

И.о. директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Т.В. Хатнюк
(расшифровка подписи)

06

20__22__г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов¹)
от « 27 » июня 20__22__г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Главное управление культуры администрации города Красноярск**

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

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру	27.06.2022
глава по БК по Сводному реестру	
ИНН	2463038157
КПП по ОКЕИ	246301001 383

Коды	
Дата	27.06.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2463038157
КПП	246301001
по ОКЕИ	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)								
			на 20__22__г.		на 20__23__г.		на 20__24__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 деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x		764 527,02		0,00		366 150,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	366 150,00	0,00	894 904,00			
Доходы, всего:	1000		31 752 086,00	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	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	
доходы от собственности, всего											
в том числе:	1110	120	x		x		x		x		
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества											
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	31 752 086,00	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	31 752 086,00	x	30 639 216,00	x	30 639 216,00	x		x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания											
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	2 600 000,00	x	2 756 000,00	x	2 918 604,00	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		x		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	28 500,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	
в том числе:		155	x	28 500,00	x		x		x		
денежный приз, премия, пожертвования											
иные цели текущего и капитального характера	1500	150	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
в том числе:	1510	152		x		x		x		x	
целевые субсидии на иные цели											
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:	1910		x		x		x		x		
макулатура											
прочие поступления, всего⁵	1980	x									
из них:	1981	510								x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет											
Расходы, всего	2000	x	31 752 086,00	3 393 027,02	30 639 216,00	2 389 850,00	30 639 216,00	2 389 850,00			
в том числе:	2100	x	24 803 440,00	2 630 564,00	23 890 000,00	1 308 564,00	23 890 000,00	1 308 564,00		x	
на выплаты персоналу, всего											
в том числе:	2110	111	19 073 459,00	1 982 000,00	18 348 694,00	982 000,00	18 348 694,00	982 000,00		x	
оплата труда											
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 000,00		30 000,00		30 000,00		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 22 г.			на 20 23 г.			на 20 24 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, всего¹⁰	26000	x			7 710 109,02	7 829 502,00	7 829 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x			327 437,02	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400		x		3 678 016,00	3 417 266,00	3 417 266,00	0,00						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						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						0,00		
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		0,00	0,00	0,00	0,00								
	из них:	26421.1.	x	0000088100													
		26421.2.	x	00000L5191	22-55190-00000-02000												
		26421.3.	x	00000S4880													
		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	00000L5191	22-55190-00000-02000												
		26422.3.	x	00000S4880													
		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						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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁵	26500		x		3 678 016,00	3 417 266,00	3 417 266,00	0,00						0,00		
	в том числе по году начала закупки	26510	2021			0,00	0,00	0,00									
			2022														
			2023														
			2024														
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26600		x		0,00	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

И.О. директор

(должность)

Исполнитель

(должность)

И.И.И.

(подпись)

Иванова И.И.

(фамилия, инициалы)

Иванова И.И.

(расшифровка подписи)

273081

(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.	
1	2	(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8
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	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	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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.	
1	2	(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8
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	34 352 086,00	33 395 216,00	33 557 820,00	34 352 086,00	33 395 216,00	33 557 820,00
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	31 752 086,00	30 639 216,00	30 639 216,00	31 752 086,00	30 639 216,00	30 639 216,00
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	2 600 000,00	2 756 000,00	2 918 604,00	2 600 000,00	2 756 000,00	2 918 604,00
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	34 352 086,00	33 395 216,00	33 557 820,00	34 352 086,00	33 395 216,00	33 557 820,00

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

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.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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									
	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 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
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:	0310			
штрафы				
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.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	28 500,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
гранты				
пожертвования	0320	28 500,00		
премии за участие	0330			
в том числе:	0340			
целевые субсидии				
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.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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 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				
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 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	19 073 459,00	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	19 073 459,00	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	1 982 000,00	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	1 982 000,00	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 Инспектор по кадрам	0006	0,5	22 224,00	10 013,00		3 877,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00
	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 Преподаватель первой 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
	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 Концертмейстер первой категории	0018	1,42	22 233,55	6 200,00		7 695,97	30%	4 168,79	30%	4 168,79	378 859,67
	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

Источники 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	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 Концертмейстер	0004	0	17 409,94	6 200,00		4 681,21	0,30	3 264,36	0,30	3 264,36	0,00		
	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	0007	0,5											
инспектор по кадрам	0024	1											
Итого	9000	5,65									982 000,00		

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

Источники 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:					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		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	0010	1,5	22 224,00	3 016,00		10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	400 032,00
Гардеробщик	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	0013	0,5	22 224,00	3 016,00		10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00
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										
Итого	9000	х									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										
Итого	9000	х									982 000,00	

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 отдельно 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	5 729 981,00	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	5 729 981,00	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			

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

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 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	598 564,00	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	598 564,00	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)	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
1	2	3	4	5	6	7	8			
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	4 165 957,36	4 036 713,09	4 036 713,09			
в том числе:	0110									
по ставке 22,0 %		19 073 459,00	18 348 694,00	18 348 694,00	4 165 957,36	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	591 277,23	568 809,51	568 809,51			
в том числе:	0210									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		19 073 459,00	18 348 694,00	18 348 694,00	553 130,31	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	19 073 459,00	18 348 694,00	18 348 694,00	38 146,92	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	972 746,41	935 783,39	935 783,39			
в том числе:	0310									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		19 073 459,00	18 348 694,00	18 348 694,00	972 746,41	935 783,39	935 783,39			
Итого	9000	x	x	x	5 729 981,00	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)	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
1	2	3	4	5	6	7	8			
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	436 040,00	216 040,00	216 040,00			
в том числе:	0110									
по ставке 22,0 %		1 982 000,00	982 000,00	982 000,00	436 040,00	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	61 442,00	30 442,00	30 442,00			
в том числе:	0210									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		1 982 000,00	982 000,00	982 000,00	57 478,00	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	1 982 000,00	982 000,00	982 000,00	3 964,00	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	101 082,00	50 082,00	50 082,00			
в том числе:	0310									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		1 982 000,00	982 000,00	982 000,00	101 082,00	50 082,00	50 082,00			

Итого	9000	x	x	x	598 564,00	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	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	x		

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

источникам финансового обеспечения).

(заполняется раздельно по

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									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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 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							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 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									
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 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									
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 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
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	7 710 109,02	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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)	(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	х	х	х	х	х	х	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)	(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	х	х	х	х	х	х	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)	(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	х	х	х	х	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00									