

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12 924 250,00	1 231 596,19	12 885 510,00	1 192 900,00	12 885 510,00	1 192 900,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 924 250,00	1 231 596,19	12 885 510,00	1 192 900,00	12 885 510,00	1 192 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00					x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00						x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение по прочим выплатам, планируемым без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	2510	244					0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	7 435 480,00	242 681,92	3 535 480,00	120 189,80	3 535 480,00	120 189,80	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 245 230,00	160 614,34	2 245 230,00	44 516,63	2 245 230,00	44 516,63	
....							
закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 290 250,00	82 067,58	1 290 250,00	75 673,17	1 290 250,00	75 673,17	
из них:									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	3 900 000,00						
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	3 900 000,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	0,00		0,00		0,00		x
в том числе:									
налог на прибыль ⁷	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500		x		3 778 161,92	3 655 669,80	3 655 669,80
			x			3 778 161,92	3 655 669,80	3 655 669,80
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			x	2022				
			x	2023		3 778 161,92		
			x	2024			3 655 669,80	
			x	2025				3 655 669,80
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		0,00	0,00	0,00
			x			0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			x	2022				
			x	2023		0,00		
			x	2024				
			x	2025				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

09.06 2023 г.

директор
(должность)
вед. бух.
(должность)



[Handwritten signature]
(подпись)

В. В. Родченко
(фамилия, инициалы)

А. М. Карантасов
(расшифровка подписи)
Н. В. Родченко
(телефон)

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества				
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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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
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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	64 597 990,00	64 602 990,00	64 928 198,00
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		59 397 990,00	59 090 990,00	59 090 990,00
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	5 200 000,00	5 512 000,00	5 837 208,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	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	64 597 990,00	64 602 990,00	64 928 198,00

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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.

1	2	(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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	316,57	316,57	316,57	4 513,00	4 513,00	4 513,00	999 252,43	994 087,77	994 087,77
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	0002	918,68	918,68	918,68	12 995,35	12 995,35	12 995,35	8 350 113,26	8 306 955,49	8 306 955,49
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	810,45	810,45	810,45	27 836,27	27 836,27	27 836,27	15 778 924,23	15 697 370,46	15 697 370,46
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	1 074,49	1 074,49	1 074,49	14 505,33	14 505,33	14 505,33	10 901 094,77	10 844 752,19	10 844 752,19
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	540,49	540,49	540,49	29 681,97	29 681,97	29 681,97	11 220 714,41	11 162 719,86	11 162 719,86
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	0006	179,96	179,96	179,96	18 510,43	18 510,43	18 510,43	2 329 874,97	2 317 832,95	2 317 832,95
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)	0007	565,39	565,39	565,39	3 496,36	3 496,36	3 496,36	1 382 624,94	1 375 478,82	1 375 478,82
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)	0008	955,27	955,27	955,27	12 625,22	12 625,22	12 625,22	8 435 390,99	8 391 792,46	8 391 792,46
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	59 397 990,00	59 090 990,00	59 090 990,00

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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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: Палитра - 1-ый год обучения	0001	4 230,00	4 230,00	4 230,00	180	180	180	761 400,00	761 400,00	761 400,00
ИЗО: Палитра - 2-ой год обучения	0002	4 056,00	4 056,00	4 056,00	27	27	27	109 512,00	109 512,00	109 512,00
ИЗО: Формат А - 1-ый год обучения	0003	4 550,00	4 550,00	4 550,00	126	126	126	573 300,00	573 300,00	573 300,00
ИЗО: Формат А - 2-ой год обучения	0004	4 368,00	4 368,00	4 368,00	45	45	45	196 560,00	196 560,00	196 560,00
ИЗО: Формат А - 3-ий год обучения	0005	3 882,00	3 882,00	3 882,00	81	81	81	314 442,00	314 442,00	314 442,00
ИЗО: 4-ый год обучения	0006	3 105,00	3 105,00	3 105,00	45	45	45	139 725,00	139 725,00	139 725,00
Музык. ис. Музыкал класс 1 час в нед - 1-ый год обуч	0007	3 250,00	3 250,00	3 250,00	180	270	270	585 000,00	877 500,00	877 500,00
Музык. ис. Музыкал класс 1 час в нед - 2-ой год обуч	0008	3 120,00	3 120,00	3 120,00	63	63	63	196 560,00	196 560,00	196 560,00
Музык. ис. Музыкал класс 1 час в нед - 3-ий год обуч	0009	2 965,00	2 965,00	2 965,00	36	36	36	106 740,00	106 740,00	106 740,00
Музык. ис. Музыкал класс 1 час в нед - 4-ый год обуч	0010	2 442,00	2 442,00	2 442,00	18	18	18	43 956,00	43 956,00	43 956,00
Музык. ис. Музыкал класс 2 час в нед - 1-ый год обуч	0011	6 500,00	6 500,00	6 500,00	27	27	27	175 500,00	175 500,00	175 500,00

Музык. ис. Музыкал класс 2 час в нед - 2-ой год обуч	0012	6 240,00	6 240,00	6 240,00	18	18	18	112 320,00	112 320,00	112 320,00
Музык. ис. Музыкал класс 2 час в нед - 3-ий год обуч	0013	5 930,00	5 930,00	5 930,00	9	9	9	53 370,00	53 370,00	53 370,00
Музык. ис. Музыкал класс 2 час в нед - 4-ый год обуч	0014	4 884,00	4 884,00	4 884,00	9	9	9	43 956,00	43 956,00	43 956,00
Музык. ис. Музыкал класс 2 час в нед - 6-ой год обуч	0015	4 550,00	4 550,00	4 550,00	18	18	18	81 900,00	81 900,00	81 900,00
Музык. ис. Пение и музициров - 1-ый год обуч	0016	3 360,00	3 360,00	3 360,00	72	72	72	241 920,00	241 920,00	241 920,00
Музык. ис. Пение и музициров - 2-ой год обуч	0017	3 224,00	3 224,00	3 224,00	54	54	54	174 096,00	174 096,00	174 096,00
Подготовит класс плюс - 1-ый год обуч	0018	4 500,00	4 500,00	4 500,00	27	27	27	121 500,00	121 500,00	121 500,00
Хореографическое искусство - 1-ый год обуч	0019	4 120,00	4 120,00	4 120,00	81	81	81	333 720,00	333 720,00	333 720,00
Хореографическое искусство - 2-ой год обуч	0020	3 952,00	3 952,00	3 952,00	27	27	27	106 704,00	106 704,00	106 704,00
Хореографическое искусство - 0021	0021	3 774,00	3 774,00	3 774,00	9	9	9	33 966,00	33 966,00	33 966,00
Хореографическое искусство - 0022	0022	3 105,00	3 105,00	3 105,00	81	81	81	251 505,00	251 505,00	251 505,00
Хореографическое искусство - 0023	0023	1 838,00	1 838,00	1 838,00	243	252	252	442 348,00	461 848,00	464 856,00
Хореографическое искусство - 0024	0024	3 580,00	3 580,00	3 580,00			90	0,00	0,00	322 200,00
Ритмика и детский танец - 1-ый	0025	3 432,00	3 432,00	3 432,00				0,00	0,00	0,00
Ритмика и детский танец - 2-ой	0026							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 200 000,00	5 512 000,00	5 837 208,00

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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Возмещение коммунальных расходов на содержание помещения	0001	6 334,36	5 349,15	5 349,15	12,00	12,00	12,00	76 012,27	64 189,80	64 189,80						
	0002															
	0003															
	0004															
	0005															
	0006															
	0007															
	0008															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	76 012,27	64 189,80	64 189,80						

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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	0320			
пени	0330	0,00		
суммы принудительного изъятия	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	3 900 000,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
гранты	0320			
пожертвования	0330			
премия за участие	0340			
в том числе:				
целевые субсидии	0350	3 900 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		3 900 000,00	0,00	0,00

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		4 078 133,00	3 950 000,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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	106 467,20	23 765,00		42 777,00	30%	19 962,60	30%	19 962,60	1 277 606,40		
Заместитель директора по учебной работе	0002	1	85 556,00	21 389,00		32 083,50	30%	16 041,75	30%	16 041,75	1 026 672,00		
Заместитель директора по методической и воспитательной работе	0003	1	85 556,00	21 389,00		32 083,50	30%	16 041,75	30%	16 041,75	1 026 672,00		
Заведующий отделением	0004	2,5	25 988,00	7 308,00		8 934,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	779 640,00		
Начальник хозяйственного отдела	0005	1	25 988,00	5 109,00		11 133,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Инженер - электроник	0006	0,25	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	77 964,00		
Кладовщик	0007	1	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Библиотекарь ведущий	0008	1	25 988,00	10 874,00		5 368,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Инспектор по кадрам	0009	0,5	25 988,00	4 231,00		12 011,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	155 928,00		
Делопроизводитель	0010	1	25 988,00	3 813,00		12 429,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Звукорежиссер	0011	1	25 988,00	14 197,00		2 045,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Настройщик пианино и роялей	0012	3	25 988,00	5 720,00		10 522,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,00		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0013	3	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,00		
Ведущий специалист по охране	0014	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Гардеробщик	0015	2	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	623 712,00		
Дворник	0016	1	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Сторож(вахтер)	0017	3	25 988,00	3 275,00	474,49	12 493,01	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,14		
Преподаватель высшей категории	0018	28,95	30 098,41	8 384,00		10 427,51	30%	5 643,45	30%	5 643,45	10 456 189,37		
Преподаватель 1 категории	0019	31,66	30 098,41	8 384,00		10 427,51	30%	5 643,45	30%	5 643,45	11 434 989,82		
Преподаватель 2 категории	0020		16 684,01			10 427,51	30%	3 128,25	30%	3 128,25	0,00		
Преподаватель	0021	19,4	30 098,41	8 384,00		10 427,51	30%	5 643,45	30%	5 643,45	7 006 911,01		
Концертмейстер высшей категории	0022	6,07	27 456,81	6 733,00		10 427,51	30%	5 148,15	30%	5 148,15	1 999 954,40		
Концертмейстер 1 категории	0023	4,82	27 456,81	6 733,00		10 427,51	30%	5 148,15	30%	5 148,15	1 588 102,18		
Концертмейстер	0024	1,5	27 456,81	6 733,00		10 427,51	30%	5 148,15	30%	5 148,15	494 222,67		
Итого	9000	116,65									42 938 260,00		

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		
Заместитель директора	0001	1	34 222,40	21 389,00			30%	6 416,70	30%	6 416,70	410 668,80		
Инженер-электроник	0002	1	25 988,00	4 560,00		11 682,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Преподаватель высшей	0003	3,51	20 551,01	8 384,00		4 460,38	30%	3 853,31	30%	3 853,31	865 608,35		
Преподаватель 1 категории	0004	3,16	20 551,01	8 384,00		4 460,38	30%	3 853,31	30%	3 853,31	779 294,13		
Преподаватель	0005	4,16	20 551,01	8 384,00		4 460,38	30%	3 853,31	30%	3 853,31	1 025 906,20		
Концертмейстер высшей	0006	0,02	17 909,41	6 733,00		4 460,38	30%	3 358,01	30%	3 358,01	4 298,26		
Концертмейстер 1 категории	0007	1,11	17 909,41	6 733,00		4 460,38	30%	3 358,01	30%	3 358,01	238 553,28		
Концертмейстер	0008	0,17	17 909,41	6 733,00		4 460,38	30%	3 358,01	30%	3 358,01	36 535,19		
Начальник хозяйственного	0009	1	25 988,00	5 109,00		11 133,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	311 856,00		
Заведующий отделением	0010	0,3	25 988,00	7 308,00		8 934,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	93 556,80		
Итого	9000	15,43									4 078 133,00		

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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	%		11	12
								сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
Директор	0001	1	106 467,20	23 765,00		42 777,00	30%	19 962,60	30%	19 962,60	1 277 606,40
Заместитель директора по учебной работе	0002	1	85 556,00	21 389,00		32 083,50	30%	16 041,75	30%	16 041,75	1 026 672,00
Заместитель директора по методической и заведующий отделением	0003	1	85 556,00	21 389,00		32 083,50	30%	16 041,75	30%	16 041,75	1 026 672,00
Начальник хозяйственного отдела	0004	2,5	25 988,00	7 308,00		8 934,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	779 640,00
Инженер - электроник	0005	1	25 988,00	5 109,00		11 133,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Кладовщик	0006	0,25	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	77 964,00
Библиотекарь ведущий	0007	1	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Инспектор по кадрам	0008	1	25 988,00	10 874,00		5 368,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Делопроизводитель	0009	0,5	25 988,00	4 231,00		12 011,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	155 928,00
Звукорежиссер	0010	1	25 988,00	3 813,00		12 429,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Настройщик пианино и роялей	0011	1	25 988,00	14 197,00		2 045,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0012	3	25 988,00	5 720,00		10 522,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,00
Ведущий специалист по охране труда	0013	3	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,00
Гардеробщик	0014	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Дворник	0015	2	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	623 712,00
Сторож(вахтер)	0016	1	25 988,00	3 275,00	474,49	12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Преподаватель высшей категории	0017	3	25 988,00	3 275,00		12 493,01	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,14
Преподаватель 1 категории	0018	28,95	29 856,48	8 384,00		10 276,30	30%	5 598,09	30%	5 598,09	10 372 140,37
Преподаватель 2 категории	0019	31,66	29 856,48	8 384,00		10 276,30	30%	5 598,09	30%	5 598,09	11 343 073,03
Преподаватель	0020		16 442,08			10 276,30	30%	3 082,89	30%	3 082,89	0,00
Концертмейстер высшей категории	0021	19,4	29 856,48	8 384,00		10 276,30	30%	5 598,09	30%	5 598,09	6 950 588,02
Концертмейстер 1 категории	0022	6,07	27 214,88	6 733,00		10 276,30	30%	5 102,79	30%	5 102,79	1 982 331,70
Концертмейстер	0023	4,82	27 214,88	6 733,00		10 276,30	30%	5 102,79	30%	5 102,79	1 574 108,53
Итого	0024	1,5	27 214,88	6 733,00		10 276,30	30%	5 102,79	30%	5 102,79	489 867,80
Итого	9000	x									42 670 000,00

Источник финансового обеспечения

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

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							12
				5	6	7	в том числе:				
							8	9	10	11	
Заместитель директора	0001	1	34 222,40	21 389,00			0,30	6 416,70	0,30	6 416,70	410 668,80
Инженер-электроник	0002	1	25 988,00	4 560,00		11 682,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	311 856,00
Преподаватель высшей категории	0003	3,51	19 670,73	8 384,00		3 910,21	0,30	3 688,26	0,30	3 688,26	828 531,12
Преподаватель 1 категории	0004	3,16	19 670,73	8 384,00		3 910,21	0,30	3 688,26	0,30	3 688,26	745 914,06
Преподаватель	0005	4,16	19 670,73	8 384,00		3 910,21	0,30	3 688,26	0,30	3 688,26	981 962,81
Концертмейстер высшей категории	0006	0,02	17 029,13	6 733,00		3 910,21	0,30	3 192,96	0,30	3 192,96	4 086,99
Концертмейстер 1 категории	0007	1,11	17 029,13	6 733,00		3 910,21	0,30	3 192,96	0,30	3 192,96	226 828,00
Концертмейстер	0008	0,17	17 029,13	6 733,00		3 910,21	0,30	3 192,96	0,30	3 192,96	34 739,42
Начальник хозяйственного отдела	0009	1	25 988,00	5 109,00		11 133,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	311 856,00
Заведующий отделением	0010	0,3	25 988,00	7 308,00		8 934,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	93 556,80
Итого	9000	x									3 950 000,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							12
				5	6	7	в том числе:				
							8	9	10	11	
Директор	0001	1	106 467,20	23 765,00		42 777,00	30%	19 962,60	30%	19 962,60	1 277 606,40
Заместитель директора по учебной работе	0002	1	85 556,00	21 389,00		32 083,50	30%	16 041,75	30%	16 041,75	1 026 672,00
Заместитель директора по методической и заведующий отделением	0003	1	85 556,00	21 389,00		32 083,50	30%	16 041,75	30%	16 041,75	1 026 672,00
Начальник хозяйственного отдела	0004	2,5	25 988,00	7 308,00		8 934,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	779 640,00

Начальник хозяйственного отдела	0005	1	25 988,00	5 109,00		11 133,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Инженер - электроник	0006	0,25	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	77 964,00
Кладовщик	0007	1	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Библиотекарь ведущий	0008	1	25 988,00	10 874,00		5 368,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Инспектор по кадрам	0009	0,5	25 988,00	4 231,00		12 011,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	155 928,00
Делопронизводитель	0010	1	25 988,00	3 813,00		12 429,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Звукорежиссер	0011	1	25 988,00	14 197,00		2 045,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Настройщик пианино и роялей	0012	3	25 988,00	5 720,00		10 522,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,00
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0013	3	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,00
Ведущий специалист по охране труда	0014	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Гардеробщик	0015	2	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	623 712,00
Дворник	0016	1	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Сторож(вахтер)	0017	3	25 988,00	3 275,00	474,49	12 493,01	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,14
Преподаватель высшей категории	0018	28,95	29 856,48	8 384,00		10 276,30	30%	5 598,09	30%	5 598,09	10 372 140,37
Преподаватель 1 категории	0019	31,66	29 856,48	8 384,00		10 276,30	30%	5 598,09	30%	5 598,09	11 343 073,03
Преподаватель 2 категории	0020		16 442,08			10 276,30	30%	3 082,89	30%	3 082,89	0,00
Преподаватель	0021	19,4	29 856,48	8 384,00		10 276,30	30%	5 598,09	30%	5 598,09	6 950 588,02
Концертмейстер высшей категории	0022	6,07	27 214,88	6 733,00		10 276,30	30%	5 102,79	30%	5 102,79	1 982 331,70
Концертмейстер 1 категории	0023	4,82	27 214,88	6 733,00		10 276,30	30%	5 102,79	30%	5 102,79	1 574 108,53
Концертмейстер	0024	1,5	27 214,88	6 733,00		10 276,30	30%	5 102,79	30%	5 102,79	489 867,80
Итого	9000	x									42 670 000,00

Источник финансового обеспечения

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заместитель директора	0001	1	34 222,40	21 389,00			0,30	6 416,70	0,30	6 416,70	410 668,80
Инженер-электроник	0002	1	25 988,00	4 560,00		11 682,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	311 856,00
Преподаватель высшей	0003	3,51	19 670,73	8 384,00		3 910,21	0,30	3 688,26	0,30	3 688,26	828 531,12
Преподаватель 1 категории	0004	3,16	19 670,73	8 384,00		3 910,21	0,30	3 688,26	0,30	3 688,26	745 914,06
Преподаватель	0005	4,16	19 670,73	8 384,00		3 910,21	0,30	3 688,26	0,30	3 688,26	981 962,81
Концертмейстер высшей	0006	0,02	17 029,13	6 733,00		3 910,21	0,30	3 192,96	0,30	3 192,96	4 086,99
Концертмейстер 1 категории	0007	1,11	17 029,13	6 733,00		3 910,21	0,30	3 192,96	0,30	3 192,96	226 828,00
Концертмейстер	0008	0,17	17 029,13	6 733,00		3 910,21	0,30	3 192,96	0,30	3 192,96	34 739,42
Начальник хозяйственного	0009	1	25 988,00	5 109,00		11 133,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	311 856,00
Заведующий отделением	0010	0,3	25 988,00	7 308,00		8 934,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	93 556,80
	0024										
Итого	9000	x									3 950 000,00

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

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

Источник финансового обеспечения

_____ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания _____

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	12 924 250,00	12 885 510,00	12 885 510,00
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	12 924 250,00	12 885 510,00	12 885 510,00

Источник финансового обеспечения

_____ субсидия учреждениям на иные цели _____

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на заработную плату работникам, осуществляющим 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	1 231 596,19	1 192 900,00	1 192 900,00
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	1 231 596,19	1 192 900,00	1 192 900,00

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

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взноса, руб.					
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)		на 20 24 г. (первый год планового периода)		на 20 25 г. (второй год планового периода)		на 20 23 г. (текущий финансовый год)		на 20 24 г. (первый год планового периода)		на 20 25 г. (второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8						
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	9 403 312,68	9 386 570,00	9 386 570,00						
в том числе:	0110												
по ставке 22,0 %		4 938 260,00	4 670 000,00	4 670 000,00	9 403 312,68	9 386 570,00	9 386 570,00						
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	1 331 086,06	1 322 770,00	1 322 770,00						
в том числе:	0210												
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		4 938 260,00	4 670 000,00	4 670 000,00	1 245 209,54	1 237 430,00	1 237 430,00						
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	4 938 260,00	4 670 000,00	4 670 000,00	85 876,52	85 340,00	85 340,00						
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	2 189 851,26	2 176 170,00	2 176 170,00						
в том числе:	0310												
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		4 938 260,00	4 670 000,00	4 670 000,00	2 189 851,26	2 176 170,00	2 176 170,00						
Итого	9000	x	x	x	12 924 250,00	12 885 510,00	12 885 510,00						

* 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 23 г. (текущий финансовый год)		на 20 24 г. (первый год планового периода)		на 20 25 г. (второй год планового периода)		на 20 23 г. (текущий финансовый год)		на 20 24 г. (первый год планового периода)		на 20 25 г. (второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8						
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	897 189,28	869 000,00	869 000,00						
в том числе:	0110												
по ставке 22,0 %		4 078 133,00	3 950 000,00	3 950 000,00	897 189,28	869 000,00	869 000,00						
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	126 422,12	122 450,00	122 450,00						
в том числе:	0210												
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		4 078 133,00	3 950 000,00	3 950 000,00	118 265,86	114 550,00	114 550,00						
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	4 078 133,00	3 950 000,00	3 950 000,00	8 156,27	7 900,00	7 900,00						
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	207 984,78	201 450,00	201 450,00						
в том числе:	0310												
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		4 078 133,00	3 950 000,00	3 950 000,00	207 984,78	201 450,00	201 450,00						
Итого	9000	x	x	x	1 231 596,19	1 192 900,00	1 192 900,00						

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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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

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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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
Расходы на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	0001				1					
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.

	ки	на 20 23	г.	на 20 24	г.	на 20 25	г.	на 20 23	г.	на 20 24	г.	на 20 25	г.	на 20 23	г.	на 20 24	г.	на 20 25	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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001							0,00	0,00	0,00									
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 23	г.	на 20 24	г.	на 20 25	г.	на 20 23	г.	на 20 24	г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001										
Госпошлина	0002							0,00	0,00	0,00	
Пени, штрафы	0003							1 100,00	1 100,00	1 100,00	
Моральный вред	0004										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 100,00	1 100,00	1 100,00	

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (зачисляется реально по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.			
		на 20 23	г.	на 20 24	г.	на 20 25	г.	на 20 23	г.	на 20 24	г.
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) (зачисляется реально 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 23	г.	на 20 24	г.	на 20 25	г.	на 20 23	г.	на 20 24	г.
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 23	г.	на 20 24	г.	на 20 25	г.	на 20 23	г.	на 20 24	г.
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 закупку товаров, работ и услуг.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 20 23	г.	на 20 24	г.
1	2	3	4	5	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	7 678 161,92	3 655 669,80	3 655 669,80	
в том числе:					
услуги связи	0301	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
транспортные услуги	0302				
коммунальные услуги, в т.ч.:	0303	1 516 718,03	1 504 969,85	1 504 969,85	
закупка энергетических ресурсов	0304	1 372 317,58	1 365 923,17	1 365 923,17	
аренда имущества	0305				
работы, услуги по содержанию имущества	0306	1 289 282,09	1 335 470,09	1 335 470,09	
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	780 692,15	734 429,86	734 429,86	
услуги охраны	0308	544 554,15	544 479,86	544 479,86	

повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0309			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0310	236 138,00	189 950,00	189 950,00
закупки по договорам гражданско-правового характера	0311			
обязательное страхование	0312			
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313	3 900 000,00		
приобретение объектов движимого имущества	0314	31 000,00		0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	0315			
увеличение стоимости материальных запасов	0316	100 469,65	20 800,00	20 800,00
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	7 678 161,92	3 655 669,80	3 655 669,80

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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги сети интернет	0001				12	12	12	2 500,00	2 500,00	2 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Услуги телефонной связи	0002	2	2	2	12	12	12	1 250,00	1 250,00	1 250,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Услуги по передаче электронной отчетности	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00

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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.		
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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление, Гкал	0001	463,54	462,82	462,82	2 028,48	2 028,48	2 028,48	940 291,30	938 822,17	938 822,17
Химически очищенная вода, куб.м.	0002	3 192,85	3 320,05	3 320,05	6,26	6,26	6,26	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Электросервис, кВт/ч	0003	46,71	49,31	49,31	8,82	8,82	8,82	412 026,28	407 101,00	407 101,00
Холодное водоснабжение, куб.м	0004	1 014,12	1 172,68	1 172,68	28,38	28,38	28,38	28 780,84	28 780,84	28 780,84
Воотведение, куб.м.	0005	1 410,52	1 410,52	1 410,52	18,43	18,43	18,43	29 792,20	25 000,00	25 000,00
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	0006				36,86	36,86	36,86	0,00	0,00	0,00
Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0007	406,01	406,01	406,01	14,78	14,78	14,78	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Возмещение коммунальных услуг, ОДН	0008									
Вывоз ТКО	0009	52,17	51,16	51,16	1 530,23	1 530,23	1 530,23	79 827,41	79 265,84	79 265,84
Газ, Т	0010									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 516 718,03	1 504 969,85	1 504 969,85

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, (мес, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Арендная плата за пользование имуществом	0001 0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дезинфекция, дезинсекция	0001	1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	6,00	9 802,25	9 802,25	9 802,25

Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (нежилого помещения)	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы на капитальный ремонт	0003	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Аварийно-техническое обслуживание	0004									
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0005	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	41 659,54	41 659,54	41 659,54
Обслуживание системы оповещения	0006	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	36 758,42	36 758,42	36 758,42
Обслуживание газовой установки	0007									
Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	0008	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	64 939,88	64 939,88	64 939,88
Обслуживание системы вентиляции	0009									
Обслуживание системы видеонаблюдения	0010									
Обслуживание оборудования кассы	0011									
Промывка и опрессовка отопительных систем	0012	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Ремонт оргтехники	0013									
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0014									
Заправка картриджей, огнетушителей	0015									
Клининговые услуги	0016	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	1 043 622,00	1 142 310,00	1 142 310,00
Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	0017									
Огнезащитная обработка конструкций	0018							52 500,00		
Текущий ремонт помещения	0019	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 289 282,09	1 335 470,09	1 335 470,09

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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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			
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001 0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			

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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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			
Санитарный минимум	0001 0002 0003 0004 0005 0006												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			