

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам ускоренной, всего | 2140 | 119 | 12 853 040,00 | 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 | 12 853 040,00 | 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 презирование 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 | | 7 678 161,92 | 3 655 669,80 | 3 655 669,80 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | | 26510 | | к | 2022 | 7 678 161,92 | 3 655 669,80 | 3 655 669,80 |
| | | | | к | 2023 | | | |
| | | | | к | 2024 | | 3 655 669,80 | |
| | | | | к | 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 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | | 26610 | | к | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | к | 2023 | 0,00 | | |
| | | | | к | 2024 | | | |
| | | | | к | 2025 | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(подпись)

Исполнитель

руков. учреждение
(должность)

И.И.

Ковригина И.И.
(фамилия, инициалы)

А.Н. Позднюков
(расшифровка подписи)

2790163
(телефон)

| 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 | 994 087,77 | 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 | 8 306 955,49 | 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 | 15 697 370,46 | 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 | 10 844 752,19 | 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 | 11 162 719,86 | 11 162 719,86 | 11 162 719,86 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (животные) | 0006 | 179,96 | 179,96 | 179,96 | 18 510,43 | 18 510,43 | 18 510,43 | 2 317 832,95 | 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 | 1 375 478,82 | 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 | 8 391 792,46 | 8 391 792,46 | 8 391 792,46 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 59 090 990,00 | 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. Пенне и муаншоров - 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. Пенне и муаншоров - 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 | 3 774,00 | 3 774,00 | 3 774,00 | 9 | 9 | 9 | 33 966,00 | 33 966,00 | 33 966,00 |
| Хореографическое искусство - | 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 | 1 838,00 | 1 838,00 | 1 838,00 | 243 | 252 | 252 | 442 348,00 | 461 848,00 | 464 856,00 |
| Ритмика и детский танец - 1-ый | 0024 | 3 580,00 | 3 580,00 | 3 580,00 | | | 90 | 0,00 | 0,00 | 322 200,00 |
| Ритмика и детский танец - 2-ой | 0025 | 3 432,00 | 3 432,00 | 3 432,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Возмещение коммунальных расходов на содержание помещений | 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 | | | | |
| пени | 0320 | | | |
| суммы принудительного изъятия | 0330 | 0,00 | | |
| | 0400 | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| 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 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 | | | | |
| пожертвования | 0320 | | | |
| премии за участие | 0330 | | | |
| в том числе: | 0340 | | | |
| целевые субсидии | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 0350 | 3 900 000,00 | | |
| | 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 | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 3 900 000,00 | 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 23 г. | на 20 24 г. | на 20 25 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы прочие, всего | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 0310 | | | |
| | 0320 | | | |
| | 0400 | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | | | | |
| 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 23 г. | на 20 24 г. | на 20 25 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от 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 разделом по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 20 23 г. | на 20 24 г. | на 20 25 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (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 | 42 702 470,00 | 42 670 000,00 | 42 670 000,00 |
| 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 | 42 702 470,00 | 42 670 000,00 | 42 670 000,00 |

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 20 23 г. | на 20 24 г. | на 20 25 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (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 23 г. | на 20 24 г. | на 20 25 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (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 | 4 078 133,00 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 |
| 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 | 4 078 133,00 | 3 950 000,00 |
| | | | 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 |
| Библиотечарь 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 |
| Делопроводитель | 0010 | 1 | 25 988,00 | 3 813,00 | | | 12 429,50 | 30% | 4 872,75 | 30% | 4 872,75 | 311 856,00 |
| Заурочниксер | 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 | | 12 491,01 | 30% | 4 872,75 | 30% | 4 872,75 | 935 568,14 |
| Преподаватель высшей категории | 0018 | 28,95 | 29 885,76 | 8 384,00 | | | 10 294,60 | 30% | 5 603,58 | 30% | 5 603,58 | 10 382 313,60 |
| Преподаватель 1 категории | 0019 | 31,66 | 29 885,76 | 8 384,00 | | | 10 294,60 | 30% | 5 603,58 | 30% | 5 603,58 | 11 354 198,57 |
| Преподаватель 2 категории | 0020 | | 16 471,36 | | | | 10 294,60 | 30% | 3 088,38 | 30% | 3 088,38 | 0,00 |
| Преподаватель | 0021 | 19,4 | 29 885,76 | 8 384,00 | | | 10 294,60 | 30% | 5 603,58 | 30% | 5 603,58 | 6 957 405,32 |
| Концертмейстер высшей категории | 0022 | 6,07 | 27 244,16 | 6 733,00 | | | 10 294,60 | 30% | 5 108,28 | 30% | 5 108,28 | 1 984 464,74 |
| Концертмейстер 1 категории | 0023 | 4,82 | 27 244,16 | 6 733,00 | | | 10 294,60 | 30% | 5 108,28 | 30% | 5 108,28 | 1 575 802,31 |
| Концертмейстер | 0024 | 1,5 | 27 244,16 | 6 733,00 | | | 10 294,60 | 30% | 5 108,28 | 30% | 5 108,28 | 490 394,91 |
| | 0025 | | 0,00 | | | | | 30% | 0,00 | 30% | 0,00 | 0,00 |
| | 0026 | | 0,00 | | | | | 30% | 0,00 | 30% | 0,00 | 0,00 |
| | 0027 | | 0,00 | | | | | 30% | 0,00 | 30% | 0,00 | 0,00 |
| | 0028 | | 0,00 | | | | | 30% | 0,00 | 30% | 0,00 | 0,00 |
| | 0029 | | 0,00 | | | | | 30% | 0,00 | 30% | 0,00 | 0,00 |
| | 0030 | | 0,00 | | | | | 30% | 0,00 | 30% | 0,00 | 0,00 |
| | 0031 | | 0,00 | | | | | 30% | 0,00 | 30% | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | 116,65 | | | | | | | | | | 42 702 470,00 |

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)

| 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: | | | | | районный коэффициент | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100 | |
| 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 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 |
| Клавишник | 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 |
| 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 | 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 |
| | 0025 | | | | | | | | | | |
| | 0026 | | | | | | | | | | |
| | 0027 | | | | | | | | | | |
| | 0028 | | | | | | | | | | |
| | 0029 | | | | | | | | | | |
| | 0030 | | | | | | | | | | |
| | 0031 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | х | | | | | | | | | 42 670 000,00 |

| 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: | | | | | районный коэффициент | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100 | |
| 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 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 | 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 | х | | | | | | | | | 3 950 000,00 |

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

| 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: | | | | | районный коэффициент | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | | | | Окладу | Адресат | Адресат | % | 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 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 |
| 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 вслушной | 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 |
| Делопроводитель | 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 |
| Вздушной 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 |
| | 0025 | | | | | | | | | | |
| | 0026 | | | | | | | | | | |
| | 0027 | | | | | | | | | | |
| | 0028 | | | | | | | | | | |
| | 0029 | | | | | | | | | | |
| | 0030 | | | | | | | | | | |
| | 0031 | | | | | | | | | | |
| 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 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 |
| | 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 показатели рассчитаны до истощения 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 | 12 853 040,00 | 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 | 12 853 040,00 | 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 коровьей 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 расчетом 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 0100 | X | X | X | 9 251 437,46 | 9 386 570,00 | 9 386 570,00 |
| в том числе: | 0110 | | | | | | |
| по ставке 22,0 % | | 42 702 470,00 | 42 670 000,00 | 42 670 000,00 | 9 251 437,46 | 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 | 1 323 776,57 | 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 % | | 42 702 470,00 | 42 670 000,00 | 42 670 000,00 | 1 238 371,63 | 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 | 42 702 470,00 | 42 670 000,00 | 42 670 000,00 | 85 404,94 | 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 | 2 177 825,97 | 2 176 170,00 | 2 176 170,00 |
| в том числе: | 0310 | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 % | | 42 702 470,00 | 42 670 000,00 | 42 670 000,00 | 2 177 825,97 | 2 176 170,00 | 2 176 170,00 |
| Итого | 9000 | X | X | X | 12 853 040,00 | 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) |
| 1 | 2 | 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|---|---|------|--|--|
| 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

(сводный расчет по источникам финансирования)

Областной

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 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 |
| 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. | 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 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0001 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Госпошлина | 0002 | | | | | | | | | |
| 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

(сводный расчет по источникам финансирования)

Областной

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. | 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 | | | | | | | | | |
| 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)

(сводный расчет по источникам финансирования)

Областной

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. | 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 |
| 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. | 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 |
| Взносы за членство в организациях | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| | 0004 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

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

| Наименование показателя | Кол | Сумма, руб. |
|-------------------------|-----|-------------|
|-------------------------|-----|-------------|

| 1 | 2 | на 20 23 г. | | на 20 24 г. | | на 20 25 г. | |
|---|-------------|--------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| | | (текущий финансовый год) | | (первый год планового периода) | | (второй год планового периода) | |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | | | | |
| Проведенные 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 | | | 1 504 969,85 | | 1 504 969,85 | |
| закупка энергетических ресурсов | 0304 | 1 516 718,03 | | 1 365 923,17 | | 1 365 923,17 | |
| аренда имущества | 0305 | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 0306 | 1 335 470,09 | | 1 335 470,09 | | 1 335 470,09 | |
| прочие работы, услуги, в т.ч.: | 0307 | 734 504,15 | | 734 429,86 | | 734 429,86 | |
| услуги охраны | 0308 | 544 534,15 | | 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 | 189 950,00 | | 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 | | | | | | |
| Проведенные 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. | | | | | | 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. | на 20 23 г. | на 20 24 г. | на 20 25 г. | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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. | на 20 23 г. | на 20 24 г. | на 20 25 г. | | | |
| Перевозка пассажиров | 0001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 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. | на 20 23 г. | на 20 24 г. | на 20 25 г. | | | |
| 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 | | | | | | |
| Химический 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 | | | | | | |
| Электроэнергия, 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 | | | | | | |
| Водоотведение, 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 | x | x | x | 1 516 718,03 | 1 504 969,85 | 1 504 969,85 | 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.) | | | 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. |
| | | (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 |
| 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 картриджами, огнетушителей | 0015 | | | | | | | | | |
| Клининговые услуги | 0016 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 1 142 310,00 | 1 142 310,00 | 1 142 310,00 |
| Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок | 0017 | | | | | | | | | |
| Огнезащитная обработка конструкций | 0018 | | | | | | | | | |
| Текущий ремонт помещения | 0019 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 1 335 470,09 | 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 ном. 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. |
| | | (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 гражданской 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. |
| | | (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 |