------|--------------|--------------|
| Мотопопла, мотокоса | шт. |  |  |  | 33 500,00  | 67 000,00    | 67 000,00    |
| Пандусы для МГН     | шт. |  |  |  | 300 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| <b>Итого:</b>       |     |  |  |  |            | 3 766 500,00 | 3 766 500,00 |


Директор

  
(подпись)  
Е.А. Зенкова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)  
Л.А. Задорина  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

  
(подпись)  
Э.Э. Абдурахманова  
(расшифровка подписи)  
(86148) 31561  
(телефон)



Главный экономист  
(должность)

" 07 " февраля 2012 г.