



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления культуры
(подпись) _____
(наименование должности руководителя или иного уполномоченного лица соответствующего органа (структурного подразделения) органа
Администрации)

Е.В. Бакушина

(подпись)

(информация о подписи)

"31" июля 2020 г.



УТВЕРЖДЕНО

И.Ю. директор ДШИ №3
(наименование должности руководителя учреждения или иного уполномоченного лица)

"ДШИ №3"

К.Г. Грачев

(расшифровка подписи)

"31" июля 2020 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "31" июля 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры администрации городского округа Воскресенск Московской области

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств
Учреждение №3"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	31.07.2020
по Сводному реестру	46383876
глава по БК	903
по Сводному реестру	
ИНН	5005021620
КПП	500501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	1 359 337,28	0,00	0,00	x
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (00006800м)		X	X	226 883,64	0,00	0,00	x
ППИД		X	X	185 699,29	0,00	0,00	x
ЦБПС		X	X	946 754,35	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000			26 969 972,17	28 247 060,00	46 665 150,00	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
доходы от сдачи в аренду имущества	1110	120		0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	26 046 370,00	27 307 660,00	28 453 150,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (00006900м)	1210	130	033030100000000	25 277 370,00	26 518 660,00	27 664 150,00	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (ППИД)	1220	130		769 000,00	789 000,00	789 000,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		907 948,00	939 400,00	18 212 000,00	x
в том числе:							
целевые безвозмездные поступления	1410	150		852 000,00	862 000,00	862 000,00	x

целевые субсидии	1420			55 948,00	77 400,00	17 350 000,00	x
из них:							
00006916м	1421	150	0810403000000000	25 000,00	0,00	0,00	x
00006920м	1422	150	0810403000000000	23 988,00	38 700,00	0,00	x
00006925м	1423	150	033A102000000000	0,00	0,00	8 675 000,00	x
00006953м	1424	150	0810403000000000	6 960,00	38 700,00	0,00	x
00006925с	1424	150	033A102000000000	0,00	0,00	8 675 000,00	x
доходы от операций с активами, всего	1900			15 654,17	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		15 654,17	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (00006800м)	1981	510		15 654,17	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	X	28 329 309,45	28 247 060,00	46 665 150,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	X	24 678 513,19	25 802 680,00	26 897 210,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	X	18 953 073,64	19 754 100,00	20 612 700,00	x
из них:							
00006900м+00006800м			0330301000000000	18 539 573,64	19 329 900,00	20 188 500,00	x
ППДД				413 500,00	424 200,00	424 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		71 800,00	71 800,00	71 800,00	x
из них:							
00006900м			0330301000000000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	x
ЦБПС				70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	5 653 639,55	5 976 780,00	6 212 710,00	x
из них:							
00006900м+00006800м			0330301000000000	5 528 839,55	5 848 680,00	6 084 610,00	x
ППДД				124 800,00	128 100,00	128 100,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	53 964,62	49 040,00	49 040,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	49 040,00	49 040,00	49 040,00	x
из них:							
00006900м			0330301000000000	49 040,00	49 040,00	49 040,00	x
административных), пеней, иных платежей	2330	853		4 924,62	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 596 831,64	2 395 340,00	19 718 900,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	3 596 831,64	2 395 340,00	19 718 900,00	x
из них:							
00006900м			0330301000000000	1 395 730,00	1 289 240,00	1 340 200,00	x
00006916м			0810403000000000	25 000,00	0,00	0,00	x
00006920м			0810403000000000	23 988,00	38 700,00	0,00	x
00006925м			033A102000000000	0,00	0,00	8 675 000,00	x
00006953м			0810403000000000	6 960,00	38 700,00	0,00	x
00006925с			033A102000000000	0,00	0,00	8 675 000,00	x
ППДД				416 399,29	236 700,00	236 700,00	x
ЦБПС				1 728 754,35	792 000,00	792 000,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	3 596 831,64	2 395 340,00	19 718 900,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	1 451 678,00	1 366 640,00	1 340 200,00	
1.3.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	1 395 730,00	1 289 240,00	1 340 200,00	
	Оказание услуг связи		х	31 000,00	31 000,00	32 000,00	
	Услуги доступа в сеть передачи данных с выходом в глобальную сеть «Интернет»		х	23 733,00	24 540,00	25 740,00	
	Услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению		х	416 757,00	388 140,00	388 140,00	
	Услуги по отпуску воды и приску сточных вод		х	12 500,00	14 000,00	14 000,00	
	Услуги по распределению (предоставлению) электроэнергии		х	100 000,00	105 000,00	105 000,00	
	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		х	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
	Услуги по дератизации		х	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	Услуги по ремонту систем пожарной сигнализации		х	52 000,00	55 000,00	55 000,00	
	Услуги по обслуживанию КТС		х	16 000,00	17 000,00	17 000,00	
	Услуги по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов		х	87 740,00	87 740,00	87 740,00	
	Услуги охраны (Пультовая охрана)		х	92 000,00	95 000,00	95 000,00	
	Услуги охраны (КТС)		х	30 000,00	32 000,00	32 000,00	
	Расходы на оплату прочих работ, услуг (охрана ЧОП)		х	513 000,00	418 820,00	467 580,00	
1.3.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26450	х	55 948,00	77 400,00	0,00	
1	Доступ в сеть передачи данных для обслуживания отдельного IP адреса, для обеспечения подключения точек удаленного доступа "Безопасный регион".		х	23 988,00	38 700,00		
2	Выполнение работ по поддержанию в исправном состоянии элементов оборудования системы "Безопасный регион", установленных на муниципальных объектах.		х	6 960,00	38 700,00		
3	Оборудование муниципальных объектов Воскресенского муниципального района аппаратно-программным комплексом (далее - АПК) «Безопасный регион» (видеокамеры)		х	25 000,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	2 145 153,64	1 028 700,00	18 378 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	17 350 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	17 350 000,00	
1	Приобретение музыкальных инструментов		х			17 350 000,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 145 153,64	1 028 700,00	1 028 700,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 145 153,64	1 028 700,00	1 028 700,00	
1	Банкетки, кресла, стулья		х	180 000,00	100 000,00	100 000,00	
2	Баян		х	161 000,00	167 000,00	167 000,00	
3	Костюмы д/танцев		х	90 000,00	100 000,00	100 000,00	
4	Приобретение картриджей для офисной техники		х	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
5	Услуги в области дополнительного профессионального образования (повышение квалификации)		х	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
6	Шкаф для одежды		х	19 700,00	19 700,00	19 700,00	
7	Услуги по проведению медицинских осмотров работников		х	142 000,00	132 000,00	132 000,00	
8	Приобретение бумаги		х	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

9	Мастер-класс		x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
10	Хозтовары		x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
11	Оплата транспорта		x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
12	Канцтовары		x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
13	Строительные материалы		x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
23	Сувенирная продукция		x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
15	Услуги нотариуса		x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
16	Радиогарнитура для сцены		x	185 699,29			
17	Домра басовая		x	100 000,00			
18	Принтер цветной		x	60 000,00			
19	Интерактивная доска		x	160 000,00			
20	Кондиционер в большой зал		x	180 000,00			
21	Светильники светодиодные		x	27 000,00			
22	Шкаф куле		x	60 000,00			
23	Костюмы для детей		x	221 189,27			
23	Разработка проекта АПС		x	48 565,08			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	2 145 153,64	1 028 700,00	18 378 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 145 153,64	1 028 700,00	18 378 700,00	

МУДО "ДШИ № 3"

И.о. директора

(должность) (подпись)

К.Г. Грачев

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам директора по

АХР

(должность)

Грачев К.Г.

(фамилия, инициалы)

44-5-90-07

(телефон)

" 31 " июля 20 20 г.

Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

Показатель объема муниципальной услуги			Значение показателя объема муниципальной услуги (натуральный показатель)			Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (в рублях за единицу)			Нормативные затраты на содержание имущества (в рублях за единицу)		
наименование	единица измерения по ОКЕИ		20 20 год (текущий финансовый год)	20 21 год (первый год планового периода)	20 22 год (второй год планового периода)	20 20 год (текущий финансовый год)	20 21 год (первый год планового периода)	20 22 год (второй год планового периода)	20 20 год (текущий финансовый год)	20 21 год (первый год планового периода)	20 22 год (второй год планового периода)
	наименование	код	4	5	6	7	8	9	7	8	9
количество человеко-часов (общеразвивающие программы)	чел-час	539	81620	78260	72800	205,16	211,06	219,81	284 718,62	300 226,39	309 952,28
количество человеко-часов (фортепиано)	чел-час	539	7420	7791	8162	203,41	227,86	222,53			
количество человеко-часов (струнные)	чел-час	539	2968	3339	3339	202,85	212,09	220,99			
количество человеко-часов (духовые и ударные)	чел-час	539	1484	1484	1855	205,63	241,87	220,31			
количество человеко-часов (народные)	чел-час	539	3339	3710	3710	202,54	214,41	218,78			
количество человеко-часов (музыкальный фольклор)	чел-час	539	3339	3896	4452	200,07	201,69	221,84			
количество человеко-часов (хореографические творчество)	чел-час	539	13727	14840	15582	126,17	137,28	174,85			
количество человеко-часов (хоровое пение)	чел-час	539	1855	2226	2226	120,04	122,02	173,39			
количество человеко-часов (живопись)	чел-час	539	19928	21200	22048	127,06	140,02	157,81			

Общая величина субсидии	2020 год (очередной финансовый год)	2021 год (1-й год планового периода)	2022 год (2-й год планового периода)
	25 277 370,00 Р	26 518 660,00 Р	27 664 150,00 Р

Расчет доходов в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование субсидии	Сумма субсидии			Код по БК
		2020 год (очередной финансовый год)	2021 год (1-й год планового периода)	2022 год (2-й год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
1	Оборудование муниципальных объектов Воскресенского муниципального района аппаратно-программным комплексом (далее - АПК) «Безопасный регион» (видеокамеры)	25 000,00	0,00	0,00	903 0 00 00000 00 0000 150
2	Доступ в сеть передачи данных для обслуживания отдельного IP адреса для обеспечения подключения точек удаленного доступа	23 988,00	38 700,00	0,00	903 0 00 00000 00 0000 150
3	Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры	0,00	0,00	8 675 000,00	903 0 00 00000 00 0000 150
4	Выполнение работ по поддержанию в исправном состоянии элементов оборудования системы "Безопасный регион", установленных на муниципальных объектах	6 960,00	38 700,00	0,00	903 0 00 00000 00 0000 150
5	Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры	0,00	0,00	8 675 000,00	903 0 00 00000 00 0000 150

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (ИПДД)

Наименование услуги	Единица	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем услуги			Общий объем планируемых поступлений		
		На 2020 г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)	На 2020 г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)	На 2020 г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Студия раннего эстетического развития		1 554,00 Р	1 594,00 Р	1 594,00 Р	495	495	495	769 000,00 Р	789 000,00 Р	789 000,00 Р
ИТОГО	х	х	х	х	х	х	х	769 000,00 Р	789 000,00 Р	789 000,00 Р

Доходы от целевых безвозмездных поступлений (ЦБПС)

Наименование услуги	Единица	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем услуги			Общий объем планируемых поступлений		
		На 2020 г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)	На 2020 г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)	На 2020 г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Живопись, фортепиано, гитара, баян, аккордеон, скрипка		517,10 Р	517,10 Р	517,10 Р	1260	1260	1260	651 500,00 Р	651 500,00 Р	651 500,00 Р
Хореография		557,00 Р	557,00 Р	557,00 Р	360	378	378	200 500,00 Р	210 500,00 Р	210 500,00 Р
ИТОГО	х	х	х	х	х	х	х	852 000,00 Р	862 000,00 Р	862 000,00 Р

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020-2022 гг.

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Наименование показателя	Сумма		
	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
1	2	3	4
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда, всего	18 539 573,64	19 329 900,00	20 188 500,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:	18 539 573,64	19 329 900,00	20 188 500,00

Код видов расходов

119

Наименование показателя	База начислений взносов			Общая сумма взносов		
	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Страховые взносы, всего				5 528 839,55	5 848 680,00	6 084 610,00
в том числе на обязательное пенсионное страхование, всего	18 539 573,64	19 329 900,00	20 188 500,00	4 005 681,20	4 263 628,20	4 429 153,00
в том числе в пределах величины базы для начислений взносов - по тарифу 22%	18 539 573,64	19 329 900,00	20 188 500,00	4 005 681,20	4 263 628,20	4 429 153,00
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	18 539 573,64	19 329 900,00	20 188 500,00	538 678,54	560 567,10	585 466,50
в том числе по тарифу 2,9%	18 539 573,64	19 329 900,00	20 188 500,00	538 678,54	560 567,10	585 466,50
на обязательное медицинское страхование, всего	18 539 573,64	19 329 900,00	20 188 500,00	947 330,21	985 824,90	1 029 613,50
в том числе по тарифу 5,1%	18 539 573,64	19 329 900,00	20 188 500,00	947 330,21	985 824,90	1 029 613,50
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	18 539 573,64	19 329 900,00	20 188 500,00	37 149,61	38 659,80	40 377,00
в том числе по ставке 0,2%	18 539 573,64	19 329 900,00	20 188 500,00	37 149,61	38 659,80	40 377,00
ИТОГО:	х	х	х	5 528 839,55	5 848 680,00	6 084 610,00

Код видов
расходов 412

2. Расчет расходов на выплаты персоналу компенсационного характера

Наименование выплаты	На 2020 г. текущий финансовый год			На 2021 г. первый год планового периода			На 2022 г. второй год планового периода		
	Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	50	36	1 800,00	50	36	1 800,00	50	36	1 800,00
ИТОГО:	X	X	1 800,00	X	X	1 800,00	X	X	1 800,00

Код видов
расходов 851

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	На 2020 г. текущий финансовый год			На 2021 г. первый год планового периода			На 2022 г. второй год планового периода		
	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Налог на имущество	2119309	2,2	46 620,80	2119309	2,2	46 620,80	2119309	2,2	46 620,80
Земельный налог	644855	1,5	2 419,21	644855	1,5	2 419,21	644855	1,5	2 419,21
ИТОГО:	X	X	49 040,00	X	X	2 419,21	X	X	2 419,21

Код видов
расходов 853

Наименование выплаты	На 2020 г. текущий финансовый год			На 2021 г. первый год планового периода			На 2022 г. второй год		
	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие выплаты	x	x	4924,62			0			0
ИТОГО:	X	X	4924,62	X	X	0	X	X	0

Код видов
расходов 244

4. Расчет (обоснование) расходов закупку товаров (работ, услуг)

Наименование расходов	Сумма		
	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4
расходы на услуги связи	54 733,00	55 540,00	57 770,00
расходы на коммунальные услуги	565 480,00	603 240,00	626 760,00
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	130 092,00	135 740,00	141 170,00
расходы на оплату прочих работ, услуг	645 425,00	494 720,00	514 500,00
ИТОГО:	1 395 730,00	1 289 240,00	1 340 200,00

Источник:
финансового

Субсидия на иные цели

1. Расчет (обоснование) расходов закупку товаров (работ, услуг)

Код видов
расходов 244

Наименование расходов	Сумма		
	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4
Оборудование муниципальных объектов Воскресенского муниципального района аппаратно-программным комплексом (далее - АПК) «Безопасный регион» (видеокамеры)	25 000,00	0,00	0,00
Доступ в сеть передачи данных для обслуживания отдельного IP адреса для обеспечения подключения точек удаленного доступа	23 988,00	38 700,00	0,00
Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры	0,00	0,00	8 675 000,00
Выполнение работ по поддержанию в исправном состоянии элементов оборудования системы "Безопасный регион", установленных на муниципальных объектах	6 960,00	38 700,00	0,00
Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры	0,00	0,00	8 675 000,00
ИТОГО:	55 948,00	77 400,00	17 350 000,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (ППД), целевые безвозмездные поступления (ЦБП)

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Наименование показателя	Сумма		
	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	-	-	-
Фонд оплаты труда, всего	413 500,00	424 200,00	424 200,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	-	-	-
ИТОГО:	413 500,00	424 200,00	424 200,00

Код видов расходов 119

Наименование показателя	База начислений взносов			Общая сумма взносов		
	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Страховые взносы, всего	413 500,00	424 200,00	424 200,00	124 800,00	128 100,00	128 100,00
в том числе на обязательное пенсионное страхование, всего	413 500,00	424 200,00	424 200,00	90 893,00	93 324,00	93 324,00
в том числе в пределах величины базы для начислений взносов - по тарифу 22%	413 500,00	424 200,00	424 200,00	90 893,00	93 324,00	93 324,00
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	413 500,00	424 200,00	424 200,00	11 991,50	12 301,80	12 301,80
в том числе по тарифу 2,9%	413 500,00	424 200,00	424 200,00	11 991,50	12 301,80	12 301,80
на обязательное медицинское страхование, всего	413 500,00	424 200,00	424 200,00	21 088,50	21 634,20	21 634,20
в том числе по тарифу 5,1%	413 500,00	424 200,00	424 200,00	21 088,50	21 634,20	21 634,20
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	413 500,00	424 200,00	424 200,00	827,00	840,00	840,00
в том числе по ставке 0,2%	413 500,00	424 200,00	424 200,00	827,00	840,00	840,00
ИТОГО:	х	х	х	124 800,00	128 100,00	128 100,00

2. Расчет расходов на выплаты персоналу компенсационного характера

Код видов 112

Наименование выплаты	На 2020 г. текущий финансовый год			На 2021 г. первый год планового периода			На 2022 г. второй год планового периода		
	Размер выплат	Количество	Сумма, руб.	Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Командировочные расходы	500	140	70 000,00	500	140	70 000,00	500	140	70 000,00
ИТОГО:	Х	Х	70 000,00	Х	Х	70 000,00	Х	Х	70 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров (работ, услуг)

Код видов 244

Наименование показателя	Сумма		
	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4
расходы на услуги связи			
расходы на транспортные услуги	30 000,00	30 000,00	30 000,00
расходы на коммунальные услуги			
расходы на аренду имущества			
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества			
расходы на оплату прочих работ, услуг	390 565,08	332 000,00	332 000,00
расходы на оплату страхования			
расходы на приобретение материальных запасов	270 000,00	270 000,00	270 000,00
расходы на увеличение стоимости основных средств	1 454 588,56	396 700,00	396 700,00
ИТОГО:	2 145 153,64	1 028 700,00	1 028 700,00