

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма										
						на 20 24 г.			на 20 25 г.			на 20 26 г.			за пределами 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)		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	2	3	4	4	4.1.	4.2.	5			6			7			8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	x			7 453 690,00			3 739 390,00			3 739 390,00			0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	26100	x	x												
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x	x												
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x	x			0,00			0,00			0,00			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			0,00									
	из них: ^{9.1}	26310.1	x			0000088150										
	из них: ^{9.2}	26310.2	x													
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x												
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400			x		7 453 690,00			3 739 390,00			3 739 390,00			0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			x		4 861 790,00			3 663 390,00			3 663 390,00			0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			x		4 861 790,00			3 663 390,00			3 663 390,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412			x					0,00			0,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			x		2 415 300,00			0,00			0,00			0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x		2 415 300,00			0,00			0,00			
	из них:	26421.1	x	x	0000088100		2 415 300,00									
		26421.2	x	x	0000015191 22-55190-00000-02000											
		26421.3	x	x	0000054880											
		26421.4	x	x	0000088230											
		26421.5	x	x	000A155191 22-55190-00000-00001											
		26421.6	x	x	1410086310											
		26421.7	x	x												
		26421.8	x	x												
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422			x		0,00			0,00			0,00			
	из них:	26422.1	x	x	0000088100											
		26422.2	x	x	0000015191 22-55190-00000-02000											
		26422.3	x	x	0000054880											
		26422.4	x	x	0000088230											
		26422.5	x	x	000A155191 22-55190-00000-00001											
		26422.6	x	x	1410086310											
		26422.7	x	x												
		26422.8	x	x												
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430			x		0,00			0,00			0,00			
	из них:		x	x	0000088150		0,00									
	из них: ^{9.1}	26430.1	x	x												
	из них: ^{9.2}	26430.2	x	x												
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			x		176 000,00			76 000,00			76 000,00			0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			x		176 000,00			76 000,00			76 000,00			
	из них: ^{9.1}	26451.1	x	x												
	из них: ^{9.2}	26451.2	x	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 ¹⁸	26500		x		7 453 090,00	3 739 390,00	3 739 390,00
			x			5 037 790,00	3 739 390,00	3 739 390,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022					
			2023			5 037 790,00		
			2024				3 739 390,00	
			2025					3 739 390,00
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	2022					
			2023			0,00		
			2024					
			2025					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Каланцева А.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

руководителем
(должность)

Ковригина М.А.
(фамилия, инициалы)

273-01-63
(телефон)

20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица уполномоченного органа)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 ____ г.

		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	316,57	316,57	316,57	5 020,00	4 513,00	4 513,00	1 100 940,06	1 100 940,06	1 100 940,06
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	0002	918,68	918,68	918,68	12 743,73	12 995,35	12 995,35	8 267 112,52	8 267 112,52	8 267 112,52
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	810,45	810,45	810,45	27 868,08	27 836,27	27 836,27	17 258 456,00	17 258 456,00	17 258 456,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	1 074,49	1 074,49	1 074,49	15 608,98	14 505,33	14 505,33	11 618 955,93	11 618 955,93	11 618 955,93
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	540,49	540,49	540,49	28 435,78	29 681,97	29 681,97	10 647 386,30	10 647 386,30	10 647 386,30
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (животные)	0006	179,96	179,96	179,96	19 126,14	18 510,43	18 510,43	2 384 479,08	2 384 479,08	2 384 479,08
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)	0007	565,39	565,39	565,39	4 542,09	3 496,36	3 496,36	1 779 074,20	1 779 074,20	1 779 074,20
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)	0008	955,27	955,27	955,27	12 213,51	12 625,22	12 625,22	8 238 735,91	8 238 735,91	8 238 735,91
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	61 295 140,00	61 295 140,00	61 295 140,00

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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДОП в обл ИЗО. Палитра - 1-ый год обуч	0001	4 500,00	4 500,00	4 500,00	180	189	189	810 000,00	850 500,00	850 500,00
ДОП в обл ИЗО: Палитра - 2-ой год обуч	0002	4 462,00	4 462,00	4 462,00	36	36	36	160 632,00	160 632,00	160 632,00
ДОП в обл ИЗО: Формат А - 1-ый год обуч	0003	4 800,00	4 800,00	4 800,00	90	90	90	432 000,00	432 000,00	432 000,00
ДОП в обл ИЗО: Формат А - 2-ой год обуч	0004	4 800,00	4 800,00	4 800,00	63	63	63	302 400,00	302 400,00	302 400,00
ДОП в обл ИЗО: Формат А - 3-ий год обуч	0005	4 608,00	4 608,00	4 608,00	36	36	36	165 888,00	165 888,00	165 888,00
ДОП в обл ИЗО Допрофесс-ял подготов: 1-ый год обуч	0006	3 500,00	3 500,00	3 500,00	27	27	27	94 500,00	94 500,00	94 500,00
ДОП Музыцирование - 1-ый год обуч	0007	3 200,00	3 200,00	3 200,00	189	189	189	604 800,00	604 800,00	604 800,00
ДОП в обл Музык. ис. Музыкал класс 1 час в нед - 2-ой год обуч	0008	3 428,00	3 428,00	3 428,00	162	162	162	549 333,00	548 433,00	558 252,00
ДОП в обл Музык. ис. Музыкал класс 1 час в нед - 3-ий год	0009	3 291,00	3 291,00	3 291,00	36	36	36	118 476,00	118 476,00	118 476,00
ДОП в обл Музык. ис. Музыкал класс 1 час в нед - 4-ый год	0010	3 128,00	3 128,00	3 128,00	18	18	18	56 304,00	56 304,00	56 304,00
ДОП в обл Музык. ис. Музыкал класс 1 час в нед - 5-ый год	0011	2 576,00	2 576,00	2 576,00	18	18	18	46 368,00	46 368,00	46 368,00

ДОП в обл Музыкал. ис. Музыкал класс 2 час в нед - 3-ий год	0012	6 583,00	6 583,00	6 583,00	9	9	9	59 247,00	59 247,00	59 247,00
ДОП в обл Музыкал. ис. Музыкал класс 2 час в нед - 5-	0013	5 152,00	5 152,00	5 152,00	18	18	18	92 736,00	92 736,00	92 736,00
ДОП Пенне и музцирование - 2-ой год обуч	0014	3 544,00	3 544,00	3 544,00	99	99	99	350 856,00	350 856,00	350 856,00
ДОП Подготов детей к обуч в школе - 1-ый год обуч	0015	3 200,00	3 200,00	3 200,00	36	36	36	115 200,00	115 200,00	115 200,00
ДОП в области музык искусств РЭР - 1-ый год обуч	0016	4 000,00	4 000,00	4 000,00	72	72	72	288 000,00	288 000,00	288 000,00
ДОП Хореографич-ое искусств (баз уровень) - 1-ый год обуч	0017	4 350,00	4 350,00	4 350,00	36	36	36	156 600,00	156 600,00	156 600,00
ДОП Хореографическое искусство- 2-ой год обуч	0018	4 346,00	4 346,00	4 346,00	54	54	54	234 684,00	234 684,00	234 684,00
ДОП Хореографическое искусство- 4-ый год обуч	0019	4 120,00	4 120,00	4 120,00	18	18	18	74 160,00	74 160,00	74 160,00
ДОП Хореографическое искусство- 5-ый год обуч	0020	3 275,00	3 275,00	3 275,00	72	72	72	235 800,00	235 800,00	235 800,00
ДОП Хореографическое	0021	1 939,00	1 939,00	1 939,00	144	144	153	279 216,00	279 216,00	296 667,00
ДОП Хоровое пенне для	0022	1 600,00	1 600,00	1 600,00	108	117	117	172 800,00	187 200,00	187 200,00
Конкурс "Звездочки XXI века" - по виду ИЗО	0023	400,00	400,00	400,00				0,00	0,00	0,00
Конкурс "Звездочки XXI века" - Совмест ве всех номинац.	0024	700,00	700,00	700,00				0,00	0,00	0,00
	0025							0,00	0,00	0,00
	0026							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 400 000,00	5 454 000,00	5 481 270,00

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 24 г.		на 20 25 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 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							
Возмещение коммунальных расходов на содержание помещений	0001	6 333,33	6 333,33	6 333,33	12,00	12,00	12,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00							
	0002																
	0003																
	0004																
	0005																
	0006																
	0007																
	0008																
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	76 000,00	76 000,00	76 000,00							

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
штрафы				
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	2 415 300,00	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	2 415 300,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			

Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 415 300,00	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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
	0320			
	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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
реализация неиспользуемого имущества				
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов

бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется разделом на основании финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	43 343 580,00	43 343 580,00	43 343 580,00
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	43 343 580,00	43 343 580,00	43 343 580,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплата заработной платы работникам, осуществляющим 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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	4 300 000,00	4 188 940,00	4 209 888,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (тарифный год (финансового плана))

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	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	113 155,84	25 258,00		45 464,40	30%	21 216,72	30%	21 216,72	1 357 870,08
Заместитель директора по учебной работе	0002	1	90 924,00	22 731,00		34 096,50	30%	17 048,25	30%	17 048,25	1 091 088,00
Заместитель директора по методической и заведующий отделением	0003	1	90 924,00	22 731,00		34 096,50	30%	17 048,25	30%	17 048,25	1 091 088,00
Заведующий отделением	0004	2,5	26 724,00	7 768,00		8 934,50	30%	5 010,75	30%	5 010,75	801 720,00
Начальник хозяйственного отдела	0005	1	26 501,20	5 431,00		11 133,50	30%	4 969,35	30%	4 969,35	318 038,40
Инженер - электроник	0006	0,25	26 456,80	4 943,00		11 592,50	30%	4 960,65	30%	4 960,65	79 370,40
Кладовщик	0007	1	26 317,60	3 481,00		12 967,50	30%	4 934,55	30%	4 934,55	315 811,20
Библиотекаря ведущий	0008	1	27 084,00	11 559,00		5 368,50	30%	5 078,25	30%	5 078,25	325 008,00
Инспектор по кадрам	0009	0,5	26 415,20	4 498,00		12 011,50	30%	4 952,85	30%	4 952,85	158 491,20
Делопроизводитель	0010	1	26 372,00	4 053,00		12 429,50	30%	4 944,75	30%	4 944,75	316 464,00
Закурщик	0011	1	27 418,40	15 091,00		2 045,50	30%	5 140,95	30%	5 140,95	329 020,80
Настройщик лифтов и ролей	0012	3	26 564,00	6 080,00		10 522,50	30%	4 980,75	30%	4 980,75	956 304,00
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0013	3	26 317,60	3 481,00		12 967,50	30%	4 934,55	30%	4 934,55	947 433,60
Ведущий специалист по охране труда	0014	1	26 456,80	4 943,00		11 592,50	30%	4 960,65	30%	4 960,65	317 481,60
Гардеробщик	0015	2	26 317,60	3 481,00		12 967,50	30%	4 934,55	30%	4 934,55	631 022,40
Дворник	0016	1	26 317,60	3 481,00		12 967,50	30%	4 934,55	30%	4 934,55	315 811,20
Сторож(вахтер)	0017	3	26 317,60	3 481,00	474,49	12 493,01	30%	4 934,55	30%	4 934,55	947 433,74
Преподаватель	0018	78,33	30 318,06	8 912,00		10 036,79	30%	5 684,64	30%	5 684,64	28 497 761,46
	0019		16 058,86			10 036,79	30%	3 011,04	30%	3 011,04	0,00
	0020		16 058,86			10 036,79	30%	3 011,04	30%	3 011,04	0,00
	0021		16 058,86			10 036,79	30%	3 011,04	30%	3 011,04	0,00
Концертмейстер	0022	13,77	27 510,06	7 157,00		10 036,79	30%	5 158,14	30%	5 158,14	4 545 761,92
	0023		16 058,86			10 036,79	30%	3 011,04	30%	3 011,04	0,00
	0024		16 058,86			10 036,79	30%	3 011,04	30%	3 011,04	0,00
	0025										
	0026										
	0027										
	0028										
	0029										
	0030										
	0031										
Итого	9000	x									43 343 580,00

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, единицы	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	36 369,60	22 731,00			0,30	6 819,30	0,30	6 819,30	426 435,20
Инженер-электроник	0002	1	26 600,80	4 943,00		11 682,50	0,30	4 987,65	0,30	4 987,65	319 209,60
Преподаватель	0003	11,80	19 662,08	8 912,00		3 376,80	0,30	3 686,64	0,30	3 686,64	2 798 307,93
	0004		5 402,88			3 376,80	0,30	1 013,04	0,30	1 013,04	0,00
	0005		5 402,88			3 376,80	0,30	1 013,04	0,30	1 013,04	0,00
Концертмейстер	0006	1,25	16 854,08	7 157,00		3 376,80	0,30	3 160,14	0,30	3 160,14	252 811,27
	0007		5 402,88			3 376,80	0,30	1 013,04	0,30	1 013,04	0,00
	0008		5 402,88			3 376,80	0,30	1 013,04	0,30	1 013,04	0,00
Начальник хозяйственного	0009	1	26 501,20	5 431,00		11 133,50	0,30	4 969,35	0,30	4 969,35	318 038,40
Заведующий отделением	0010	0,2	26 724,00	7 768,00		8 934,50	0,30	5 010,75	0,30	5 010,75	64 137,60
Итого	9000	x									4 188 940,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (тарифный год (финансового плана))

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 +	в том числе:				районный коэффициент			

1	2	3	4	5	6	7	северная надбавка		районный коэффициент		12
							8	9	10	11	
Директор	0001	1	113 155,84	25 258,00		45 464,40	30%	21 216,72	30%	21 216,72	1 357 870,08
Заместитель директора по учебной работе	0002	1	90 924,00	22 731,00		34 096,50	30%	17 048,25	30%	17 048,25	1 091 088,00
Заместитель директора по методической и	0003	1	90 924,00	22 731,00		34 096,50	30%	17 048,25	30%	17 048,25	1 091 088,00
Заведующий отделением	0004	2,5	26 724,00	7 768,00		8 934,50	30%	5 010,75	30%	5 010,75	801 720,00
Начальник хозяйственного	0005	1	26 503,20	5 431,00		11 133,50	30%	4 969,35	30%	4 969,35	318 038,40
Инженер - электроник	0006	0,25	26 456,80	4 943,00		11 592,50	30%	4 960,65	30%	4 960,65	79 370,40
Кладовщик	0007	1	26 317,60	3 481,00		12 967,50	30%	4 934,55	30%	4 934,55	315 811,20
Библиотекарь ведущий	0008	1	27 084,00	11 559,00		5 368,50	30%	5 078,25	30%	5 078,25	325 008,00
Инспектор по кадрам	0009	0,5	26 415,20	4 498,00		12 011,50	30%	4 952,85	30%	4 952,85	158 491,20
Делопроизводитель	0010	1	26 372,00	4 051,00		12 429,50	30%	4 944,75	30%	4 944,75	316 464,00
Звукорежиссер	0011	1	27 418,40	15 091,00		2 045,50	30%	5 140,95	30%	5 140,95	329 020,80
Настройщик пианино и роялей	0012	3	26 564,00	6 080,00		10 522,50	30%	4 980,75	30%	4 980,75	956 304,00
Рабочий по комплексному	0013	3	26 317,60	3 481,00		12 967,50	30%	4 934,55	30%	4 934,55	947 433,60
Ведущий специалист по охране	0014	1	26 456,80	4 943,00		11 592,50	30%	4 960,65	30%	4 960,65	317 481,60
Гардеробщик	0015	2	26 317,60	3 481,00		12 967,50	30%	4 934,55	30%	4 934,55	631 622,40
Дворник	0016	1	26 317,60	3 481,00		12 967,50	30%	4 934,55	30%	4 934,55	315 811,20
Сторожи(вахтер)	0017	3	26 317,60	3 481,00	474,49	12 493,01	30%	4 934,55	30%	4 934,55	947 433,74
Преподаватель	0018	78,33	30 318,06	8 912,00		10 036,79	30%	5 684,64	30%	5 684,64	28 497 761,46
	0019		16 058,86			10 036,79	30%	3 011,04	30%	3 011,04	0,00
	0020		16 058,86			10 036,79	30%	3 011,04	30%	3 011,04	0,00
	0021		16 058,86			10 036,79	30%	3 011,04	30%	3 011,04	0,00
Концертмейстер	0022	13,77	27 510,06	7 157,00		10 036,79	30%	5 158,14	30%	5 158,14	4 545 761,92
	0023		16 058,86			10 036,79	30%	3 011,04	30%	3 011,04	0,00
	0024		16 058,86			10 036,79	30%	3 011,04	30%	3 011,04	0,00
	0025										
	0026										
	0027										
	0028										
	0029										
	0030										
	0031										
Итого	9000	x									43 343 580,00

Источник финансового обеспечения

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

1	2	3	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								12
			4	5	6	7	северная надбавка		районный коэффициент		
							8	9	10	11	
Заместитель директора	0001	1	36 369,60	22 731,00			0,30	6 819,30	0,30	6 819,30	436 435,20
Инженер-электроник	0002	1	26 600,80	4 943,00		11 682,50	0,30	4 987,65	0,30	4 987,65	319 200,60
Преподаватель	0003	11,86	19 795,24	8 912,00		3 460,03	0,30	3 711,61	0,30	3 711,61	2 817 258,60
	0004		5 536,04			3 460,03	0,30	1 038,01	0,30	1 038,01	0,00
	0005		5 536,04			3 460,03	0,30	1 038,01	0,30	1 038,01	0,00
Концертмейстер	0006	1,25	16 987,24	7 157,00		3 460,03	0,30	3 185,11	0,30	3 185,11	254 808,60
	0007		5 536,04			3 460,03	0,30	1 038,01	0,30	1 038,01	0,00
	0008		5 536,04			3 460,03	0,30	1 038,01	0,30	1 038,01	0,00
Начальник хозяйственного	0009	1	26 503,20	5 431,00		11 133,50	0,30	4 969,35	0,30	4 969,35	318 038,40
Заведующий отделением	0010	0,2	26 724,00	7 768,00		8 934,50	0,30	5 010,75	0,30	5 010,75	64 137,60
	0024										
Итого	9000	x									4 209 888,00

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 составляется раз в год по истечении финансового года

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1	2	Сумма, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
		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	13 089 770,00	13 089 770,00	13 089 770,00
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	13 089 770,00	13 089 770,00	13 089 770,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	1 298 600,00	1 265 060,00	1 271 382,00
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	1 298 600,00	1 265 060,00	1 271 382,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (суммарный результат 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 взносов, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	9 535 596,44	9 535 596,44	9 535 596,44
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %		43 343 580,00	43 343 580,00	43 343 580,00	9 535 596,44	9 535 596,44	9 535 596,44
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	1 342 650,98	1 342 650,98	1 342 650,98
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		43 343 580,00	43 343 580,00	43 343 580,00	1 256 963,82	1 256 963,82	1 256 963,82
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	43 343 580,00	43 343 580,00	43 343 580,00	86 687,16	86 687,16	86 687,16
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	2 210 522,58	2 210 522,58	2 210 522,58
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		43 343 580,00	43 343 580,00	43 343 580,00	2 210 522,58	2 210 522,58	2 210 522,58
Итого	0000	X	X	X	13 089 770,00	13 089 770,00	13 089 770,00

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленными 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 взносов, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	946 000,00	921 566,92	926 171,18
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %		4 300 000,00	4 188 240,00	4 202 888,00	946 000,00	921 566,92	926 171,18
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	133 300,00	129 857,14	130 506,53
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		4 300 000,00	4 188 540,00	4 209 888,00	124 700,00	121 479,26	122 086,75
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	4 300 000,00	4 188 540,00	4 209 888,00	8 600,00	8 277,88	8 419,78
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	219 300,00	213 635,94	214 704,29
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		4 300 000,00	4 188 540,00	4 209 888,00	219 300,00	213 635,94	214 704,29
Итого	9000	x	x	x	1 258 600,00	1 265 060,00	1 271 382,00

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 финансирования)

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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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 относимых 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

составляет расчеты по источникам финансового

обоснования

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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (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							1 400,00	0,00	0,00
Моральный вред	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 400,00	0,00	0,00

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

составляет расчеты по источникам финансового

обоснования

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (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)

составляет расчеты по источникам финансового

обоснования

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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	7 453 090,00	3 739 390,00	3 739 390,00
в том числе:				
услуги связи	0301	55 000,00	30 000,00	30 000,00
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги, в т.ч.:	0303	1 715 378,00	1 665 378,00	1 665 378,00
закупка информационных ресурсов	0304	1 546 067,00	1 496 067,00	1 496 067,00
аренда имущества	0305			
работы, услуги по содержанию имущества	0306	3 730 770,00	1 315 470,00	1 315 470,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	739 542,00	714 542,00	714 542,00
услуги охраны	0308	544 542,00	544 542,00	544 542,00
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	195 000,00	170 000,00	170 000,00
закупка по договорам гражданско-правового характера	0311			
обязательное страхование	0312			
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313	1 198 400,00		
приобретение объектов движимого имущества	0314			0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	0315			
увеличение стоимости материальных запасов	0316	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 453 090,00	3 739 390,00	3 739 390,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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
Услуги сети интернет	0001				11	12	12	2 272,73	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Услуги телефонной связи	0002	2	2	2	12	12	12	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	55 000,00	30 000,00	30 000,00

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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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			
Перевозка пассажиров	0001												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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
Отопление Гкал	0001	476,63	454,43	454,43	2 251,61	2 251,61	2 251,61	1 073 194,00	1 023 194,00	1 023 194,00
Химически очищенная вода, куб.м.	0002	7 322,79	3 320,05	3 320,05	6,83	6,83	6,83	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Электроэнергия, кВт/ч	0003	44,58	49,31	49,31	9,49	9,49	9,49	422 873,00	422 873,00	422 873,00
Холодное водоснабжение, куб.м.	0004	1 408,52	1 172,68	1 172,68	30,94	30,94	30,94	43 574,00	43 574,00	43 574,00
Восконтведение, куб.м.	0005	1 410,52	1 410,52	1 410,52	20,09	20,09	20,09	35 000,00	35 000,00	35 000,00
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	696,93	696,93	696,93	10,04	10,04	10,04	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Возмещение коммунальных услуг, ОДН	0008									
Вывоз ТКО	0009	54,72	51,16	51,16	1 530,23	1 530,23	1 530,23	83 737,00	83 737,00	83 737,00
Газ, Т	0010									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 715 378,00	1 665 378,00	1 665 378,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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)
Дератизация, дезинсекция	0001	1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	6,00	9 802,00	9 600,00	9 600,00
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	41 660,00	42 380,00	42 380,00
Обслуживание системы оповещения	0006	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	36 758,00	36 000,00	36 000,00
Обслуживание газовой установки	0007									
Обслуживание теплосчетчиков и ИПТ	0008	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	64 940,00	65 180,00	65 180,00
Обслуживание системы вентиляции	0009									
Обслуживание системы видеонаблюдения	0010									
Обслуживание оборудования класс	0011									
Промывка и опрессовка отопительных систем	0012	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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									
Ремонт кровли, тамбура и кровли	0019	2,00			2,00			2 415 300,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 730 770,00	1 315 470,00	1 315 470,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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)
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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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)
Санитарный минимум	0001 0002 0003 0004 0005 0006									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00