





Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>9</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма						
				на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4 457 867,58	4 450 514,00	4 866 699,00	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	26100	x							
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26200	x	368 097,38						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x							
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	x	4 089 770,20	4 450 514,00	4 866 699,00	0,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 134 245,00	3 134 245,00	3 134 245,00	0,00			
4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 134 245,00	3 134 245,00	3 134 245,00				
4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	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	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	x							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	955 525,20	1 316 269,00	1 732 454,00	0,00			
4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	955 525,20	1 316 269,00	1 732 454,00				
4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки <sup>15</sup>	26500	x	4 089 770,20	4 450 514,00	4 866 699,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510		4 089 770,20	4 450 514,00	4 866 699,00				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00				

Руководитель учреждения Ч.О. Герасова (должность) Г.О. Герасова (подпись) А.В. Козачинко (расшифровка подписи)  
 Исполнитель Бул (должность) Т.О. Бул (фамилия, инициалы) 7.4. 273 06 1 (телефон)

22 06 20 21 г.



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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.										
		на 20 21 г.			на 20 22 г.			на 20 23 г.				
		(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(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											
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>0300</b>		3 392,00			0,00				0,00		
в том числе:	0310											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества			3 392,00									
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320											
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330											
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340											
проценты, полученные от предоставления займов	0350											
проценты по иным финансовым инструментам	0360											
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370											
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380											
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390											
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400											
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500											
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600		3 392,00			0,00				0,00		

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)									Объем планируемых поступлений, руб.								
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.						
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(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	15	16							
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00											
в том числе																						
	0101																					
	0102																					
	0103																					
	0104																					
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00											
в том числе																						
	0201																					
	0202																					
	0203																					
	0204																					
	0205																					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00											

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.										
		на 20 21 г.			на 20 22 г.			на 20 23 г.				
		(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(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											
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>0300</b>		53 189 667,00			47 842 240,00				48 260 369,00		
в том числе:	0310											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			48 003 567,00			42 267 182,00				42 267 182,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320											
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330		5 186 100,00			5 575 058,00				5 993 187,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340											
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400											
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500											
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600		53 189 667,00			47 842 240,00				48 260 369,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.						Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 21  г.		на 20 22  г.		на 20 23  г.		на 20 21  г.	на 20 22  г.	на 20 23  г.	на 20 21  г.		на 20 22  г.		на 20 23  г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	572,11	503,74	503,74	13 671,40	13 671,40	13 671,40	7 821 478,00	6 886 818,00	6 886 818,00						
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	0002	572,11	503,74	503,74	9 448,30	9 448,30	9 448,30	5 405 421,00	4 759 478,00	4 759 478,00						
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	572,11	503,74	503,74	18 800,60	18 800,60	18 800,60	10 755 919,00	9 470 596,00	9 470 596,00						
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	572,11	503,74	503,74	12 879,40	12 879,40	12 879,40	7 368 371,00	6 487 857,00	6 487 857,00						
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	572,11	503,74	503,74	22 341,60	22 341,60	22 341,60	12 781 744,00	11 254 336,00	11 254 336,00						
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	0006	572,10	503,74	503,74	2 378,90	2 378,90	2 378,90	1 360 980,00	1 198 345,00	1 198 345,00						
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)	0007	572,11	503,74	503,74	4 386,70	4 386,70	4 386,70	2 509 654,00	2 209 752,00	2 209 752,00						
	0008															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	48 003 567,00	42 267 182,00	42 267 182,00						

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.						Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 21  г.		на 20 22  г.		на 20 23  г.		на 20 21  г.	на 20 22  г.	на 20 23  г.	на 20 21  г.		на 20 22  г.		на 20 23  г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Живопись - 1-ый год обучения	0001	1 500,00	1 500,00	1 500,00	90	99	99	135 000,00	148 500,00	148 500,00						
ИЗО- 1-ый год обуч	0002	3 600,00	3 600,00	3 600,00	198	207	225	712 800,00	745 200,00	810 000,00						
ИЗО- 2-ой год обуч	0003	2 880,00	2 880,00	2 880,00	135	153	162	388 800,00	440 640,00	466 560,00						
ИЗО- 3-ий и посл. годы обуч	0004	2 675,00	2 675,00	2 675,00	126	153	180	337 050,00	409 275,00	481 500,00						
Инструм. ис. 1 ч. - 2-ой год обуч	0005	2 266,00	2 266,00	2 266,00	99	99	99	224 334,00	224 334,00	224 334,00						
Инструм. ис. 2 ч. - 2-ой год обуч	0006	4 532,00	4 532,00	4 532,00	45	45	45	203 940,00	203 940,00	203 940,00						
Инструм. ис. Первый класс - 1-ый год обуч	0007	2 750,00	2 750,00	2 750,00	108	126	144	297 000,00	346 500,00	396 000,00						
Инструм. ис. Под. класс. 2 ч. в неделю - 1-ый год обуч	0008	5 500,00	5 500,00	5 500,00	108	108	108	594 000,00	594 000,00	594 000,00						

Инструм.ис.1 ч.- 3-ий и послед. годы обуч	0009	2 255,00	2 255,00	2 255,00	81	81	81	182 655,00	182 655,00	182 655,00
Инструм.ис.2 ч.- 3-ий и послед. годы обуч	0010	4 510,00	4 510,00	4 510,00	63	63	63	284 130,00	284 130,00	284 130,00
Ритмика - 1-ый год обуч	0011	3 000,00	3 000,00	3 000,00	108	108	108	324 000,00	324 000,00	324 000,00
Фольк. искусс.- 1-ый год обуч	0012	2 900,00	2 900,00	2 900,00	162	162	162	464 196,00	469 844,00	472 398,00
Фольк. искусс.- 2-ой год обуч	0013	2 060,00	2 060,00	2 060,00	63	63	63	129 780,00	129 780,00	129 780,00
Хореография- 1-ый год обуч	0014	3 500,00	3 500,00	3 500,00	18	18	54	63 000,00	63 000,00	189 000,00
Хореография- 2-ой год обуч	0015	2 880,00	2 880,00	2 880,00	18	18	18	51 840,00	51 840,00	51 840,00
Хореография- 3-ий и послед. годы обуч	0016	2 675,00	2 675,00	2 675,00	135	180	198	361 125,00	481 500,00	529 650,00
Хоровое пение - 1-ый год обуч	0017	2 900,00	2 900,00	2 900,00	63	63	63	182 700,00	182 700,00	182 700,00
Хоровое пение - 2 -ой год обуч	0018	2 060,00	2 060,00	2 060,00	72	72	72	148 320,00	148 320,00	148 320,00
Хоровое пение - 3-ий год обуч	0019	1 610,00	1 610,00	1 610,00	63	90	108	101 430,00	144 900,00	173 880,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 186 100,00	5 575 058,00	5 993 187,00

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 21  г. (текущий финансовый год)	на 20 22  г. (первый год планового периода)	на 20 23  г. (второй год планового периода)	на 20 21  г. (текущий финансовый год)	на 20 22  г. (первый год планового периода)	на 20 23  г. (второй год планового периода)	на 20 21  г. (текущий финансовый год)	на 20 22  г. (первый год планового периода)	на 20 23  г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение коммунальных расходов на содержание помещения	0001	4 794,43	4 604,17	4 604,17	12,00	12,00	12,00	57 533,20	55 250,00	55 250,00
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	57 533,20	55 250,00	55 250,00

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
гранты	0320			
пожертвования	0330			
премии за участие	0340			
в том числе:	0340			
целевые субсидии	0350			
субсидии на осуществление капитальных вложений	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 безвозмездных денежных поступлений учреждения (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 180 «Прочие доходы».

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
		(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						
<b>Доходы прочие, всего</b>	<b>0300</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
в том числе:	0310						
	0320						
	0400						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600						
Планируемые поступления доходов от 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 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 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						
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	<b>0300</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
в том числе:	0310						
реализация неиспользуемого имущества							
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0320						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500						
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00		0,00		0,00	

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

#### 3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения     субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания    

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 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						
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>34 457 653,00</b>		<b>30 056 026,00</b>		<b>30 056 026,00</b>	
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	34 457 653,00		30 056 026,00		30 056 026,00	

Источник финансового обеспечения     субсидия учреждениям на иные цели    

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(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 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5			







Инженер - электроник	0006	0,25	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	61 404,00
Кладовщик	0007	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Библиотекарь ведущий	0008	1	20 468,00	10 013,00		2 779,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Инспектор по кадрам	0009	0,5	20 468,00	3 896,00		8 896,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00
Делопроизводитель	0010	1	20 468,00	3 511,00		9 281,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Звукоорежиссер	0011	1	20 916,80	13 073,00			30%	3 921,90	30%	3 921,90	251 001,60
Настройщик пианино и роялей	0012	3	20 468,00	5 267,00		7 525,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	736 848,00
Рабочий по комплексному	0013	3	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	736 848,00
Техник	0014	1	20 468,00	3 896,00		8 896,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Гардеробщик	0015	2	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	491 232,00
Дворник	0016	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Сторож(вахтер)	0017	3	20 468,00	3 016,00	474,49	9 302,01	30%	3 837,75	30%	3 837,75	736 848,14
Преподаватель высшей	0018	33,38	19 900,86	7 720,00		4 718,04	30%	3 731,41	30%	3 731,41	7 971 489,46
Преподаватель 1 категории	0019	26,38	19 900,86	7 720,00		4 718,04	30%	3 731,41	30%	3 731,41	6 299 817,01
Преподаватель 2 категории	0020		7 548,86			4 718,04	30%	1 415,41	30%	1 415,41	0,00
Преподаватель	0021	17,68	19 900,86	7 720,00		4 718,04	30%	3 731,41	30%	3 731,41	4 222 166,98
Концертмейстер высшей	0022	6,23	17 468,86	6 200,00		4 718,04	30%	3 275,41	30%	3 275,41	1 305 972,16
Концертмейстер 1 категории	0023	5,34	17 468,86	6 200,00		4 718,04	30%	3 275,41	30%	3 275,41	1 119 404,71
Концертмейстер	0024	2,43	17 468,86	6 200,00		4 718,04	30%	3 275,41	30%	3 275,41	509 392,03
Итого	9000	x									30 056 026,00

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	31 380,80	19 613,00			0,30	5 883,90	0,30	5 883,90	376 569,60		
Программист	0002	1	6 851,20	4 282,00			0,30	1 284,60	0,30	1 284,60	82 214,40		
Преподаватель высшей	0003	1,63	12 352,00	7 720,00		0,00	0,30	2 316,00	0,30	2 316,00	241 605,12		
Преподаватель 1 категории	0004	5,73	12 352,00	7 720,00		0,00	0,30	2 316,00	0,30	2 316,00	849 323,52		
Преподаватель	0005	8,97	12 352,00	7 720,00		0,00	0,30	2 316,00	0,30	2 316,00	1 329 569,28		
Концертмейстер высшей	0006	0,06	9 920,00	6 200,00		0,00	0,30	1 860,00	0,30	1 860,00	7 142,40		
Концертмейстер 1 категории	0007	0,343	9 920,00	6 200,00		0,00	0,30	1 860,00	0,30	1 860,00	40 830,72		
Концертмейстер	0008	1,59	9 920,00	6 200,00		0,00	0,30	1 860,00	0,30	1 860,00	189 273,60		
Начальник хозяйственного	0009	1	11 122,61	4 704,00		2 247,63	0,30	2 085,49	0,30	2 085,49	133 471,36		
Итого	9000	x									3 250 000,00		

### 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 (выполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	10 393 438,50	9 076 911,00	9 076 911,00
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	10 393 438,50	9 076 911,00	9 076 911,00

Источник финансового обеспечения субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на заработную плату работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.
-------------------------	-----	-------------

	строки	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	981 500,00	981 500,00	981 500,00
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	981 500,00	981 500,00	981 500,00

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

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	7 567 910,95	6 612 316,87	6 612 316,87
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %		34 457 653,00	30 056 026,00	30 056 026,00	7 567 910,95	6 612 316,87	6 612 316,87
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	1 068 187,24	931 736,81	931 736,81
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		34 457 653,00	30 056 026,00	30 056 026,00	999 271,94	871 624,75	871 624,75
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	34 457 653,00	30 056 026,00	30 056 026,00	68 915,31	60 112,05	60 112,05
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	1 757 340,30	1 532 857,33	1 532 857,33
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		34 457 653,00	30 056 026,00	30 056 026,00	1 757 340,30	1 532 857,33	1 532 857,33
Итого	9000	x	x	x	10 393 438,50	9 076 911,00	9 076 911,00

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

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	715 000,00	715 000,00	715 000,00
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %		3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00
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	100 750,00	100 750,00	100 750,00
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	94 250,00	94 250,00	94 250,00
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	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
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	165 750,00	165 750,00	165 750,00
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	165 750,00	165 750,00	165 750,00
Итого	9000	x	x	x	981 500,00	981 500,00	981 500,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	0001	18230,5			1			18230,5		
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	18 230,50		

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

(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.

		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001									
Госпошлина	0002							30 000,00	30 000,00	30 000,00
Пени, штрафы	0003							30 000,00	30 000,00	30 000,00
Моральный вред	0004							10 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	70 000,00	60 000,00	60 000,00

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

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

### 3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 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			
<b>Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>0300</b>	<b>4 457 867,58</b>	<b>4 450 514,00</b>	<b>4 866 699,00</b>
в том числе:				
услуги связи	0301	25 130,00	25 130,00	25 130,00
транспортные услуги	0302			

коммунальные услуги, в т.ч.:	0303	1 370 285,23	1 375 851,00	1 375 851,00
закупка энергетических ресурсов	0304	1 274 424,23	1 276 248,00	1 276 248,00
аренда имущества	0305			
работы, услуги по содержанию имущества	0306	1 605 474,50	1 970 102,00	2 386 287,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	938 985,85	561 439,00	561 439,00
услуги охраны	0308	451 288,47	421 839,00	421 839,00
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	119 600,00	139 600,00	139 600,00
закупки по договорам гражданско-правового характера	0311	368 097,38		
обязательное страхование	0312			
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313			
приобретение объектов движимого имущества	0314	300 000,00	300 000,00	300 000,00
приобретение материальных запасов	0315	217 992,00	217 992,00	217 992,00
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	4 457 867,58	4 450 514,00	4 866 699,00

### 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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Услуги сети интернет	0001															
Услуги телефонной связи	0002	2	2	2	12	12	12	1 047,08	1 047,08	1 047,08	25 130,00	25 130,00	25 130,00			
Услуги по передачи электронной отчетности	0003															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	25 130,00	25 130,00	25 130,00			

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление, Гкал	0001	503,14	502,58	502,58	1 766,50	1 766,50	1 766,50	888 792,23	887 809,00	887 809,00
Химически очищенная вода, куб.м.	0002	1 041,67	1 041,67	1 041,67	5,76	5,76	5,76	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Электроэнергия, кВт/ч	0003	48,41	48,41	48,41	7,90	7,90	7,90	379 632,00	382 439,00	382 439,00
Холодное водоснабжение, куб.м	0004	1 010,00	1 030,00	1 030,00	26,09	26,09	26,09	23 080,16	26 873,00	26 873,00
Вооотведение, куб.м.	0005	1 497,90	1 497,90	1 497,90	16,69	16,69	16,69	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Возмещение коммунальных услуг, ОДН	0006									
Вывоз ТКО	0007	41,94	41,90	41,90	1 139,17	1 139,17	1 139,17	47 780,84	47 730,00	47 730,00
Газ, Т	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 370 285,23	1 375 851,00	1 375 851,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация, дезинсекция	0001	1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	6,00	8 594,66	8 577,00	8 577,00

