УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) В.В. Князькина (расшифровка подписи)

«01» 01 20 21 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов[1])
от «11» января 20 21 г.[2]

		Коды
	Дата	11.01.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Главное управление культуры администрации города Красноярска	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	2463038157
Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 11"	КПП	246301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюдж-ет-ной класс-и-фика-ции	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x		441 577,01		242 357,01		278 137,01		
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x	0,00	242 357,01		278 137,01		555 792,01		
Доходы, всего:	**1000**		**26 292 448,00**	**3 000 000,00**	**24 186 657,00**	**3 225 000,00**	**24 186 657,00**	**3 466 875,00**		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	**120**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x		x		x		x	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	**130**	**24 195 748,00**	**3 000 000,00**	**24 186 657,00**	**3 225 000,00**	**24 186 657,00**	**3 466 875,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	24 195 748,00	x	24 186 657,00	x	24 186 657,00	x		x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	3 000 000,00	x	3 225 000,00	x	3 466 875,00	x	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x		x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**
в том числе:	1310	140	x		x		x			
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**
в том числе:		155	x		x		x			
иные цели текущего и капитального характера	**1500**	**150**	**2 096 700,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**
в том числе: целевые субсидии на иные цели	1510	152	2 096 700,00	x		x		x		x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	152		x		x		x		x
доходы от операций с активами, всего	**1900**	**440**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**
в том числе: макулатура	1910		x		x		x		x	
прочие поступления, всего [5]	**1980**	**x**								
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x
Расходы, всего	**2000**	**x**	**26 292 448,00**	**3 199 220,00**	**24 195 748,00**	**3 189 220,00**	**24 195 748,00**	**3 189 220,00**		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	*19 043 951,00*	*1 047 694,00*	*19 043 951,00*	*1 037 694,00*	*19 043 951,00*	*1 037 694,00*		x
в том числе: оплата труда	2110	111	14 626 698,00	797 000,00	14 626 698,00	797 000,00	14 626 698,00	797 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10 000,00						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	*4 417 253,00*	*240 694,00*	*4 417 253,00*	*240 694,00*	*4 417 253,00*	*240 694,00*		x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	4 417 253,00	240 694,00	4 417 253,00	240 694,00	4 417 253,00	240 694,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119								x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	*0,00*	*1 000,00*	*0,00*	*1 000,00*	*0,00*	*1 000,00*	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00						x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [6]	**2600**	**x**	***7 248 497,00***	***2 150 526,00***	***5 151 797,00***	***2 150 526,00***	***5 151 797,00***	***2 150 526,00***	
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 муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 248 497,00	2 150 526,00	5 151 797,00	2 150 526,00	5 151 797,00	2 150 526,00	
....	...	...							
закупка энергетических ресурсов	2670	247							
из них:									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего [7]	3000	100	0,00		0,00		0,00		x
в том числе: налог на прибыль [7]	3010								x
налог на добавленную стоимость [7]	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход [7]	3030								x
Прочие выплаты, всего [8]	4000	x							x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

проверка 0,00 242 357,01 ост.на конец года

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

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100–1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980–1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000–2652 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000–3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

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

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

[7] Показатель отражается со знаком «минус».

[8] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [9]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [10]**	**26000**	**x**	**9 399 023,00**	**7 302 323,00**	**7 302 323,00**	**0,00**
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ «О	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [11]	26200	x	5 412 236,00	5 412 236,00	5 412 236,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26300	x				
1.4	**по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и**	**26400**	**x**	**3 986 787,00**	**1 890 087,00**	**1 890 087,00**	**0,00**
1.4.1	*в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания*	*26410*	*x*	*1 769 561,00*	*1 769 561,00*	*1 769 561,00*	*0,00*
.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 769 561,00	1 769 561,00	1 769 561,00	
.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [13]	26412	x		0,00	0,00	
1.4.2	*за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской*	*26420*	*x*	*2 096 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 096 700,00			
.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [13]	26422	x				
1.4.3	*за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [14]*	*26430*	*x*				
1.4.4	*за счет прочих источников финансового обеспечения*	*26440*	*x*	*120 526,00*	*120 526,00*	*120 526,00*	*0,00*
.4.4.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	120 526,00	120 526,00	120 526,00	
.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [15]**	**26500**	**x**	**3 986 787,00**	**1 890 087,00**	**1 890 087,00**	**0,00**
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 986 787,00	1 890 087,00	1 890 087,00	
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,**	**26600**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) (подпись) В.В. Князькина (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер (должность) Сигнишева М.Я. (фамилия, инициалы) 2730169 (телефон)

11.01. 20 21 г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным фианосовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интелектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе										
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе										
	0201									
	0202									
	0203									
	0204									
	0205									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**0300**	**27 195 748,00**	**27 420 748,00**	**27 662 623,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	24 195 748,00	24 195 748,00	24 195 748,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	3 000 000,00	3 225 000,00	3 466 875,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +с. 0500)	0600	27 195 748,00	27 420 748,00	27 662 623,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	748,75	748,75	748,75	3 208,00	3 208,00	3 208,00	2 401 979,00	2 401 979,00	2 401 979,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	0002	748,75	748,75	748,75	4 887,00	4 887,00	4 887,00	3 659 125,00	3 659 125,00	3 659 125,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	748,75	748,75	748,75	6 802,00	6 802,00	6 802,00	5 092 975,00	5 092 975,00	5 092 975,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	748,75	748,75	748,75	2 164,00	2 164,00	2 164,00	1 620 288,00	1 620 288,00	1 620 288,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	748,75	748,75	748,75	10 289,00	10 289,00	10 289,00	7 703 854,00	7 703 854,00	7 703 854,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое	0006	748,75	748,75	748,75	4 965,00	4 965,00	4 965,00	3 717 527,00	3 717 527,00	3 717 527,00
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	24 195 748,00	24 195 748,00	24 195 748,00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
	0009									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РЭР основной курс- 1-ый год обуч	0001	2 700,00	2 700,00	2 700,00	423	468	486	1 139 880,00	1 267 050,00	1 307 865,00
Инд. урок: 1 час в неделю-1-ый год обуч	0002	3 300,00	3 300,00	3 300,00	108	117	126	356 400,00	386 100,00	415 800,00
Инд. урок: 1 час предмет по выбору - 1-ый год обуч	0003	1 300,00	1 300,00	1 300,00	72	72	99	93 600,00	93 600,00	128 700,00
Инструментальное исполнительство	0004	4 900,00	4 900,00	4 900,00	72	81	99	352 800,00	396 900,00	485 100,00
РЭР основной курс-2-ой год обуч	0005	2 670,00	2 670,00	2 670,00	396	405	423	1 057 320,00	1 081 350,00	1 129 410,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**3 000 000,00**	**3 225 000,00**	**3 466 875,00**

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.

		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе: штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	2 096 700,00	0,00	0,00
в том числе: гранты	0310			
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
в том числе: целевые субсидии	0340			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0350	2 096 700,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 096 700,00	0,00	0,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	**0300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:	0310			
	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий	на 20 22 г. (первый год	на 20 23 г. (второй год

		финансовый год)	планового периода)	планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	**0300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	14 626 698,00	14 626 698,00	14 626 698,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	14 626 698,00	14 626 698,00	14 626 698,00

Источник финансового обеспечения _субсидия учреждениям на иные цели_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплата заработной платы работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения короновирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения _поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	797 000,00	797 000,00	797 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	797 000,00	797 000,00	797 000,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на **2021** г. (текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	109 947,57	18 913,00		49 804,23	30%	20 615,17	30%	20 615,17	1 319 370,88

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	0002	1	68 088,00	17 022,00		25 533,00	30%	12 766,50	30%	12 766,50	817 056,00
Заведующий отделением	0003	1	20 468,00	6 729,00		6 063,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Начальник хозяйственного отдела	0004	1	20 468,00	4 704,00		8 088,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Кладовщик	0005	0,5	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00
Библиотекарь 2 категории	0006	0,5	20 468,00	10 013,00		2 779,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00
Инспектор по кадрам	0007	0,5	20 468,00	3 896,00		8 896,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00
Секретарь-машинистка	0008	1	20 468,00	3 511,00		9 281,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Настройщик пианино и роялей	0009	1	20 468,00	5 267,00		7 525,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Рабочий по	0010	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Гардеробщик	0011	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Дворник	0012	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Уборщик служебных	0013	0,5	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00
Сторож (вахтер)	0014	4,5	20 468,00	3 016,00	474,49	9 302,01	30%	3 837,75	30%	3 837,75	1 105 272,22
Преподаватель высшей	0015	12,81	16 146,54	7 720,00		2 371,59	30%	3 027,48	30%	3 027,48	2 482 045,92
Преподаватель первой категории	0016	18,61	16 146,54	7 720,00		2 371,59	30%	3 027,48	30%	3 027,48	3 605 845,01
Преподаватель	0017	11,08	16 146,54	7 720,00		2 371,59	30%	3 027,48	30%	3 027,48	2 146 843,78
Концертмейстер высшей	0018	0,54	13 714,54	6 200,00		2 371,59	30%	2 571,48	30%	2 571,48	88 870,21
Концертмейстер первой категории	0019	2,92	13 714,54	6 200,00		2 371,59	30%	2 571,48	30%	2 571,48	480 557,43
Концертмейстер	0020	2,25	13 714,54	6 200,00		2 371,59	30%	2 571,48	30%	2 571,48	370 292,54
	0021		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0031		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	63,71									14 626 698,00

Источник финансового обеспечения: _поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Преподаватель высшей категории	0001	0,06	41 829,62	7 720,00		18 423,51	0,30	7 843,05	0,30	7 843,05	30 117,32
Преподаватель первой категории	0002	0,39	41 829,62	7 720,00		18 423,51	0,30	7 843,05	0,30	7 843,05	195 762,61
Преподаватель	0003	0,94	41 829,62	7 720,00		18 423,51	0,30	7 843,05	0,30	7 843,05	471 838,08
Концертмейстер высшей категории	0004		29 477,62			18 423,51	0,30	5 527,05	0,30	5 527,05	0,00
Концертмейстер первой категории	0005		29 477,62			18 423,51	0,30	5 527,05	0,30	5 527,05	0,00
Концертмейстер	0006	0,21	39 397,62	6 200,00		18 423,51	0,30	7 387,05	0,30	7 387,05	99 281,99
	0023										
	0024										
Итого	9000	1,6									797 000,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на **2022** г. (первый год финансового плана)

Источник финансового обеспечения: _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	109 947,57	18 913,00		49 804,23	30%	20 615,17	30%	20 615,17	1 319 370,88
Заместитель директора по учебно-	0002	1	68 088,00	17 022,00		25 533,00	30%	12 766,50	30%	12 766,50	817 056,00
Заведующий отделением	0003	1	20 468,00	6 729,00		6 063,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Начальник хозяйственного отдела	0004	1	20 468,00	4 704,00		8 088,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Кладовщик	0005	0,5	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00
Библиотекарь 2 категории	0006	0,5	20 468,00	10 013,00		2 779,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00
Инспектор по кадрам	0007	0,5	20 468,00	3 896,00		8 896,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00
Секретарь-машинистка	0008	1	20 468,00	3 511,00		9 281,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Настройщик пианино и роялей	0009	1	20 468,00	5 267,00		7 525,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Рабочий по комплексному	0010	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Гардеробщик	0011	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00

Дворник	0012	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Уборщик служебных помещений	0013	0,5	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00
Сторож (вахтер)	0014	4,5	20 468,00	3 016,00	474,49	9 302,01	30%	3 837,75	30%	3 837,75	1 105 272,22
Преподаватель высшей категории	0015	12,81	16 146,54	7 720,00		2 371,59	30%	3 027,48	30%	3 027,48	2 482 045,92
Преподаватель первой категории	0016	18,61	16 146,54	7 720,00		2 371,59	30%	3 027,48	30%	3 027,48	3 605 845,01
Преподаватель	0017	11,08	16 146,54	7 720,00		2 371,59	30%	3 027,48	30%	3 027,48	2 146 843,78
Концертмейстер высшей категории	0018	0,54	13 714,54	6 200,00		2 371,59	30%	2 571,48	30%	2 571,48	88 870,21
Концертмейстер первой категории	0019	2,92	13 714,54	6 200,00		2 371,59	30%	2 571,48	30%	2 571,48	480 557,43
Концертмейстер	0020	2,25	13 714,54	6 200,00		2 371,59	30%	2 571,48	30%	2 571,48	370 292,54
	0021						30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	x									14 626 698,00

Источник финансового обеспечения _поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Преподаватель высшей категории	0001	0,06	41 829,62	7 720,00		18 423,51	0,30	7 843,05	0,30	7 843,05	30 117,32
Преподаватель первой категории	0002	0,39	41 829,62	7 720,00		18 423,51	0,30	7 843,05	0,30	7 843,05	195 762,61
Преподаватель	0003	0,94	41 829,62	7 720,00		18 423,51	0,30	7 843,05	0,30	7 843,05	471 838,08
Концертмейстер высшей категории	0004	0	39 397,62	6 200,00		18 423,51	0,30	7 387,05	0,30	7 387,05	0,00
Концертмейстер	0005	0	39 397,62	6 200,00		18 423,51	0,30	7 387,05	0,30	7 387,05	0,00
Концертмейстер	0006	0,21	39 397,62	6 200,00		18 423,51	0,30	7 387,05	0,30	7 387,05	99 281,99
	0007										
	0024										
Итого	9000	1,6									797 000,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на **2023** г. (второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	109 947,57	18 913,00		49 804,23	30%	20 615,17	30%	20 615,17	1 319 370,88
Заместитель директора по учебно-	0002	1	68 088,00	17 022,00		25 533,00	30%	12 766,50	30%	12 766,50	817 056,00
Заведующий отделением	0003	1	20 468,00	6 729,00		6 063,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Начальник хозяйственного отдела	0004	1	20 468,00	4 704,00		8 088,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Кладовщик	0005	0,5	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00
Библиотекарь 2 категории	0006	0,5	20 468,00	10 013,00		2 779,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00
Инспектор по кадрам	0007	0,5	20 468,00	3 896,00		8 896,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00
Секретарь-машинистка	0008	1	20 468,00	3 511,00		9 281,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Настройщик пианино и роялей	0009	1	20 468,00	5 267,00		7 525,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Рабочий по комплексному	0010	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Гардеробщик	0011	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Дворник	0012	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Уборщик служебных помещений	0013	0,5	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00
Сторож (вахтер)	0014	4,5	20 468,00	3 016,00	474,49	9 302,01	30%	3 837,75	30%	3 837,75	1 105 272,22
Преподаватель высшей категории	0015	12,81	16 146,54	7 720,00		2 371,59	30%	3 027,48	30%	3 027,48	2 482 045,92
Преподаватель первой категории	0016	18,61	16 146,54	7 720,00		2 371,59	30%	3 027,48	30%	3 027,48	3 605 845,01
Преподаватель	0017	11,08	16 146,54	7 720,00		2 371,59	30%	3 027,48	30%	3 027,48	2 146 843,78

Концертмейстер высшей категории	0018	0,54	13 714,54	6 200,00		2 371,59	30%	2 571,48	30%	2 571,48	88 870,21
Концертмейстер первой категории	0019	2,92	13 714,54	6 200,00		2 371,59	30%	2 571,48	30%	2 571,48	480 557,43
Концертмейстер	0020	2,25	13 714,54	6 200,00		2 371,59	30%	2 571,48	30%	2 571,48	370 292,54
	0021						30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0031										
Итого	9000	x									14 626 698,00

Источник финансового обеспечения: _поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Преподаватель высшей категории	0001	0,06	42 318,42	7 720,00		18 729,01	0,30	7 934,70	0,30	7 934,70	30 469,26
Преподаватель первой категории	0002	0,39	42 318,42	7 720,00		18 729,01	0,30	7 934,70	0,30	7 934,70	198 050,19
Преподаватель	0003	0,94	41 486,42	7 200,00		18 729,01	0,30	7 778,70	0,30	7 778,70	467 966,78
Концертмейстер высшей категории	0004		39 886,42	6 200,00		18 729,01	0,30	7 478,70	0,30	7 478,70	0,00
Концертмейстер первой категории	0005		39 886,42	6 200,00		18 729,01	0,30	7 478,70	0,30	7 478,70	0,00
Концертмейстер	0006	0,21	39 886,42	6 200,00		18 729,01	0,30	7 478,70	0,30	7 478,70	100 513,77
Итого	9000	x									797 000,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения: _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 417 253,00	4 417 253,00	4 417 253,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 417 253,00	4 417 253,00	4 417 253,00

Источник финансового обеспечения: _субсидия учреждениям на иные цели_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на заработную плату работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения короновирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения: _поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	240 694,00	240 694,00	240 694,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			

Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	240 694,00	240 694,00	240 694,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	3 217 863,76	3 217 863,76	3 217 863,76
в том числе: по ставке 22,0 %	0110	14 626 698,00	14 626 698,00	14 626 698,00	3 217 863,76	3 217 863,76	3 217 863,76
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	453 427,64	453 427,64	453 427,64
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	14 626 698,00	14 626 698,00	14 626 698,00	424 174,24	424 174,24	424 174,24
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	14 626 698,00	14 626 698,00	14 626 698,00	29 253,40	29 253,40	29 253,40
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	745 961,60	745 961,60	745 961,60
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	14 626 698,00	14 626 698,00	14 626 698,00	745 961,60	745 961,60	745 961,60
Итого	9000	x	x	x	4 417 253,00	4 417 253,00	4 417 253,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Источник финансового обеспечения _поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	175 340,00	175 340,00	175 340,00
в том числе: по ставке 22,0 %	0110	797 000,00	797 000,00	797 000,00	175 340,00	175 340,00	175 340,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	24 707,00	24 707,00	24 707,00
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	797 000,00	797 000,00	797 000,00	23 113,00	23 113,00	23 113,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	797 000,00	797 000,00	797 000,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	40 647,00	40 647,00	40 647,00
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	797 000,00	797 000,00	797 000,00	40 647,00	40 647,00	40 647,00
Итого	9000	x	x	x	240 694,00	240 694,00	240 694,00

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
	0003												

	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения _поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные	0001	350,00			3,00			9,00			10 000,00		
	0002												
	0003												
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 000,00	0,00	0,00

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения _поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей

(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001									
Госпошлина	0002									
Пени, штрафы	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения _поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.

		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001									
Госпошлина	0002									
Пени, штрафы	0003							1 000,00	1 000,00	1 000,00
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения _поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	**0300**	**9 399 023,00**	**7 302 323,00**	**7 302 323,00**
в том числе:				
услуги связи	0301	62 160,00	62 160,00	62 160,00
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги, в т.ч.:	0303	454 721,00	454 721,00	454 721,00
закупка энергетических ресурсов	*0304*	*400 800,00*	*400 800,00*	*400 800,00*
аренда имущества	0305	3 412 236,00	3 412 236,00	3 412 236,00
работы, услуги по содержанию имущества	0306	971 190,00	971 190,00	971 190,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	2 311 690,00	2 311 690,00	2 311 690,00
услуги охраны	*0308*	*148 000,00*	148 000,00	148 000,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	*0309*	*20 000,00*	20 000,00	20 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	*0310*	*82 690,00*	82 690,00	82 690,00
закупки по договорам гражданско-правового характера	*0311*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*
обязательное страхование	0312	40 326,00	40 326,00	40 326,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313			
приобритение объектов движимого имущества	0314	2 096 700,00		
приобритение материальных запасов	0315	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	**9 399 023,00**	**7 302 323,00**	**7 302 323,00**

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги сети интернет	0001	1	1	1	12	12	12	1 666,67	1 666,67	1 666,67	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Услуги телефонной связи	0002	3	3	3	12	12	12	1 171,11	1 171,11	1 171,11	42 160,00	42 160,00	42 160,00
Услуги по передачи электронной отчетности	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	62 160,00	62 160,00	62 160,00

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Перевозка пассажиров	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление, Гкал	0001	147,07	147,07	147,07	1 766,50	1 766,50	1 766,50	259 800,00	259 800,00	259 800,00
Химически очищенная вода, куб.м.	0002	1 215,28	1 215,28	1 215,28	5,76	5,76	5,76	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Электроэнергия, кВт/ч	0003	16 962,03	16 962,03	16 962,03	7,90	7,90	7,90	134 000,00	134 000,00	134 000,00
Холодное водоснабжение, куб.м	0004	257,30	257,30	257,30	26,09	26,09	26,09	6 713,00	6 713,00	6 713,00
Вооотведение, куб.м.	0005	419,41	419,41	419,41	16,69	16,69	16,69	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Возмещение коммунальных услуг, ОДН	0006									
Вывоз ТКО	0007	35,30	35,30	35,30	1 139,17	1 139,17	1 139,17	40 208,00	40 208,00	40 208,00
Газ, Т	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	454 721,00	454 721,00	454 721,00

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Арендная плата за пользование имуществом	0001	927,60	927,60	927,60	12,00	12,00	12,00	########	284 353,00	########	3 412 236,00	#########	3 412 236,00
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 412 236,00	#########	3 412 236,00

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация, дезинсекция	0001	2,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (нежилого помещения)	0002	1,00			8,00			327 690,00	327 690,00	327 690,00
Взносы на капитальный ремонт	0003	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00			
Аварийно-техническое обслуживание	0004									
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0005	2,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Обслуживание системы оповещения	0006	2,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Обслуживание газовой установки	0007									
Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	0008									
Обслуживание системы вентиляции	0009									

Обслуживание системы видеонаблюдения	0010	2,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00
Обслуживание оборудования кассы	0011									
Промывка и опрессовка отопительных систем	0012	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Ремонт оргтехники	0013									
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0014									
Заправка картриджей, огнетушителей	0015	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Клининговые услуги	0016							336 000,00	336 000,00	336 000,00
Замеры сопротивления изоляции, ипытание электроустановок	0017									
Огнезащитная обработка конструкций	0018									
Текущий ремонт помещения	0019	1,00			1,00					
Испытание и измерение устройств электрооборудования	0020	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
	0021									
	0021									
	0022									
	0023									
	0024									
	0025									
	0026									
	0027									
	0028									
	0029									
	0030									
	0031									
	0032									
	0033									
	0034									
	0035									
	0036									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	971 190,00	971 190,00	971 190,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел.(ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Страхование общегражданской ответственности	0002	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 326,00	30 326,00	30 326,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	40 326,00	40 326,00	40 326,00

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение на курсах повышения квалификации	0001	10	10	10	2 000,00	2 000,00	2 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00