

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12 885 510,00	1 231 596,19	12 885 510,00	1 192 900,00	12 885 510,00	1 192 900,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 885 510,00	1 231 596,19	12 885 510,00	1 192 900,00	12 885 510,00	1 192 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00					x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00						x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение по прочим выплатам, планируемым без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	2510	244					0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	3 535 480,00	230 859,45	3 535 480,00	120 189,80	3 535 480,00	120 189,80	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 245 230,00	155 186,28	2 245 230,00	44 516,63	2 245 230,00	44 516,63	
...							
закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 290 250,00	75 673,17	1 290 250,00	75 673,17	1 290 250,00	75 673,17	
из них:									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00						
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	0,00		0,00		0,00		x
в том числе:									
налог на прибыль ⁷	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x		3 766 339,45	3 655 669,80	3 655 669,80
					3 766 339,45	3 655 669,80	3 655 669,80
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				2022			
				2023	3 766 339,45		
				2024		3 655 669,80	
				2025			3 655 669,80
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2022			
				2023	0,00		
				2024			
				2025			

Руководитель учреждения директор
(уполномоченное лицо учреждения) (должность)

Исполнитель рук. гр.
(должность)

Н. Д. П. 20 19 г.

[Подпись]
(подпись)

Ковалева Елена
(фамилия, инициалы)

А.Н. Кудачев
(расшифровка подписи)

273 01 63
(телефон)

1	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	316,57	316,57	316,57	4 513,00	4 513,00	4 513,00	994 087,77	994 087,77	994 087,77
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	0002	918,68	918,68	918,68	12 995,35	12 995,35	12 995,35	8 306 955,49	8 306 955,49	8 306 955,49
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	810,45	810,45	810,45	27 836,27	27 836,27	27 836,27	15 697 370,46	15 697 370,46	15 697 370,46
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	1 074,49	1 074,49	1 074,49	14 505,33	14 505,33	14 505,33	10 844 752,19	10 844 752,19	10 844 752,19
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	540,49	540,49	540,49	29 681,97	29 681,97	29 681,97	11 162 719,86	11 162 719,86	11 162 719,86
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (животные)	0006	179,96	179,96	179,96	18 510,43	18 510,43	18 510,43	2 317 832,95	2 317 832,95	2 317 832,95
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)	0007	565,39	565,39	565,39	3 496,36	3 496,36	3 496,36	1 375 478,82	1 375 478,82	1 375 478,82
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)	0008	955,27	955,27	955,27	12 625,22	12 625,22	12 625,22	8 391 792,46	8 391 792,46	8 391 792,46
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	59 090 990,00	59 090 990,00	59 090 990,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
	0009									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИЗО: Палитра - 1-ый год обучения	0001	4 230,00	4 230,00	4 230,00	180	180	180	761 400,00	761 400,00	761 400,00
ИЗО: Палитра - 2-ой год обучения	0002	4 056,00	4 056,00	4 056,00	27	27	27	109 512,00	109 512,00	109 512,00
ИЗО: Формат А - 1-ый год обучения	0003	4 550,00	4 550,00	4 550,00	126	126	126	573 300,00	573 300,00	573 300,00
ИЗО: Формат А - 2-ой год обучения	0004	4 368,00	4 368,00	4 368,00	45	45	45	196 560,00	196 560,00	196 560,00
ИЗО: Формат А - 3-ий год обучения	0005	3 882,00	3 882,00	3 882,00	81	81	81	314 442,00	314 442,00	314 442,00
ИЗО: 4-ый год обучения	0006	3 105,00	3 105,00	3 105,00	45	45	45	139 725,00	139 725,00	139 725,00
Музык. ис. Музыкал класс 1 час в нед - 1-ый год обуч	0007	3 250,00	3 250,00	3 250,00	180	270	270	585 000,00	877 500,00	877 500,00
Музык. ис. Музыкал класс 1 час в нед - 2-ой год обуч	0008	3 120,00	3 120,00	3 120,00	63	63	63	196 560,00	196 560,00	196 560,00
Музык. ис. Музыкал класс 1 час в нед - 3-ий год обуч	0009	2 965,00	2 965,00	2 965,00	36	36	36	106 740,00	106 740,00	106 740,00
Музык. ис. Музыкал класс 1 час в нед - 4-ый год обуч	0010	2 442,00	2 442,00	2 442,00	18	18	18	43 956,00	43 956,00	43 956,00
Музык. ис. Музыкал класс 2 час в нед - 1-ый год обуч	0011	6 500,00	6 500,00	6 500,00	27	27	27	175 500,00	175 500,00	175 500,00

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

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение коммунальных расходов на содержание помещений	0001	5 349,15	5 349,15	5 349,15	12,00	12,00	12,00	64 189,80	64 189,80	64 189,80
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	64 189,80	64 189,80	64 189,80

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
штрафы				
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330	0,00		
	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	0,00	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			
	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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
	0320			
	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от 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 распорядителем по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	42 670 000,00	42 670 000,00	42 670 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	42 670 000,00	42 670 000,00	42 670 000,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	4 078 133,00	3 950 000,00	3 950 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500		
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 078 133,00	3 950 000,00
			3 950 000,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	106 467,20	23 765,00		42 777,00	30%	19 962,60	30%	19 502,60	1 277 606,40
Заместитель директора по учебной работе	0002	1	85 556,00	21 389,00		32 083,50	30%	16 041,75	30%	16 041,75	1 026 672,00
Заместитель директора по методической и воспитательной работе	0003	1	85 556,00	21 389,00		32 083,50	30%	16 041,75	30%	16 041,75	1 026 672,00
Заведующий отделением	0004	2,5	25 988,00	7 308,00		8 934,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	779 640,00
Начальник хозяйственного отдела	0005	1	25 988,00	5 109,00		11 133,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Инженер - электроник	0006	0,25	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	77 964,00
Кладовщик	0007	1	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Библиотекарь ведущий	0008	1	25 988,00	10 874,00		5 368,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Инспектор по кадрам	0009	0,5	25 988,00	4 231,00		12 011,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	155 928,00
Делопроводитель	0010	1	25 988,00	3 813,00		12 420,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Визажист	0011	1	25 988,00	14 197,00		2 045,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Настройщик гитарно и роялей	0012	3	25 988,00	5 720,00		10 522,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,00
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0013	3	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,00
Ведущий специалист по охране	0014	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Гардеробщик	0015	2	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	623 712,00
Дворник	0016	1	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Сторож(вахтер)	0017	3	25 988,00	3 275,00	474,49	12 493,01	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,14
Преподаватель высшей категории	0018	28,95	29 856,48	8 384,00		10 276,30	30%	5 598,09	30%	5 598,09	10 372 140,37
Преподаватель 1 категории	0019	31,66	29 856,48	8 384,00		10 276,30	30%	5 598,09	30%	5 598,09	11 343 073,03
Преподаватель 2 категории	0020		16 442,08			10 276,30	30%	3 082,89	30%	3 082,89	0,00
Преподаватель	0021	19,4	29 856,48	8 384,00		10 276,30	30%	5 598,09	30%	5 598,09	6 950 588,02
Концертмейстер высшей категории	0022	6,07	27 214,88	6 733,00		10 276,30	30%	5 102,79	30%	5 102,79	1 982 331,70
Концертмейстер 1 категории	0023	4,82	27 214,88	6 733,00		10 276,30	30%	5 102,79	30%	5 102,79	1 574 108,53
Концертмейстер	0024	1,5	27 214,88	6 733,00		10 276,30	30%	5 102,79	30%	5 102,79	489 867,80
	0025		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0026		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0027		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0028		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0029		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0030		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0031		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	116,65									42 670 000,00

Источник финансового обеспечения

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заместитель директора	0001	1	34 222,40	21 389,00		11 682,50	30%	6 416,70	30%	6 416,70	410 668,80
Инженер-электроник	0002	1	25 988,00	4 560,00		11 682,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Преподаватель высшей категории	0003	3,51	20 551,01	8 384,00		4 460,38	30%	3 853,31	30%	3 853,31	865 608,35
Преподаватель 1 категории	0004	3,16	20 551,01	8 384,00		4 460,38	30%	3 853,31	30%	3 853,31	779 294,13
Преподаватель	0005	4,16	20 551,01	8 384,00		4 460,38	30%	3 853,31	30%	3 853,31	1 025 906,20
Концертмейстер высшей	0006	0,02	17 909,41	6 733,00		4 460,38	30%	3 358,01	30%	3 358,01	4 298,26
Концертмейстер 1 категории	0007	1,11	17 909,41	6 733,00		4 460,38	30%	3 358,01	30%	3 358,01	238 553,28
Концертмейстер	0008	0,17	17 909,41	6 733,00		4 460,38	30%	3 358,01	30%	3 358,01	36 535,19
Начальник хозяйственного	0009	1	25 988,00	5 109,00		11 133,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	311 856,00
Заведующий отделением	0010	0,3	25 988,00	7 308,00		8 934,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	93 556,80
Итого	9000	15,43									4 078 133,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, 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:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	0001	1	106 467,20	23 765,00		42 777,00	30%	19 962,60	30%	19 962,60	1 277 606,40		
Заместитель директора по учебной работе	0002	1	85 556,00	21 389,00		32 083,50	30%	16 041,75	30%	16 041,75	1 026 672,00		
Заместитель директора по методической и	0003	1	85 556,00	21 389,00		32 083,50	30%	16 041,75	30%	16 041,75	1 026 672,00		
Заведующий отделением	0004	2,5	25 988,00	7 308,00		8 934,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	779 640,00		
Начальник хозяйственного отдела	0005	1	25 988,00	5 109,00		11 133,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Инженер - электроник	0006	0,25	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	77 964,00		
Кладовщик	0007	1	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Библиотекарь ведущий	0008	1	25 988,00	10 874,00		5 368,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Инспектор по кадрам	0009	0,5	25 988,00	4 231,00		12 011,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	155 928,00		
Делопроизводитель	0010	1	25 988,00	3 813,00		12 429,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Звукорежиссер	0011	1	25 988,00	14 197,00		2 045,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Настройщик пианино и роялей	0012	3	25 988,00	5 720,00		10 522,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,00		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0013	3	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,00		
Ведущий специалист по охране труда	0014	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Гардеробщик	0015	2	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	622 712,00		
Дворник	0016	1	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Сторож(вахтер)	0017	3	25 988,00	3 275,00	474,49	12 491,01	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,14		
Преподаватель высшей категории	0018	28,95	29 856,48	8 384,00		10 276,30	30%	5 598,09	30%	5 598,09	10 372 140,37		
Преподаватель I категории	0019	31,66	29 856,48	8 384,00		10 276,30	30%	5 598,09	30%	5 598,09	11 343 073,03		
Преподаватель 2 категории	0020		16 442,08			10 276,30	30%	3 082,89	30%	3 082,89	0,00		
Преподаватель	0021	19,4	29 856,48	8 384,00		10 276,30	30%	5 598,09	30%	5 598,09	6 950 588,02		
Концертмейстер высшей категории	0022	6,07	27 214,88	6 733,00		10 276,30	30%	5 102,79	30%	5 102,79	1 982 331,70		
Концертмейстер I категории	0023	4,82	27 214,88	6 733,00		10 276,30	30%	5 102,79	30%	5 102,79	1 574 108,53		
Концертмейстер	0024	1,5	27 214,88	6 733,00		10 276,30	30%	5 102,79	30%	5 102,79	489 867,80		
	0025												
	0026												
	0027												
	0028												
	0029												
	0030												
	0031												
Итого	9000	x									42 670 000,00		

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:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Заместитель директора	0001	1	34 222,40	21 389,00			0,30	6 416,70	0,30	6 416,70	410 668,80		
Инженер-электроник	0002	1	25 988,00	4 660,00		11 682,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	311 856,00		
Преподаватель высшей	0003	3,51	19 670,73	8 384,00		3 910,21	0,30	3 688,26	0,30	3 688,26	828 531,12		
Преподаватель I категории	0004	3,16	19 670,73	8 384,00		3 910,21	0,30	3 688,26	0,30	3 688,26	745 914,06		
Преподаватель	0005	4,16	19 670,73	8 384,00		3 910,21	0,30	3 688,26	0,30	3 688,26	981 962,81		
Концертмейстер высшей	0006	0,02	17 029,13	6 733,00		3 910,21	0,30	3 192,96	0,30	3 192,96	4 086,99		
Концертмейстер I категории	0007	1,11	17 029,13	6 733,00		3 910,21	0,30	3 192,96	0,30	3 192,96	226 828,00		
Концертмейстер	0008	0,17	17 029,13	6 733,00		3 910,21	0,30	3 192,96	0,30	3 192,96	34 739,42		
Начальник хозяйственного	0009	1	25 988,00	5 109,00		11 133,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	311 856,00		
Заведующий отделением	0010	0,3	25 988,00	7 308,00		8 934,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	93 556,80		
Итого	9000	x									3 950 000,00		

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

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:					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			

				Молва	Адрес: г.р.	Адрес: г.р.	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	106 467,20	23 765,00		42 777,00	30%	19 962,60	30%	19 962,60	1 277 606,40
Заместитель директора по учебной работе	0002	1	85 556,00	21 389,00		32 083,50	30%	16 041,75	30%	16 041,75	1 026 672,00
Заместитель директора по методической и ведущий отделением	0003	1	85 556,00	21 389,00		32 083,50	30%	16 041,75	30%	16 041,75	1 026 672,00
Заведующий отделением	0004	2,5	25 988,00	7 308,00		8 934,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	779 640,00
Начальник хозяйственного отдела	0005	1	25 988,00	5 109,00		11 133,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Инженер - электроник	0006	0,25	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	77 964,00
Кладовщик	0007	1	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Библиотекарь ведущий	0008	1	25 988,00	10 874,00		5 368,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Инспектор по кадрам	0009	0,5	25 988,00	4 231,00		12 011,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	155 928,00
Делопроизводитель	0010	1	25 988,00	3 813,00		12 429,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Звукорежиссер	0011	1	25 988,00	14 197,00		2 045,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Настройщик пианино и роялей	0012	3	25 988,00	5 720,00		10 522,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,00
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0013	3	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,00
Ведущий специалист по охране труда	0014	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Гардеробщик	0015	2	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	623 712,00
Дворник	0016	1	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Сторож(вахтер)	0017	3	25 988,00	3 275,00	474,49	12 493,01	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,14
Преподаватель высшей категории	0018	28,95	29 856,48	8 384,00		10 276,30	30%	5 598,09	30%	5 598,09	10 372 140,37
Преподаватель 1 категории	0019	31,66	29 856,48	8 384,00		10 276,30	30%	5 598,09	30%	5 598,09	11 343 073,03
Преподаватель 2 категории	0020		16 442,08			10 276,30	30%	3 082,89	30%	3 082,89	0,00
Преподаватель	0021	19,4	29 856,48	8 384,00		10 276,30	30%	5 598,09	30%	5 598,09	6 950 588,02
Концертмейстер высшей категории	0022	6,07	27 214,88	6 733,00		10 276,30	30%	5 102,79	30%	5 102,79	1 982 331,70
Концертмейстер 1 категории	0023	4,82	27 214,88	6 733,00		10 276,30	30%	5 102,79	30%	5 102,79	1 574 108,53
Концертмейстер	0024	1,5	27 214,88	6 733,00		10 276,30	30%	5 102,79	30%	5 102,79	489 867,80
	0025										
	0026										
	0027										
	0028										
	0029										
	0030										
	0031										
Итого	9000	x									42 670 000,00

Источник финансового обеспечения

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заместитель директора	0001	1	34 222,40	21 389,00			0,30	6 416,70	0,30	6 416,70	410 668,80
Инженер-электроник	0002	1	25 988,00	4 560,00		11 682,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	311 856,00
Преподаватель высшей	0003	3,51	19 670,73	8 384,00		3 910,21	0,30	3 688,26	0,30	3 688,26	828 531,12
Преподаватель 1 категории	0004	3,16	19 670,73	8 384,00		3 910,21	0,30	3 688,26	0,30	3 688,26	745 914,06
Преподаватель	0005	4,16	19 670,73	8 384,00		3 910,21	0,30	3 688,26	0,30	3 688,26	981 962,81
Концертмейстер высшей	0006	0,02	17 029,13	6 733,00		3 910,21	0,30	3 192,96	0,30	3 192,96	4 086,99
Концертмейстер 1 категории	0007	1,11	17 029,13	6 733,00		3 910,21	0,30	3 192,96	0,30	3 192,96	226 828,00
Концертмейстер	0008	0,17	17 029,13	6 733,00		3 910,21	0,30	3 192,96	0,30	3 192,96	34 739,42
Начальник хозяйственного	0009	1	25 988,00	5 109,00		11 133,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	311 856,00
Заведующий отделением	0010	0,3	25 988,00	7 308,00		8 934,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	93 556,80
	0024										
Итого	9000	x									3 950 000,00

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			

Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	12 885 510,00	12 885 510,00	12 885 510,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	12 885 510,00	12 885 510,00	12 885 510,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на заработную плату работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 231 596,19	1 192 900,00	1 192 900,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 231 596,19	1 192 900,00	1 192 900,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (составляет раздел по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	9 386 570,00	9 386 570,00	9 386 570,00
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %		42 670 000,00	42 670 000,00	42 670 000,00	9 386 570,00	9 386 570,00	9 386 570,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	1 322 770,00	1 322 770,00	1 322 770,00
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		42 670 000,00	42 670 000,00	42 670 000,00	1 237 430,00	1 237 430,00	1 237 430,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	42 670 000,00	42 670 000,00	42 670 000,00	85 340,00	85 340,00	85 340,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	2 176 170,00	2 176 170,00	2 176 170,00
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		42 670 000,00	42 670 000,00	42 670 000,00	2 176 170,00	2 176 170,00	2 176 170,00
Итого	9000	x	x	x	12 885 510,00	12 885 510,00	12 885 510,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ

«О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Источник финансового обеспечения

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	897 189,28	869 000,00	869 000,00
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %		4 078 133,00	3 950 000,00	3 950 000,00	897 189,28	869 000,00	869 000,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	126 422,12	122 450,00	122 450,00
в том числе:	0210						

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220	4 078 133,00	3 950 000,00	3 950 000,00	118 265,86	114 550,00	114 550,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	4 078 133,00	3 950 000,00	3 950 000,00	8 156,27	7 900,00	7 900,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	207 984,78	201 450,00	201 450,00
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	4 078 133,00	3 950 000,00	3 950 000,00	207 984,78	201 450,00	201 450,00
Итого	9000	X	X	X	1 231 596,19	1 192 900,00	1 192 900,00

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.					
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	0001															
	0002															
	0003															
	0004															
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00			

Источник финансового обеспечения

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.					
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	0001															
	0002															
	0003															
	0004															
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00			

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.					
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	0001															
	0002															
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00			

Источник финансового обеспечения

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.					
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	0001															
	0002															
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00			

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.					
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

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	x	0,00	

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

См. также раздел по источникам финансирования

Областной

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001							0,00	0,00	0,00
Госпошлина	0002									
Пени, штрафы	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001							0,00	0,00	0,00
Госпошлина	0002							1 100,00	1 100,00	1 100,00
Пени, штрафы	0003									
Моральный вред	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 100,00	1 100,00	1 100,00

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

См. также раздел по источникам финансирования

Областной

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

См. также раздел по источникам финансирования

Областной

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

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

1	2	на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
3	4	5		6		7	
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	3 766 339,45		3 655 669,80		3 655 669,80	
в том числе:							
услуги связи	0301	60 000,00		60 000,00		60 000,00	
транспортные услуги	0302						
коммунальные услуги, в т.ч.:	0303	1 504 969,85		1 504 969,85		1 504 969,85	
закупка энергетических ресурсов	0304	1 363 923,17		1 363 923,17		1 363 923,17	
аренда имущества	0305						
работы, услуги по содержанию имущества	0306	1 335 470,09		1 335 470,09		1 335 470,09	
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	734 429,86		734 429,86		734 429,86	
услуги охраны	0308	544 479,86		544 479,86		544 479,86	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0309						
авиаперевозки и работы (испытательное освоение, информационные услуги, консультационные услуги, экспертные услуги, научно-исследовательские работы, картографические работы) не указанные выше	0310	189 950,00		189 950,00		189 950,00	
закупки по договорам гражданско-правового характера	0311						
обязательное страхование	0312						
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313						
приобретение объектов движимого имущества	0314	56 000,00				0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	0315						
увеличение стоимости материальных запасов	0316	75 469,65		20 800,00		20 800,00	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500						
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 766 339,45		3 655 669,80		3 655 669,80	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.						Сумма, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Услуги сети интернет	0001				12	12	12	2 500,00	2 500,00	2 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Услуги телефонной связи	0002	2	2	2	12	12	12	1 250,00	1 250,00	1 250,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Услуги по передаче электронной отчетности	0003															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Перевозка пассажиров	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление, Гкал	0001	462,82	462,82	462,82	2 028,48	2 028,48	2 028,48	938 822,17	938 822,17	938 822,17
Химически очищенная вода, куб.м.	0002	3 192,85	3 320,05	3 320,05	6,26	6,26	6,26	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Электрическая энергия, кВт/ч	0003	46,15	49,31	49,31	8,82	8,82	8,82	407 101,00	407 101,00	407 101,00
Холодное водоснабжение, куб.м	0004	1 014,12	1 172,68	1 172,68	28,38	28,38	28,38	28 780,84	28 780,84	28 780,84
Водоотведение, куб.м.	0005	1 410,52	1 410,52	1 410,52	18,43	18,43	18,43	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	0006				36,86	36,86	36,86	0,00	0,00	0,00
Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0007	406,01	406,01	406,01	14,78	14,78	14,78	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Возмещение коммунальных услуг, ОДН	0008									
Выезд ТКО	0009	51,80	51,16	51,16	1 530,23	1 530,23	1 530,23	79 265,84	79 265,84	79 265,84
Газ, Т	0010									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 504 969,85	1 504 969,85	1 504 969,85

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.

1	2	(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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация дезинсекция	0001	1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	6,00	9 802,25	9 802,25	9 802,25
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (нежилых помещений)	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы на капитальный ремонт	0003	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Аварийно-техническое обслуживание	0004									
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0005	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	41 659,54	41 659,54	41 659,54
Обслуживание системы оповещения	0006	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	36 758,42	36 758,42	36 758,42
Обслуживание газовой установки	0007									
Обслуживание теплосчетчиков и ИП	0008	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	64 939,88	64 939,88	64 939,88
Обслуживание системы вентиляции	0009									
Обслуживание системы видеонаблюдения	0010									
Обслуживание оборудования кассы	0011									
Промывка и опрессовка отопительных систем	0012	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Ремонт оргтехники	0013									
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0014									
Заправка картриджами, огнетушителей	0015									
Клининговые услуги	0016	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	1 142 310,00	1 142 310,00	1 142 310,00
Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	0017									
Огнезащитная обработка конструкций	0018									
Текущий ремонт помещения	0019	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 335 470,09	1 335 470,09	1 335 470,09

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел.(ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Санитарный минимум	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00