

УТВЕРЖДАЮ

Директор



(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Князькина

(расшифровка подписи)

05

20_22_г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов¹)
от « 16 » мая 20_22_г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Главное управление культуры администрации города Красноярска

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 11"

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру

Коды	16.05.2022
------	------------

глава по БК по Сводному реестру

ИНН 2463038157

КПП по ОКЕИ

246301001	383
-----------	-----

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						за пределами планового периода	
			на 20_22		на 20_23		на 20_24		субсидии	поступления от приносящей доход
			текущий финансовый год	г.	первый год планового периода	г.	второй год планового периода	г.		
			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	х		764 527,02		0,00		366 150,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00	366 150,00	0,00	894 904,00		
Доходы, всего:	1000		30 838 646,00	2 628 500,00	30 639 216,00	2 756 000,00	30 639 216,00	2 918 604,00		
в том числе:	1100	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
доходы от собственности, всего										
в том числе:	1110	120	х		х		х		х	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального										
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х		х		х	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х		х		х	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	30 838 646,00	2 600 000,00	30 639 216,00	2 756 000,00	30 639 216,00	2 918 604,00	0,00	0,00
в том числе:	1210	130	30 838 646,00	х	30 639 216,00	х	30 639 216,00	х		х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания										
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х		х		х		х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	2 600 000,00	х	2 756 000,00	х	2 918 604,00	х	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х		х		х		х	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
в том числе:	1310	140	х		х		х			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	28 500,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
в том числе:	155		х	28 500,00	х		х			
денежный приз, премия, пожертвования										
иные цели текущего и капитального характера	1500	150	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х
в том числе:	1510	152		х		х		х		х
целевые субсидии на иные цели										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	152		х		х		х		х
доходы от операций с активами, всего	1900	440	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
в том числе:	1910		х		х		х		х	
макулатура										
прочие поступления, всего ⁵	1980	х								
из них:	1981	510								х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет										
Расходы, всего	2000	х	30 838 646,00	3 393 027,02	30 639 216,00	2 389 850,00	30 639 216,00	2 389 850,00		

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	23 890 000,00	1 328 564,00	23 890 000,00	1 308 564,00	23 890 000,00	1 308 564,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111	18 371 889,00	982 000,00	18 348 694,00	982 000,00	18 348 694,00	982 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 000,00		30 000,00		30 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 518 111,00	296 564,00	5 541 306,00	296 564,00	5 541 306,00	296 564,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	5 518 111,00	296 564,00	5 541 306,00	296 564,00	5 541 306,00	296 564,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119							х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							х
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139							х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное социальное и иные выплаты населению, всего	2172	139							х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320							х
	2211	321							х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340							х
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							х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00					х
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00						х
взносы в международные организации	2420	862							х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
исполнение по прочим выплатам, планируемым без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	2510	244					0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	х	6 948 646,00	2 063 463,02	6 749 216,00	1 080 286,00	6 749 216,00	1 080 286,00	
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	6 538 057,00	2 043 263,02	6 338 627,00	1 060 086,00	6 338 627,00	1 060 086,00	
....							
закупка энергетических ресурсов	2640	247	410 589,00	20 200,00	410 589,00	20 200,00	410 589,00	20 200,00	
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		х

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:	4010	610				x
возврат в бюджет средств субсидии						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма									
						на 20			на 20			на 20			
						22	г.	г.	23	г.	г.	24	г.	г.	за пределами планового периода
(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)									
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5			6			7			8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x			9 012 109,02			7 829 502,00			7 829 502,00			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 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			3 704 656,00									
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x			1 629 437,02			4 412 236,00			4 412 236,00			
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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400		x		3 678 016,00			3 417 266,00			3 417 266,00			0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		3 423 990,00			3 366 740,00			3 366 740,00			0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		3 423 990,00			3 366 740,00			3 366 740,00			
1.4.1.2	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 Федерации	26420		x		0,00			0,00			0,00			0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		0,00			0,00			0,00			
	из них:	26421.1	x	0000088100											
		26421.2	x	0000015191	22-55190-00000-02000										
		26421.3	x	0000054880											
		26421.4	x	0000088230											
		26421.5	x	000A155191	22-55190-00000-00001										
		26421.6	x	1410086310											
		26421.7	x												
		26421.8	x												
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422		x		0,00			0,00			0,00			
	из них:	26422.1	x	0000088100											
		26422.2	x	0000015191	22-55190-00000-02000										
		26422.3	x	0000054880											
		26422.4	x	0000088230											
		26422.5	x	000A155191	22-55190-00000-00001										
		26422.6	x	1410086310											
		26422.7	x												
		26422.8	x												
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430		x		0,00			0,00			0,00			
	из них:	26430.1	x	0000088150											
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440		x		254 026,00			50 526,00			50 526,00			0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x		254 026,00			50 526,00			50 526,00			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x					0,00			0,00			
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26300		x		3 678 016,00			3 417 266,00			3 417 266,00			0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021			0,00			0,00			0,00			
			2022												
			2023												
			2024												
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	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)
Исполнитель

Гарсия
(подпись)
Гарсия
(расшифровка подписи)
(должность)

Семинкина И.В.
(подпись)
(фамилия, инициалы)

В.В. Козлов
(расшифровка подписи)
2750169
(телефон)

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 22 г.			на 20 23 г.			на 20 24 г.		
		(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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 финансовым 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 интеллектуальной 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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	10	0,00	11	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	0,00		
в том числе:													
	0201												
	0202												
	0203												
	0204												
	0205												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	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 22 г.			на 20 23 г.			на 20 24 г.		
		(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	33 438 646,00			33 395 216,00				33 557 820,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310									
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	30 838 646,00			30 639 216,00				30 639 216,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330									
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	0340	2 600 000,00			2 756 000,00				2 918 604,00	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400									
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500									
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600									
		33 438 646,00			33 395 216,00				33 557 820,00	

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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	344,55	341,29	341,29	313,50	313,50	313,50	108 016,00	106 994,50	106 994,50
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	0002	504,04	500,78	500,78	8 289,00	8 289,00	8 289,00	4 177 983,00	4 150 964,51	4 150 964,51
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	609,55	606,29	606,29	14 690,50	14 690,50	14 690,50	8 954 592,00	8 906 706,97	- 8 906 706,97
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	504,04	500,78	500,78	2 673,00	2 673,00	2 673,00	1 347 297,00	1 338 584,65	1 338 584,65
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	504,04	500,78	500,78	18 855,50	18 855,50	18 855,50	9 503 916,00	9 442 455,21	9 442 455,21
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое)	0006	412,36	409,10	409,10	16 361,50	16 361,50	16 361,50	6 746 842,00	6 693 510,17	6 693 510,17
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	30 838 646,00	30 639 216,00	30 639 216,00

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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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									
	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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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
ИЗО -2 часа в неделю - 1-ый год обуч	0001	1 800,00	1 800,00	1 800,00	99	99	99	182 600,00	172 620,00	183 544,00
ИЗО -6 часов в неделю - 1-ый год обуч	0002	2 600,00	2 600,00	2 600,00	27	27	27	70 200,00	70 200,00	70 200,00
Инд. урок: 1 час, предмет по выбору - 1-ый год обуч	0003	3 420,00	3 420,00	3 420,00	36	45	45	123 120,00	153 900,00	153 900,00
Инд. урок: предмет по выбору (2 час) - 1-ый год обуч	0004	1 360,00	1 360,00	1 360,00	27	27	27	36 720,00	36 720,00	36 720,00
Инд. урок: предмет по выбору (4 час) - 1-ый год обуч	0005	2 720,00	2 720,00	2 720,00	36	36	36	97 920,00	97 920,00	97 920,00
Инд. урок: предмет по выбору (8 час) - 1-ый год обуч	0006	5 440,00	5 440,00	5 440,00	27	27	27	146 880,00	146 880,00	146 880,00
Инд. урок: предмет по выбору (4 час) - 2-ой и 3-ий год обуч	0007	2 520,00	2 520,00	2 520,00	36	36	36	90 720,00	90 720,00	90 720,00
Инструм исполнительство - 1-ый год обуч	0008	5 080,00	5 080,00	5 080,00	27	27	27	137 160,00	137 160,00	137 160,00
Инструм исполнительство - 2-ой год обуч	0009	5 080,00	5 080,00	5 080,00	36	36	36	182 880,00	182 880,00	182 880,00

Музыкальный фольклор-1-ый год обуч	0010	2 200,00	2 200,00	2 200,00	27	27	27	59 400,00	59 400,00	59 400,00
Подготовит класс - 1-ый год обуч	0011	4 200,00	4 200,00	4 200,00	81	99	126	340 200,00	415 800,00	529 200,00
РЭР базовый курс - 1-ый год обуч	0012	2 800,00	2 800,00	2 800,00	153	171	162	428 400,00	478 800,00	453 600,00
РЭР основной курс - 1-ый год обуч	0013	4 600,00	4 600,00	4 600,00	99	101	104	455 400,00	464 600,00	478 400,00
РЭР основной курс - 2-ой и 3-ий год обуч	0014	2 760,00	2 760,00	2 760,00	90	90	108	248 400,00	248 400,00	298 080,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 600 000,00	2 756 000,00	2 918 604,00

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 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.	
		на 20	22 г.	на 20	23 г.	на 20	24 г.	на 20	22 г.	на 20	23 г.	на 20	24 г.	на 20	22 г.	на 20	23 г.	на 20	24 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
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	28 500,00	0,00	0,00
в том числе:				
гранты	0310			
пожертвования	0320	28 500,00		
премии за участие	0330			
в том числе:				
целевые субсидии	0340			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0350			
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	28 500,00	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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
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				0,00
	0300	0,00		0,00	
Доходы прочие, всего	0310				
в том числе:	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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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 операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
реализация неиспользуемого имущества	0320			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	18 371 889,00	18 348 694,00	18 348 694,00
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	18 371 889,00	18 348 694,00	18 348 694,00

Источник финансового обеспечения _____ субсидия учреждениям на иные цели _____

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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 коронавирусной 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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	982 000,00	982 000,00	982 000,00
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	982 000,00	982 000,00	982 000,00

Директор	0001	1	39 339,04	18 913,00		5 673,90	30%	7 376,07	30%	7 376,07	472 068,48
Заместитель директора по учебно-Заведующий отделением	0002	1	31 320,48	17 022,00		2 553,30	30%	5 872,59	30%	5 872,59	375 845,76
	0003	1	22 224,00	6 729,00		7 161,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Начальник хозяйственного отдела Кладовщик	0004	1	22 224,00	4 704,00		9 186,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
	0005	0,5	22 224,00	3 016,00		10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00
Библиотекарь 2 категории	0006	0,5	22 224,00	10 013,00		3 877,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00
Инспектор по кадрам	0007	0,5	22 224,00	3 896,00		9 994,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00
Делопроизводитель	0008	1	22 224,00	3 511,00		10 379,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Настройщик пианино и роялей	0009	1	22 224,00	5 267,00		8 623,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Рабочий по комплексному Гардеробщик	0010	1,5	22 224,00	3 016,00		10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	400 032,00
	0011	1	22 224,00	3 016,00		10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
	0012		22 224,00	3 016,00		10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	0,00
Уборщик служебных помещений Сторож (вахтер)	0013	0,5	22 224,00	3 016,00		10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00
	0014	4,5	22 224,00	3 016,00	474,49	10 399,51	30%	4 167,00	30%	4 167,00	1 200 096,22
Преподаватель высшей категории	0015	12,47	24 665,55	7 720,00		7 695,97	30%	4 624,79	30%	4 624,79	3 690 952,68
Преподаватель первой категории	0016	15,92	24 665,55	7 720,00		7 695,97	30%	4 624,79	30%	4 624,79	4 712 106,39
Преподаватель	0017	13,39	24 665,55	7 720,00		7 695,97	30%	4 624,79	30%	4 624,79	3 963 260,33
Концертмейстер высшей категории	0018	1,42	22 233,55	6 200,00		7 695,97	30%	4 168,79	30%	4 168,79	378 859,67
Концертмейстер первой категории	0019	4,31	22 233,55	6 200,00		7 695,97	30%	4 168,79	30%	4 168,79	1 149 919,13
Концертмейстер	0020	0,52	22 233,55	6 200,00		7 695,97	30%	4 168,79	30%	4 168,79	138 737,34
	0021						30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	x									18 348 694,00

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

Источник финансового обеспечения

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:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	0,22	19 841,94	7 720,00		4 681,21	0,30	3 720,36	0,30	3 720,36	52 382,72		
Преподаватель первой категории	0002	0,61	19 841,94	7 720,00		4 681,21	0,30	3 720,36	0,30	3 720,36	145 243,00		
Преподаватель	0003	3,11	19 841,94	7 720,00		4 681,21	0,30	3 720,36	0,30	3 720,36	740 501,22		
Концертмейстер высшей категории	0004	0	17 409,94	6 200,00		4 681,21	0,30	3 264,36	0,30	3 264,36	0,00		
Концертмейстер	0005	0,21	17 409,94	6 200,00		4 681,21	0,30	3 264,36	0,30	3 264,36	43 873,05		
Концертмейстер	0006		17 409,94	6 200,00		4 681,21	0,30	3 264,36	0,30	3 264,36	0,00		
Делопроизводитель инспектор по кадрам	0007	0,5											
	0024	1											
Итого	9000	5,65									982 000,00		

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

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:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	39 339,04	18 913,00		5 673,90	30%	7 376,07	30%	7 376,07	472 068,48		
Заместитель директора по учебно-Заведующий отделением	0002	1	31 320,48	17 022,00		2 553,30	30%	5 872,59	30%	5 872,59	375 845,76		
	0003	1	22 224,00	6 729,00		7 161,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00		
Начальник хозяйственного отдела Кладовщик	0004	1	22 224,00	4 704,00		9 186,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00		
	0005	0,5	22 224,00	3 016,00		10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00		
Библиотекарь 2 категории	0006	0,5	22 224,00	10 013,00		3 877,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00		

Инспектор по кадрам	0007	0,5	22 224,00	3 896,00								
Делопроизводитель	0008	1	22 224,00	3 511,00			9 994,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00
Настройщик пианино и роялей	0009	1	22 224,00	5 267,00			10 379,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Рабочий по комплексному	0010	1,5	22 224,00	3 016,00			8 623,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Гардеробщик	0011	1	22 224,00	3 016,00			10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	400 032,00
	0012		22 224,00	3 016,00			10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Уборщик служебных помещений	0013	0,5	22 224,00	3 016,00			10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	0,00
Сторож (вахтер)	0014	4,5	22 224,00	3 016,00	474,49		10 399,51	30%	4 167,00	30%	4 167,00	1 200 096,22
Преподаватель высшей категории	0015	12,47	24 665,55	7 720,00			7 695,97	30%	4 624,79	30%	4 624,79	3 690 952,68
Преподаватель первой категории	0016	15,92	24 665,55	7 720,00			7 695,97	30%	4 624,79	30%	4 624,79	4 712 106,39
Преподаватель	0017	13,39	24 665,55	7 720,00			7 695,97	30%	4 624,79	30%	4 624,79	3 963 260,33
Концертмейстер высшей категории	0018	1,42	22 233,55	6 200,00			7 695,97	30%	4 168,79	30%	4 168,79	378 859,67
Концертмейстер первой категории	0019	4,31	22 233,55	6 200,00			7 695,97	30%	4 168,79	30%	4 168,79	1 149 919,13
Концертмейстер	0020	0,52	22 233,55	6 200,00			7 695,97	30%	4 168,79	30%	4 168,79	138 737,34
	0021							30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0031							30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	x										18 348 694,00

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:					северная надбавка			районный коэффициент
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	0,22	20 465,44	7 720,00		5 070,90	0,30	3 837,27	0,30	3 837,27	54 028,76	
Преподаватель первой категории	0002	0,61	20 465,44	7 720,00		5 070,90	0,30	3 837,27	0,30	3 837,27	149 807,02	
Преподаватель	0003	3,11	19 633,44	7 200,00		5 070,90	0,30	3 681,27	0,30	3 681,27	732 719,96	
Концертмейстер высшей категории	0004		18 033,44	6 200,00		5 070,90	0,30	3 381,27	0,30	3 381,27	0,00	
Концертмейстер первой категории	0005	0,21	18 033,44	6 200,00		5 070,90	0,30	3 381,27	0,30	3 381,27	45 444,27	
Концертмейстер	0006		18 033,44	6 200,00		5 070,90	0,30	3 381,27	0,30	3 381,27	0,00	
Инспектор по кадрам		1									982 000,00	
Итого	9000	x										

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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	5 518 111,00	5 541 306,00	5 541 306,00
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	5 518 111,00	5 541 306,00	5 541 306,00

Источник финансового обеспечения _____ субсидия учреждениям на иные цели _____

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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 коронавирусной инфекции.	0100			

Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

_ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности _

Источник финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
	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	296 564,00	296 564,00	296 564,00
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	296 564,00	296 564,00	296 564,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется отдельно 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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	4 011 616,10	4 036 713,09	4 036 713,09
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	18 371 889,00	18 348 694,00	18 348 694,00	4 011 616,10	4 036 713,09	4 036 713,09
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	569 528,56	568 809,51	568 809,51
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	18 371 889,00	18 348 694,00	18 348 694,00	532 784,78	532 112,13	532 112,13
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	18 371 889,00	18 348 694,00	18 348 694,00	36 743,78	36 697,39	36 697,39
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	936 966,34	935 783,39	935 783,39
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	18 371 889,00	18 348 694,00	18 348 694,00	936 966,34	935 783,39	935 783,39
Итого	9000	x	x	x	5 518 111,00	5 541 306,00	5 541 306,00

* 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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	216 040,00	216 040,00	216 040,00
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	982 000,00	982 000,00	982 000,00	216 040,00	216 040,00	216 040,00
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	30 442,00	30 442,00	30 442,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	982 000,00	982 000,00	982 000,00	28 478,00	28 478,00	28 478,00
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	982 000,00	982 000,00	982 000,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00
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	50 082,00	50 082,00	50 082,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	982 000,00	982 000,00	982 000,00	50 082,00	50 082,00	50 082,00

Итого	9000	x	x	x	296 564,00	296 564,00	296 564,00
-------	------	---	---	---	------------	------------	------------

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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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												
	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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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	350,00	350,00	3,00	7	3,00	3,00	9,00	9,00	9,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Командировочные расходы	0002	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2,00	2,00	2,00	5,00	5,00	5,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
	0003													
	0004													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50 000,00	30 000,00	30 000,00	

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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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							0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x				

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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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							1 000,00	1 000,00	1 000,00
Пени, штрафы	0003									
	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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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			

3.12. 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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
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	9 012 109,02	7 829 502,00	7 829 502,00

Арендная плата за пользование имуществом	0001	927,60	927,60	927,60	12,00	12,00	12,00	284 353,00	284 353,00	284 353,00	3 412 236,00	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	3 412 236,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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
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		327 930,00	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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	971 430,00	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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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
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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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
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