

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Годы: начало, закупки | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|-------|---|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|---|------|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (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: | 26100 | x | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹ | 26200 | x | 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 ¹² | 26300 | x | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым 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: | 26410 | x | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | 3 134 245,00 | 3 134 245,00 | 3 134 245,00 | 0,00 | |
| 4.1 | в том числе: | 26411 | x | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | 3 134 245,00 | 3 134 245,00 | 3 134 245,00 | | |
| 4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ | 26412 | x | | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | 26420 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2 | в том числе: | 26421 | x | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | |
| 4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴ | 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: | 26441 | x | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | 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 закупки¹⁵ | 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 И.А. Давыдова
(уполномоченное лицо учрежден (должность)

И.А. Давыдова
(подпись)

И.А. Давыдова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.А. Давыдова
(должность)

И.А. Давыдова
(фамилия, инициалы)

2730168
(телефон)

31 05 20 21 г.

И.А. Давыдова

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 | | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 0300 | | | 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. | | | |
| | | (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 | | | | | | |
| Недвижимое имущество, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0101 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0103 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0104 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Движимое имущество, всего | 0200 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0201 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0202 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0203 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0204 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0205 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------------|--|---------------|--------------------------------|--|---------------|--------------------------------|--|---------------|--|
| | | на 20 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 | | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 0300 | | | 52 811 167,00 | | | 47 842 240,00 | | | 48 260 369,00 | |
| в том числе: | 0310 | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 47 625 067,00 | | | 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 | | | 52 811 167,00 | | | 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) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 0001 | 567,59 | 503,74 | 503,74 | 13 671,40 | 13 671,40 | 13 671,40 | 7 759 807,00 | 6 886 818,00 | 6 886 818,00 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты) | 0002 | 567,59 | 503,74 | 503,74 | 9 448,30 | 9 448,30 | 9 448,30 | 5 362 800,00 | 4 759 478,00 | 4 759 478,00 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано) | 0003 | 567,59 | 503,74 | 503,74 | 18 800,60 | 18 800,60 | 18 800,60 | 10 671 111,00 | 9 470 596,00 | 9 470 596,00 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты) | 0004 | 567,59 | 503,74 | 503,74 | 12 879,40 | 12 879,40 | 12 879,40 | 7 310 272,00 | 6 487 857,00 | 6 487 857,00 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты) | 0005 | 567,59 | 503,74 | 503,74 | 22 341,60 | 22 341,60 | 22 341,60 | 12 680 962,00 | 11 254 336,00 | 11 254 336,00 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись) | 0006 | 567,59 | 503,74 | 503,74 | 2 378,90 | 2 378,90 | 2 378,90 | 1 350 250,00 | 1 198 345,00 | 1 198 345,00 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор) | 0007 0008 | 567,59 | 503,74 | 503,74 | 4 386,70 | 4 386,70 | 4 386,70 | 2 489 865,00 | 2 209 752,00 | 2 209 752,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 47 625 067,00 | 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) | (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 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 |
| 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 посл 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 | | | | |
| пени | 0320 | | | |
| суммы принудительного изъятия | 0330 | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--------------------------------------|--|--|
| | | на 20 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 | | | | |
| пожертвования | 0320 | | | |
| премии за участие | 0330 | | | |
| в том числе: | 0340 | | | |
| целевые субсидии | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 0350 | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |

| | | | | |
|--|------|------|------|------|
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 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. (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 прочие, всего | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 0310 | | | |
| | 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 |

3.5. 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. (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 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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| 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 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 | 34 166 953,00 | 30 056 026,00 | 30 056 026,00 |
| 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 | 34 166 953,00 | 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. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (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. |

| | кв | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
|--|------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 |
| 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 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 |

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|---|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|--|--|
| | | | Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | районный коэффициент | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | % | 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 | 126 684,16 | 21 792,00 | | 57 385,60 | 30% | 23 753,28 | 30% | 23 753,28 | 1 520 209,92 |
| Заместитель директора по учебной работе | 0002 | 1 | 78 452,00 | 19 613,00 | | 29 419,50 | 30% | 14 709,75 | 30% | 14 709,75 | 941 424,00 |
| Заместитель директора по методической и Заведующий отделением | 0003 | 1 | 78 452,00 | 19 613,00 | | 29 419,50 | 30% | 14 709,75 | 30% | 14 709,75 | 941 424,00 |
| Начальник хозяйственного отдела | 0004 | 2,5 | 20 468,00 | 6 729,00 | | 6 063,50 | 30% | 3 837,75 | 30% | 3 837,75 | 614 040,00 |
| Инженер - электроник | 0005 | 1 | 20 468,00 | 4 704,00 | | 8 088,50 | 30% | 3 837,75 | 30% | 3 837,75 | 245 616,00 |
| Кладощик | 0006 | 0,25 | 20 468,00 | 4 282,00 | | 8 510,50 | 30% | 3 837,75 | 30% | 3 837,75 | 61 404,00 |
| Библиотекарь ведущий | 0007 | 1 | 20 468,00 | 3 016,00 | | 9 776,50 | 30% | 3 837,75 | 30% | 3 837,75 | 245 616,00 |
| Инспектор по кадрам | 0008 | 1 | 20 468,00 | 10 013,00 | | 2 779,50 | 30% | 3 837,75 | 30% | 3 837,75 | 245 616,00 |
| Делопроизводитель | 0009 | 0,5 | 20 468,00 | 3 896,00 | | 8 896,50 | 30% | 3 837,75 | 30% | 3 837,75 | 122 808,00 |
| Звукорежиссер | 0010 | 1 | 20 468,00 | 3 511,00 | | 9 281,50 | 30% | 3 837,75 | 30% | 3 837,75 | 245 616,00 |
| Настройщик пианино и роялей | 0011 | 1 | 20 916,80 | 13 073,00 | | 9 776,50 | 30% | 3 921,90 | 30% | 3 921,90 | 251 001,60 |
| Рабочий по | 0012 | 3 | 20 468,00 | 5 267,00 | | 7 525,50 | 30% | 3 837,75 | 30% | 3 837,75 | 736 848,00 |
| Техник | 0013 | 3 | 20 468,00 | 3 016,00 | | 9 776,50 | 30% | 3 837,75 | 30% | 3 837,75 | 736 848,00 |
| Гардеробщик | 0014 | 1 | 20 468,00 | 3 896,00 | | 8 896,50 | 30% | 3 837,75 | 30% | 3 837,75 | 245 616,00 |
| Дворник | 0015 | 2 | 20 468,00 | 3 016,00 | | 9 776,50 | 30% | 3 837,75 | 30% | 3 837,75 | 491 232,00 |
| Сторож(вахтер) | 0016 | 1 | 20 468,00 | 3 016,00 | 474,49 | 9 776,50 | 30% | 3 837,75 | 30% | 3 837,75 | 245 616,00 |
| Преподаватель высшей категории | 0017 | 3 | 20 468,00 | 3 016,00 | | 9 302,01 | 30% | 3 837,75 | 30% | 3 837,75 | 736 848,14 |
| Преподаватель 1 категории | 0018 | 33,38 | 23 647,33 | 7 720,00 | | 7 059,58 | 30% | 4 433,87 | 30% | 4 433,87 | 9 472 175,63 |
| Преподаватель 2 категории | 0019 | 26,38 | 23 647,33 | 7 720,00 | | 7 059,58 | 30% | 4 433,87 | 30% | 4 433,87 | 7 485 799,67 |
| Преподаватель | 0020 | | 11 295,33 | | | 7 059,58 | 30% | 2 117,87 | 30% | 2 117,87 | 0,00 |
| Концертмейстер высшей категории | 0021 | 17,68 | 23 647,33 | 7 720,00 | | 7 059,58 | 30% | 4 433,87 | 30% | 4 433,87 | 5 017 018,13 |
| Концертмейстер 1 категории | 0022 | 6,23 | 21 215,33 | 6 200,00 | | 7 059,58 | 30% | 3 977,87 | 30% | 3 977,87 | 1 586 058,28 |
| Концертмейстер | 0023 | 5,34 | 21 215,33 | 6 200,00 | | 7 059,58 | 30% | 3 977,87 | 30% | 3 977,87 | 1 359 478,53 |
| | 0024 | 2,43 | 21 215,33 | 6 200,00 | | 7 059,58 | 30% | 3 977,87 | 30% | 3 977,87 | 618 639,10 |
| | 0025 | | 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 | 115,69 | | | | | | | | | 34 166 953,00 |

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: | | | | | районный коэффициент | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | % | 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 | | | 30% | 5 883,90 | 30% | 5 883,90 | 376 569,60 |
| Инженер-электроник | 0002 | 1 | 6 851,20 | 4 282,00 | | | 30% | 1 284,60 | 30% | 1 284,60 | 82 214,40 |
| Преподаватель высшей категории | 0003 | 1,63 | 12 352,00 | 7 720,00 | | 0,00 | 30% | 2 316,00 | 30% | 2 316,00 | 241 605,12 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|-------|-----------|----------|--------|------|----------|------|----------|--------------|
| Преподаватель I категории | 0004 | 5,73 | 12 352,00 | 7 720,00 | 0,00 | 30% | 2 316,00 | 30% | 2 316,00 | 849 323,52 |
| Преподаватель | 0005 | 8,97 | 12 352,00 | 7 720,00 | 0,00 | 30% | 2 316,00 | 30% | 2 316,00 | 1 329 569,28 |
| Концертмейстер высшей | 0006 | 0,06 | 9 920,00 | 6 200,00 | 0,00 | 30% | 1 860,00 | 30% | 1 860,00 | 7 142,40 |
| Концертмейстер I категор | 0007 | 0,6 | 9 920,00 | 6 200,00 | 0,00 | 30% | 1 860,00 | 30% | 1 860,00 | 71 424,00 |
| Концертмейстер | 0008 | 1,59 | 9 920,00 | 6 200,00 | 0,00 | 30% | 1 860,00 | 30% | 1 860,00 | 189 273,60 |
| Начальник | 0009 | 1 | 8 573,17 | 4 704,00 | 654,23 | 0,30 | 1 607,47 | 0,30 | 1 607,47 | 102 878,08 |
| | 0023 | | | | | | | | | |
| | 0024 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | 21,58 | | | | | | | | 3 250 000,00 |

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|--|--|
| | | | Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | районный коэффициент | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | % | 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 | 126 684,16 | 21 792,00 | | 57 385,60 | 30% | 23 753,28 | 30% | 23 753,28 | 1 520 209,92 |
| Заместитель директора | 0002 | 1 | 78 452,00 | 19 613,00 | | 29 419,50 | 30% | 14 709,75 | 30% | 14 709,75 | 941 424,00 |
| Заместитель директора | 0003 | 1 | 78 452,00 | 19 613,00 | | 29 419,50 | 30% | 14 709,75 | 30% | 14 709,75 | 941 424,00 |
| Заведующий отделением | 0004 | 2,5 | 20 468,00 | 6 729,00 | | 6 063,50 | 30% | 3 837,75 | 30% | 3 837,75 | 614 040,00 |
| Начальник | 0005 | 1 | 20 468,00 | 4 704,00 | | 8 088,50 | 30% | 3 837,75 | 30% | 3 837,75 | 245 616,00 |
| 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 |
| Звукорежиссер | 0011 | 1 | 20 916,80 | 13 073,00 | | | 30% | 3 921,90 | 30% | 3 921,90 | 251 001,60 |
| Настройщик пианино и Рабочий по | 0012 | 3 | 20 468,00 | 5 267,00 | | 7 525,50 | 30% | 3 837,75 | 30% | 3 837,75 | 736 848,00 |
| Техник | 0013 | 3 | 20 468,00 | 3 016,00 | | 9 776,50 | 30% | 3 837,75 | 30% | 3 837,75 | 736 848,00 |
| Гардеробщик | 0014 | 1 | 20 468,00 | 3 896,00 | | 8 896,50 | 30% | 3 837,75 | 30% | 3 837,75 | 245 616,00 |
| Дворник | 0015 | 2 | 20 468,00 | 3 016,00 | | 9 776,50 | 30% | 3 837,75 | 30% | 3 837,75 | 491 232,00 |
| Сторож(вахтер) | 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 I | 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 | 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 I | 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: | | | | | районный коэффициент | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | % | 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 I | 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 I категор | 0007 | 0,326 | 9 920,00 | 6 200,00 | | 0,00 | 0,30 | 1 860,00 | 0,30 | 1 860,00 | 38 807,04 |
| 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 | 0009 | 1 | 11 291,25 | 4 704,00 | | 2 353,03 | 0,30 | 2 117,11 | 0,30 | 2 117,11 | 135 495,04 |
| | 0010 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | | | | | | | | | 3 250 000,00 |

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---|---|---|---|---|------|------|------|
| 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. (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 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 | 4 457 867,58 | 4 450 514,00 | 4 866 699,00 |
| 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. | | | Количество платежей в год | | | Стоимость за единицу, руб. | | | 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) | 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 | 12 | 13 | 14 |
| 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 передаче 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. (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 | | | |
| Перевозка пассажиров | 0001 0002 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Наименование расходов | Код строки | Расчетное потребление ресурсов | | | Тариф (с учетом НДС), руб. | | | Сумма, руб. | | |
|------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 20 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 |
| 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 | (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 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 |
| Дератизация, дезинсекция | 0001 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 8 594,66 | 8 577,00 | 8 577,00 |
| Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (нежилого помещения) | 0002 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 300 000,00 | 643 027,00 | 1 059 212,00 |
| Взносы на капитальный ремонт | 0003 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | | | |
| Аварийно-техническое обслуживание | 0004 | | | | | | | | | |
| Обслуживание охранно-пожарной сигнализации | 0005 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 42 489,54 | 42 507,00 | 42 507,00 |
| Обслуживание системы оповещения | 0006 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 36 758,42 | 36 758,00 | 36 758,00 |
| Обслуживание газовой установки | 0007 | | | | | | | | | |
| Обслуживание теплосчетчиков и ИТП | 0008 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 64 939,88 | 64 941,00 | 64 941,00 |
| 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 | 31 982,00 | 31 982,00 | 31 982,00 |
| Ремонт оргтехники | 0013 | | | | | | | | | |
| Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля | 0014 | | | | | | | | | |
| Заправка картриджей, огнетушителей | 0015 | | | | | | | | | |
| Клининговые услуги | 0016 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 1 120 710,00 | 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 | 1 605 474,50 | 1 970 102,00 | 2 386 287,00 |

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

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