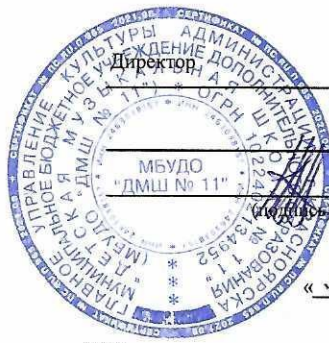


УТВЕРЖДАЮ



(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Князькина
(расшифровка подписи)

« 31 »

марта

20 22 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)
от « 25 » марта 20 22 г.²

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

Дата 25.03.2022
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 2463038157

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

КПП 246301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						за пределами планового периода	
			на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.			
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х		764 527,02		0,00		366 150,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00	366 150,00	0,00	894 904,00		
Доходы, всего:	1000		30 639 216,00	2 628 500,00	30 639 216,00	2 756 000,00	30 639 216,00	2 918 604,00		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального	1110	120	х		х		х		х	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х		х		х	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х		х		х	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	30 639 216,00	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:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	30 639 216,00	х	30 639 216,00	х	30 639 216,00	х		х
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х		х		х		х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	2 600 000,00	х	2 756 000,00	х	2 918 604,00	х	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х		х		х		х	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
в том числе:										
	1310	140	х		х		х			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	28 500,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
в том числе:										
денежный приз, премия, пожертвования		155	х	28 500,00	х		х			
иные цели текущего и капитального характера	1500	150	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х
в том числе:										
целевые субсидии на иные цели	1510	152		х		х		х		х
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	152		х		х		х		х
доходы от операций с активами, всего	1900	440	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
в том числе:										
макулатура	1910		х		х		х		х	
прочие поступления, всего ⁵	1980	х								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								х
Расходы, всего	2000	х	30 639 216,00	3 393 027,02	30 639 216,00	2 389 850,00	30 639 216,00	2 389 850,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х	23 890 000,00	1 328 564,00	23 890 000,00	1 308 564,00	23 890 000,00	1 308 564,00		х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	18 371 889,00	982 000,00	18 348 694,00	982 000,00	18 348 694,00	982 000,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 000,00		30 000,00		30 000,00		х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	х	8 812 679,02	7 829 502,00	7 829 502,00	0,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х						
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	х	5 191 673,02	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	х						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹²	26400	х	3 621 006,00	3 417 266,00	3 417 266,00	0,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 366 980,00	3 366 740,00	3 366 740,00	0,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 366 980,00	3 366 740,00	3 366 740,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х		0,00	0,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	254 026,00	50 526,00	50 526,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	254 026,00	50 526,00	50 526,00			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		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 закупки¹⁵	26500	х	3 621 006,00	3 417 266,00	3 417 266,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 621 006,00	3 417 266,00	3 417 266,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00			

Руководитель учреждения *Директор* (должность) *И.И.* (подпись) *И.И. Хлыбеско* (расшифровка подписи)
 Исполнитель *Бухгалтер* (должность) *Сидорова И.И.* (фамилия, инициалы) *2730169* (телефон)
 31.03. 20 22 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 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 собственности, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 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
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. (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 оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	33 239 216,00	33 395 216,00	33 557 820,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	30 639 216,00	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
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	33 239 216,00	33 395 216,00	33 557 820,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	341,29	341,29	341,29	313,50	313,50	313,50	106 994,00	106 994,50	106 994,50
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	0002	500,78	500,78	500,78	8 289,00	8 289,00	8 289,00	4 150 965,00	4 150 964,51	4 150 964,51
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	606,29	606,29	606,29	14 690,50	14 690,50	14 690,50	8 906 707,00	8 906 706,97	8 906 706,97
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	500,78	500,78	500,78	2 673,00	2 673,00	2 673,00	1 338 585,00	1 338 584,65	1 338 584,65
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	500,78	500,78	500,78	18 855,50	18 855,50	18 855,50	9 442 455,00	9 442 455,21	9 442 455,21
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое)	0006	409,10	409,10	409,10	16 361,50	16 361,50	16 361,50	6 693 510,00	6 693 510,17	6 693 510,17
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	30 639 216,00	30 639 216,00	30 639 216,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
	0009									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИЗО -2 часа в неделю - 1-ый год обуч	0001	1 800,00	1 800,00	1 800,00	99	99	99	182 600,00	172 620,00	183 544,00
ИзО -6 часов в неделю - 1-ый год обуч	0002	2 600,00	2 600,00	2 600,00	27	27	27	70 200,00	70 200,00	70 200,00
Инд. урок: 1 час, предмет по выбору - 1-ый год обуч	0003	3 420,00	3 420,00	3 420,00	36	45	45	123 120,00	153 900,00	153 900,00
Инд. урок: предмет по выбору (2 час) - 1-ый	0004	1 360,00	1 360,00	1 360,00	27	27	27	36 720,00	36 720,00	36 720,00
Инд. урок: предмет по выбору (4 час) - 1-ый год обуч	0005	2 720,00	2 720,00	2 720,00	36	36	36	97 920,00	97 920,00	97 920,00
Инд. урок: предмет по выбору (8 час) - 1-ый	0006	5 440,00	5 440,00	5 440,00	27	27	27	146 880,00	146 880,00	146 880,00
Инд. урок: предмет по выбору (4 час) - 2-ой и 3-	0007	2 520,00	2 520,00	2 520,00	36	36	36	90 720,00	90 720,00	90 720,00
Инструм исполнительство - 1-ый	0008	5 080,00	5 080,00	5 080,00	27	27	27	137 160,00	137 160,00	137 160,00
Инструм исполнительство - 2-ой	0009	5 080,00	5 080,00	5 080,00	36	36	36	182 880,00	182 880,00	182 880,00

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

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.						Объем услуг, планируемый к возмещению						Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 22 г. (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. (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. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	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. (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			
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. (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 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. (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 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	18 371 889,00	18 348 694,00	18 348 694,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	18 371 889,00	18 348 694,00	18 348 694,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплата заработной платы работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	982 000,00	982 000,00	982 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	982 000,00	982 000,00	982 000,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 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-воспитательной работе	0002	1	31 320,48	17 022,00		2 553,30	30%	5 872,59	30%	5 872,59	375 845,76		
Заведующий отделением	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	0004	1	22 224,00	4 704,00		9 186,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00		
Кладовщик	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	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		
Дворник	0012		22 224,00	3 016,00		10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	0,00		
Уборщик служебных	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	24 705,79	7 720,00		7 721,12	30%	4 632,34	30%	4 632,34	3 696 974,78		
Преподаватель первой категории	0016	15,92	24 705,79	7 720,00		7 721,12	30%	4 632,34	30%	4 632,34	4 719 794,59		
Преподаватель	0017	13,39	24 705,79	7 720,00		7 721,12	30%	4 632,34	30%	4 632,34	3 969 726,73		
Концертмейстер высшей категории	0018	1,42	22 273,79	6 200,00		7 721,12	30%	4 176,34	30%	4 176,34	379 545,42		
Концертмейстер первой категории	0019	4,31	22 273,79	6 200,00		7 721,12	30%	4 176,34	30%	4 176,34	1 152 000,55		
Концертмейстер	0020	0,52	22 273,79	6 200,00		7 721,12	30%	4 176,34	30%	4 176,34	138 988,46		
	0021		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
	0031		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
Итого	9000	63,03									18 371 889,00		

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	20 343,92	7 720,00		4 994,95	0,30	3 814,48	0,30	3 814,48	53 707,94		
Преподаватель первой категории	0002	0,61	20 343,92	7 720,00		4 994,95	0,30	3 814,48	0,30	3 814,48	148 917,47		
Преподаватель	0003	3,11	20 343,92	7 720,00		4 994,95	0,30	3 814,48	0,30	3 814,48	759 234,96		
Концертмейстер высшей категории	0004		7 991,92			4 994,95	0,30	1 498,48	0,30	1 498,48	0,00		
Концертмейстер первой категории	0005	0,21	7 991,92			4 994,95	0,30	1 498,48	0,30	1 498,48	20 139,63		
Концертмейстер	0006		17 911,92	6 200,00		4 994,95	0,30	3 358,48	0,30	3 358,48	0,00		
Делопроизводитель	0023	0,5											
Инспектор по кадрам	0024	1											
Итого	9000	5,65									982 000,00		

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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)	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		

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

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Преподаватель высшей категории	0001	0,22	20 465,44	7 720,00		5 070,90	0,30	3 837,27	0,30	3 837,27	54 028,76	
Преподаватель первой категории	0002	0,61	20 465,44	7 720,00		5 070,90	0,30	3 837,27	0,30	3 837,27	149 807,02	
Преподаватель	0003	3,11	19 633,44	7 200,00		5 070,90	0,30	3 681,27	0,30	3 681,27	732 719,96	
Концертмейстер высшей категории	0004		18 033,44	6 200,00		5 070,90	0,30	3 381,27	0,30	3 381,27	0,00	
Концертмейстер первой категории	0005	0,21	18 033,44	6 200,00		5 070,90	0,30	3 381,27	0,30	3 381,27	45 444,27	
Концертмейстер	0006		18 033,44	6 200,00		5 070,90	0,30	3 381,27	0,30	3 381,27	0,00	
Инспектор по кадрам		1										
Итого	9000	x									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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 518 111,00	5 541 306,00	5 541 306,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 518 111,00	5 541 306,00	5 541 306,00

Источник финансового обеспечения _____ субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на заработную плату работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			

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

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	296 564,00	296 564,00	296 564,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	296 564,00	296 564,00	296 564,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	4 011 616,10	4 036 713,09	4 036 713,09
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %		18 371 889,00	18 348 694,00	18 348 694,00	4 011 616,10	4 036 713,09	4 036 713,09
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	569 528,56	568 809,51	568 809,51
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		18 371 889,00	18 348 694,00	18 348 694,00	532 784,78	532 112,13	532 112,13
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	18 371 889,00	18 348 694,00	18 348 694,00	36 743,78	36 697,39	36 697,39
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	936 966,34	935 783,39	935 783,39
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		18 371 889,00	18 348 694,00	18 348 694,00	936 966,34	935 783,39	935 783,39
Итого	9000	x	x	x	5 518 111,00	5 541 306,00	5 541 306,00

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

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	216 040,00	216 040,00	216 040,00
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %		982 000,00	982 000,00	982 000,00	216 040,00	216 040,00	216 040,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	30 442,00	30 442,00	30 442,00
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		982 000,00	982 000,00	982 000,00	28 478,00	28 478,00	28 478,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	982 000,00	982 000,00	982 000,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	50 082,00	50 082,00	50 082,00
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		982 000,00	982 000,00	982 000,00	50 082,00	50 082,00	50 082,00

Итого	9000	х	х	х	296 564,00	296 564,00	296 564,00
-------	------	---	---	---	------------	------------	------------

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

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (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. (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
	0003												
	0004												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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. (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. (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)
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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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. (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. (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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. (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. (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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. (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. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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)	(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	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.						Ставка налога, %						Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.						
		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(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	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)	(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	x	x	x	x	x	x	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).

Источники 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)	(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	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Источники 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)	(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	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 812 679,02	7 829 502,00	7 829 502,00	

в том числе:				
услуги связи	0301	62 160,00	62 160,00	62 160,00
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги, в т.ч.:	0303	471 310,00	471 310,00	471 310,00
закупка энергетических ресурсов	0304	430 789,00	430 789,00	430 789,00
аренда имущества	0305	3 562 236,00	3 412 236,00	3 412 236,00
работы, услуги по содержанию имущества	0306	971 430,00	971 190,00	971 190,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	3 576 717,02	2 872 280,00	2 872 280,00
услуги охраны	0308	1 728 390,00	1 809 600,00	1 809 600,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0309	31 000,00	31 000,00	31 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0310	112 690,00	112 690,00	112 690,00
закупки по договорам гражданско-правового характера	0311	1 629 437,02	1 000 000,00	1 000 000,00
обязательное страхование	0312	40 326,00	40 326,00	40 326,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313			
приобретение объектов движимого имущества	0314			
приобретение материальных запасов	0315	128 500,00		
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	8 812 679,02	7 829 502,00	7 829 502,00

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 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. (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)
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 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. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	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 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. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление, Гкал	0001	159,10	159,10	159,10	1 865,42	1 865,42	1 865,42	296 789,00	296 789,00	296 789,00
Химически очищенная вода, куб.м.	0002	1 162,79	1 162,79	1 162,79	6,02	6,02	6,02	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Электроэнергия, кВт/ч	0003	16 461,92	16 461,92	16 461,92	8,14	8,14	8,14	134 000,00	134 000,00	134 000,00
Холодное водоснабжение, куб.м	0004	180,03	180,03	180,03	27,29	27,29	27,29	4 913,00	4 913,00	4 913,00
Вооотведение, куб.м.	0005	395,03	395,03	395,03	17,72	17,72	17,72	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Сорос загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	0006							0,00	0,00	0,00
Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0007	202,98	202,98	202,98	8,87	8,87	8,87	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Возмещение коммунальных услуг, ОДН	0008									
Вывоз ТКО	0009	15,67	15,67	15,67	1 264,46	1 264,46	1 264,46	19 808,00	19 808,00	19 808,00
Газ, Т	0010									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	471 310,00	471 310,00	471 310,00

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 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. (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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