

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма									
				на 20 21 г.			на 20 22 г.			на 20 23 г.			за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5			6			7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	11 145 284,01			7 302 323,00			7 302 323,00	0,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26100	x										
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x	5 413 723,01			5 412 236,00			5 412 236,00			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x										
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	x	5 731 561,00			1 890 087,00			1 890 087,00	0,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 961 161,00			1 769 561,00			1 769 561,00	0,00		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 961 161,00			1 769 561,00			1 769 561,00			
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x				0,00			0,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 649 874,00			0,00			0,00	0,00		
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 649 874,00									
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x										
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x										
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	120 526,00			120 526,00			120 526,00	0,00		
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	120 526,00			120 526,00			120 526,00			
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				0,00			0,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x	5 731 561,00			1 890 087,00			1 890 087,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510		5 731 561,00			1 890 087,00			1 890 087,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,	26600	x	0,00			0,00			0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00			0,00			0,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Б.Б. Козырева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бурганов
(должность)

Семилетова М.В.
(фамилия, инициалы)

2730969
(телефон)

20 21 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	4	5	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы от собственности, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0310						
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	

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	4	5	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	29 610 906,00	27 420 748,00	27 420 748,00	27 662 623,00	27 662 623,00	
в том числе:	0310						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	26 610 906,00	24 195 748,00	24 195 748,00	24 195 748,00	24 195 748,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320						
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330						
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	0340	3 000 000,00	3 225 000,00	3 225 000,00	3 466 875,00	3 466 875,00	
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	29 610 906,00	27 420 748,00	27 420 748,00	27 662 623,00	27 662 623,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	823,46	748,75	748,75	3 209,00	3 208,00	3 208,00	2 642 480,00	2 401 979,00	2 401 979,00			
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	0002	823,46	748,75	748,75	4 887,00	4 887,00	4 887,00	4 024 245,00	3 659 125,00	3 659 125,00			
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	823,46	748,75	748,75	6 802,00	6 802,00	6 802,00	5 601 169,00	5 092 975,00	5 092 975,00			
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	823,46	748,75	748,75	2 164,00	2 164,00	2 164,00	1 781 966,00	1 620 288,00	1 620 288,00			
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	823,46	748,75	748,75	10 289,00	10 289,00	10 289,00	8 472 571,00	7 703 854,00	7 703 854,00			
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое)	0006	823,46	748,75	748,75	4 965,00	4 965,00	4 965,00	4 088 475,00	3 717 527,00	3 717 527,00			
	0007												
	0008												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	26 610 906,00	24 195 748,00	24 195 748,00			

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

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

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

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

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
1	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		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	3 649 874,00	0,00	0,00
в том числе:				
гранты	0310			
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
в том числе:				
целевые субсидии	0340			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0350	3 649 874,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 649 874,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
1	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		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			

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	109 947,57	18 913,00		49 804,23	30%	20 615,17	30%	20 615,17	1 319 370,88
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	0002	1	68 088,00	17 022,00		25 533,00	30%	12 766,50	30%	12 766,50	817 056,00
Заведующий	0003	1	20 468,00	6 729,00		6 063,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Начальник хозяйственного отдела	0004	1	20 468,00	4 704,00		8 088,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Кладовщик	0005	0,5	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00
Библиотекарь 2 категории	0006	0,5	20 468,00	10 013,00		2 779,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00
Инспектор по кадрам	0007	0,5	20 468,00	3 896,00		8 896,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00
Секретарь-машинистка	0008	1	20 468,00	3 511,00		9 281,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Настройщик пианино и роялей	0009	1	20 468,00	5 267,00		7 525,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Рабочий по Гардеробщик	0010 0011	1 1	20 468,00 20 468,00	3 016,00 3 016,00		9 776,50 9 776,50	30% 30%	3 837,75 3 837,75	30% 30%	3 837,75 3 837,75	245 616,00 245 616,00
Дворник	0012	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Уборщик служебных	0013	0,5	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00
Сторож (вахтер)	0014	4,5	20 468,00	3 016,00	474,49	9 302,01	30%	3 837,75	30%	3 837,75	1 105 272,22
Преподаватель высшей категории	0015	12,81	19 115,70	7 720,00		4 227,31	30%	3 584,19	30%	3 584,19	2 938 465,34
Преподаватель первой категории	0016	18,61	19 115,70	7 720,00		4 227,31	30%	3 584,19	30%	3 584,19	4 268 918,04
Преподаватель	0017	11,08	19 115,70	7 720,00		4 227,31	30%	3 584,19	30%	3 584,19	2 541 623,42
Концертмейстер	0018	0,54	16 683,70	6 200,00		4 227,31	30%	3 128,19	30%	3 128,19	108 110,37
Концертмейстер первой категории	0019	2,92	16 683,70	6 200,00		4 227,31	30%	3 128,19	30%	3 128,19	584 596,83
Концертмейстер	0020	2,25	16 683,70	6 200,00		4 227,31	30%	3 128,19	30%	3 128,19	450 459,89
	0021		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0031		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	63,71									16 344 417,00

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Преподаватель высшей категории	0001	0,06	51 465,03	7 720,00		24 445,65	0,30	9 649,69	0,30	9 649,69	37 054,82
Преподаватель первой категории	0002	0,39	51 465,03	7 720,00		24 445,65	0,30	9 649,69	0,30	9 649,69	240 856,36
Преподаватель	0003	0,94	51 465,03	7 720,00		24 445,65	0,30	9 649,69	0,30	9 649,69	580 525,58
Концертмейстер высшей категории	0004		39 113,03			24 445,65	0,30	7 333,69	0,30	7 333,69	0,00
Концертмейстер первой категории	0005		39 113,03			24 445,65	0,30	7 333,69	0,30	7 333,69	0,00
Концертмейстер	0006	0,21	49 033,03	6 200,00		24 445,65	0,30	9 193,69	0,30	9 193,69	123 563,24
	0023										
	0024										
Итого	9000	1,6									982 000,00

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	109 947,57	18 913,00		49 804,23	30%	20 615,17	30%	20 615,17	1 319 370,88
Заместитель директора по учебно-	0002	1	68 088,00	17 022,00		25 533,00	30%	12 766,50	30%	12 766,50	817 056,00

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

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					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	109 947,57	18 913,00		49 804,23	30%	20 615,17	30%	20 615,17	1 319 370,88	
Заместитель директора по учебно-	0002	1	68 088,00	17 022,00		25 533,00	30%	12 766,50	30%	12 766,50	817 056,00	
Заведующий отделением	0003	1	20 468,00	6 729,00		6 063,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00	
Начальник хозяйственного отдела	0004	1	20 468,00	4 704,00		8 088,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00	
Кладовщик	0005	0,5	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00	
Библиотекарь 2 категории	0006	0,5	20 468,00	10 013,00		2 779,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00	
Инспектор по кадрам	0007	0,5	20 468,00	3 896,00		8 896,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00	

Секретарь-машинистка	0008	1	20 468,00	3 511,00		9 281,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Настройщик пианино и роялей	0009	1	20 468,00	5 267,00		7 525,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Рабочий по комплексному	0010	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Гардеробщик	0011	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Дворник	0012	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Уборщик служебных помещений	0013	0,5	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00
Сторож (вахтер)	0014	4,5	20 468,00	3 016,00	474,49	9 302,01	30%	3 837,75	30%	3 837,75	1 105 272,22
Преподаватель высшей категории	0015	12,81	16 146,54	7 720,00		2 371,59	30%	3 027,48	30%	3 027,48	2 482 045,92
Преподаватель первой категории	0016	18,61	16 146,54	7 720,00		2 371,59	30%	3 027,48	30%	3 027,48	3 605 845,01
Преподаватель	0017	11,08	16 146,54	7 720,00		2 371,59	30%	3 027,48	30%	3 027,48	2 146 843,78
Концертмейстер высшей категории	0018	0,54	13 714,54	6 200,00		2 371,59	30%	2 571,48	30%	2 571,48	88 870,21
Концертмейстер первой категории	0019	2,92	13 714,54	6 200,00		2 371,59	30%	2 571,48	30%	2 571,48	480 557,43
Концертмейстер	0020	2,25	13 714,54	6 200,00		2 371,59	30%	2 571,48	30%	2 571,48	370 292,54
	0021						30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0031										
Итого	9000	x									14 626 698,00

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

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

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 923 092,00	4 417 253,00	4 417 253,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 923 092,00	4 417 253,00	4 417 253,00

Источник финансового обеспечения: субсидия учреждениям на иные цели

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
	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	240 694,00	240 694,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	296 564,00	240 694,00	240 694,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (выносятся 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 21 г (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	3 582 849,81	3 217 863,76	3 217 863,76
в том числе	0110						
по ставке 22,0 %	0111	16 344 417,00	14 626 698,00	14 626 698,00	3 582 849,81	3 217 863,76	3 217 863,76
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	506 676,93	453 427,64	453 427,64
в том числе	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0211	16 344 417,00	14 626 698,00	14 626 698,00	473 988,09	424 174,24	424 174,24
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	16 344 417,00	14 626 698,00	14 626 698,00	32 688,83	29 253,40	29 253,40
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	833 565,27	745 961,60	745 961,60
в том числе	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0311	16 344 417,00	14 626 698,00	14 626 698,00	833 565,27	745 961,60	745 961,60
Итого	9000	X	X	X	4 923 092,00	4 417 253,00	4 417 253,00

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

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	216 040,00	175 340,00	175 340,00
в том числе	0110						
по ставке 22,0 %	0111	982 000,00	797 000,00	797 000,00	216 040,00	175 340,00	175 340,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	30 442,00	24 707,00	24 707,00
в том числе	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0211	982 000,00	797 000,00	797 000,00	28 478,00	23 113,00	23 113,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	982 000,00	797 000,00	797 000,00	1 964,00	1 594,00	1 594,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	50 082,00	40 647,00	40 647,00

в том числе:	0310					
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		982 000,00	797 000,00	797 000,00	50 082,00	40 647,00
Итого	9000	x	x	x	296 564,00	40 647,00

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 (зачисляется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные	0001	350,00			3,00			9,00			6 500,00		
	0002												
	0003												
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 500,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

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

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

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

(выполняется)

раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.						Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.						
		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй 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							3 500,00									
Пени, штрафы	0003							1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	0004																
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 500,00	1 000,00	1 000,00							

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

(выполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.						
		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй 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)

(выполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.						
		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй 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 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй 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 21 г. (текущий)	на 20 22 г. (первый год)	на 20 23 г. (второй год)

1	2	финансовый год)			планового периода)			планового периода)						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
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	11 145 284,01	7 302 323,00	7 302 323,00										
в том числе:														
услуги связи	0301	62 160,00	62 160,00	62 160,00										
транспортные услуги	0302													
коммунальные услуги, в т.ч.:	0303	454 721,00	454 721,00	454 721,00										
закупка энергетических ресурсов	0304	290 800,00	400 800,00	400 800,00										
аренда имущества	0305	3 451 580,64	3 412 236,00	3 412 236,00										
работы, услуги по содержанию имущества	0306	648 111,21	971 190,00	971 190,00										
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	2 788 511,16	2 311 690,00	2 311 690,00										
услуги охраны	0308	589 600,00	148 000,00	148 000,00										
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0309	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0310	80 440,00	82 690,00	82 690,00										
закупки по договорам гражданско-правового характера	0311	1 962 142,37	2 000 000,00	2 000 000,00										
обязательное страхование	0312	40 326,00	40 326,00	40 326,00										
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313													
приобретение объектов движимого имущества	0314	3 649 874,00												
приобретение материальных запасов	0315	50 000,00	50 000,00	50 000,00										
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400													
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500													
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	11 145 284,01	7 302 323,00	7 302 323,00										

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

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

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

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

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Арендная плата за пользование имуществом	0001	927,60	927,60	927,60	12,00	12,00	12,00	287 631,72	284 353,00	284 353,00	3 451 580,64	#####	3 412 236,00
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 451 580,64	#####	3 412 236,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект						Количество работ (услуг)						Сумма, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.			
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			282 090,00	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							131 600,00	336 000,00	336 000,00						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	721 190,00	971 190,00	971 190,00						

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.						Цена обучения одного работника, руб.						Сумма, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.			
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						