





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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						
				на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год плано-вого периода)	(второй год плано-вого периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>10</sup></b>	26000	х	9 102 380,57	3 818 392,00	3 818 392,00	0,00			
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х							
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26200	х							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	х							
1.4	<b>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ<sup>12</sup></b>	26400	х	9 102 380,57	3 818 392,00	3 818 392,00	0,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 264 632,00	3 264 632,00	3 264 632,00	0,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 264 632,00	3 264 632,00	3 264 632,00				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	х		0,00	0,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	5 000 000,00						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	х							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	х							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	837 748,57	553 760,00	553 760,00	0,00			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	837 748,57	553 760,00	553 760,00				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00				
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>15</sup></b>	26500	х	9 102 380,57	3 818 392,00	3 818 392,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510		9 102 380,57	3 818 392,00	3 818 392,00				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	х	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.о. директора (подпись)  
(уполномоченное лицо учрежден (должность)

С.В.С. (подпись)

Каганцева А.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

руков. ср. (должность)

Коваленко И.И. (фамилия, инициалы)

7730168 (телефон)

20 01 20 22 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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			
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>0300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0320			
плата по соглашениям об установлении сервитута	0330			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0350			
проценты, полученные от предоставления займов	0360			
проценты по иным финансовым инструментам	0370			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0380			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0390			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		0,00	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 22  г.	на 20 23  г.	на 20 24  г.	на 20 22  г.	на 20 23  г.	на 20 24  г.	на 20 22  г.	на 20 23  г.	на 20 24  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			
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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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			
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>0300</b>	<b>56 964 632,00</b>	<b>57 264 632,00</b>	<b>57 577 332,00</b>
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0320	51 964 632,00	51 964 632,00	51 964 632,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0330			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0340	5 000 000,00	5 300 000,00	5 612 700,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		56 964 632,00	57 264 632,00	57 577 332,00

##### 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 22  г.	на 20 23  г.	на 20 24  г.	на 20 22  г.	на 20 23  г.	на 20 24  г.	на 20 22  г.	на 20 23  г.	на 20 24  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	344,34	344,34	344,34	18 808,18	18 808,18	18 808,18	6 476 461,00	6 476 460,62	6 476 460,62
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовные и ударные инструменты)	0002	459,08	459,08	459,08	11 906,50	11 906,50	11 906,50	5 466 015,00	5 466 015,13	5 466 015,13
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	516,36	516,36	516,36	25 881,50	25 881,50	25 881,50	13 364 261,00	13 364 260,74	13 364 260,74
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	450,68	450,68	450,68	12 929,00	12 929,00	12 929,00	5 826 835,00	5 826 834,89	5 826 834,89
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	443,14	443,14	443,14	26 510,28	26 510,28	26 510,28	11 747 639,00	11 747 638,98	11 747 638,98
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	0006	442,52	442,52	442,52	12 257,17	12 257,17	12 257,17	5 424 055,00	5 424 054,90	5 424 054,90
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)	0007	522,00	522,00	522,00	7 010,23	7 010,23	7 010,23	3 659 366,00	3 659 366,75	3 659 366,75
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	51 964 632,00	51 964 632,00	51 964 632,00

### 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 22  г.	на 20 23  г.	на 20 24  г.	на 20 22  г.	на 20 23  г.	на 20 24  г.	на 20 22  г.	на 20 23  г.	на 20 24  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 22  г.	на 20 23  г.	на 20 24  г.	на 20 22  г.	на 20 23  г.	на 20 24  г.	на 20 22  г.	на 20 23  г.	на 20 24  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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	81	99	99	315 900,00	386 100,00	386 100,00			
ИЗО: Формат А- 1-ый год обуч	0002	4 200,00	4 200,00	4 200,00	81	99	99	340 200,00	415 800,00	415 800,00			
ИЗО- 2-ой год обуч	0003	3 733,00	3 733,00	3 733,00	126	153	153	470 358,00	571 149,00	571 149,00			
ИЗО- 3-ий год обуч	0004	2 986,00	2 986,00	2 986,00	144	153	162	429 984,00	456 858,00	483 732,00			
Инструм. ис. 1 ч. - 2-ой год обуч	0005	2 851,00	2 851,00	2 851,00	99	99	99	282 249,00	282 249,00	282 249,00			
Инструм. ис. 2 ч. - 2-ой год обуч	0006	5 702,00	5 702,00	5 702,00	9	18	18	51 318,00	102 636,00	102 636,00			
Инструм. ис. Музыкал класс 1 час в неделю - 1-ый год обуч	0007	3 000,00	3 000,00	3 000,00	90	99	108	270 000,00	297 000,00	324 000,00			
Инструм. ис. Музыкал класс. 2 ч. в неделю - 1-ый год обуч	0008	6 000,00	6 000,00	6 000,00	54	90	81	324 000,00	540 000,00	486 000,00			
Инструм.ис.1 ч. - 3-ий год обуч	0009	2 349,00	2 349,00	2 349,00	45	81	81	105 705,00	190 269,00	190 269,00			
Инструм.ис.2 ч. - 3-ий год обуч	0010	4 698,00	4 698,00	4 698,00	18	36	63	84 564,00	169 128,00	295 974,00			
Ритмика и детский танец- 1-ый год обуч	0011	3 300,00	3 300,00	3 300,00	9	45	54	29 700,00	148 500,00	178 200,00			
Инструм испол 1 час - 5-ий и посл годы обуч	0012	2 188,00	2 188,00	2 188,00	45	99	108	95 648,00	212 507,00	244 407,00			
Инструм испол 2 час-4-ый год обуч	0013	4 676,00	4 676,00	4 676,00	18	63	63	84 168,00	294 588,00	294 588,00			
Хореография- 1-ый год обуч	0014	3 800,00	3 800,00	3 800,00	45	18	54	171 000,00	68 400,00	205 200,00			
Хореография- 2-ой год обуч	0015	3 629,00	3 629,00	3 629,00	18	18	18	65 322,00	65 322,00	65 322,00			
Хореография- 3-ий год обуч	0016	2 986,00	2 986,00	2 986,00	99	180	198	295 614,00	537 480,00	591 228,00			
Пение и музицирование - 1-ый год обуч	0017	3 100,00	3 100,00	3 100,00	72	63	63	223 200,00	195 300,00	195 300,00			

Хоровое пение - 2-ой год обуч	0018	3 007,00	3 007,00	3 007,00	18	72	45	54 126,00	216 504,00	135 315,00
Хоровое пение - 4-ый год обуч	0019	1 669,00	1 669,00	1 669,00	45	90	99	75 105,00	150 210,00	165 231,00
ИЗО - 4-ый год обуч	0020	2 773,00			72			199 656,00	0,00	0,00
ИЗО-5-ый и посл годы обуч	0021	2 198,00			126			276 948,00	0,00	0,00
Хореография -4-ый год	0022	2 773,00			9			24 957,00	0,00	0,00
Хореография -5-ый и посл	0023	1 768,00			252			445 536,00	0,00	0,00
Инструм испол 2 час-5-ый и	0024	4 376,00			27			118 152,00	0,00	0,00
Ритмика(стар возраст группа)	24 0025	2 022,00			27			54 594,00	0,00	0,00
Ритмика (хореограф искусство)	0026	3 111,00			36			111 996,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 000 000,00	5 300 000,00	5 612 700,00

### 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 22  г. (текущий финансовый год)	на 20 23  г. (первый год планового периода)	на 20 24  г. (второй год планового периода)	на 20 22  г. (текущий финансовый год)	на 20 23  г. (первый год планового периода)	на 20 24  г. (второй год планового периода)	на 20 22  г. (текущий финансовый год)	на 20 23  г. (первый год планового периода)	на 20 24  г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение коммунальных расходов на содержание помещения	0001	4 230,00	4 230,00	4 230,00	12,00	12,00	12,00	50 760,00	50 760,00	50 760,00
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 760,00	50 760,00	50 760,00

### 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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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			
	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	5 000 000,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
гранты				
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
в том числе:	0340			
целевые субсидии		5 000 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0350			
	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 000 000,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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			



			окладу	характера	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	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
0004	2,5		22 224,00	6 729,00			7 161,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	666 720,00
Начальник хозяйственного отдела	0005	1	22 224,00	4 704,00			9 186,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Инженер - электроник	0006	0,25	22 224,00	4 282,00			9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	66 672,00
Кладовщик	0007	1	22 224,00	3 016,00			10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Библиотекарь ведущий	0008	1	22 224,00	10 013,00			3 877,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Инспектор по кадрам	0009	0,5	22 224,00	3 896,00			9 994,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00
Делопроизводитель	0010	1	22 224,00	3 511,00			10 379,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Звукорежиссер	0011	1	22 224,00	13 073,00			817,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Настройщик пианино и роялей	0012	3	22 224,00	5 267,00			8 623,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	800 064,00
Рабочий по комплексному	0013	3	22 224,00	3 016,00			10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	800 064,00
Техник	0014	1	22 224,00	3 896,00			9 994,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Гардеробщик	0015	2	22 224,00	3 016,00			10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	533 376,00
Дворник	0016	1	22 224,00	3 016,00			10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Сторож(вахтер)	0017	3	22 224,00	3 016,00	474,49		10 399,51	30%	4 167,00	30%	4 167,00	800 064,14
Преподаватель высшей	0018	32,83	26 233,82	7 720,00			8 676,14	30%	4 918,84	30%	4 918,84	10 335 074,62
Преподаватель I категории	0019	27,75	26 233,82	7 720,00			8 676,14	30%	4 918,84	30%	4 918,84	8 735 861,13
Преподаватель 2 категории	0020		13 881,82				8 676,14	30%	2 602,84	30%	2 602,84	0,00
Преподаватель	0021	17,72	26 233,82	7 720,00			8 676,14	30%	4 918,84	30%	4 918,84	5 578 358,89
Концертмейстер высшей категории	0022	6,38	23 801,82	6 200,00			8 676,14	30%	4 462,84	30%	4 462,84	1 822 267,12
Концертмейстер I категории	0023	4,6	23 801,82	6 200,00			8 676,14	30%	4 462,84	30%	4 462,84	1 313 860,31
Концертмейстер	0024	1,92	23 801,82	6 200,00			8 676,14	30%	4 462,84	30%	4 462,84	548 393,87
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	115,45										37 403 994,00

Источник финансового обеспечения

\_\_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности\_\_

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Заместитель директора	0001	1	31 380,80	19 613,00				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	0003	2,85	21 664,25	7 720,00		5 820,15		30%	4 062,05	30%	4 062,05	740 917,28
Преподаватель I категории	0004	4,36	21 664,25	7 720,00		5 820,15		30%	4 062,05	30%	4 062,05	1 133 473,45
Преподаватель	0005	3,52	21 664,25	7 720,00		5 820,15		30%	4 062,05	30%	4 062,05	915 097,83
Концертмейстер высшей	0006	0	19 232,25	6 200,00		5 820,15		30%	3 606,05	30%	3 606,05	0,00
Концертмейстер I категории	0007	0,54	19 232,25	6 200,00		5 820,15		30%	3 606,05	30%	3 606,05	124 624,97
Концертмейстер	0008	0	19 232,25	6 200,00		5 820,15		30%	3 606,05	30%	3 606,05	0,00
Начальник хозяйственного	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	14,57										3 500 000,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (исрвый 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:					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	126 684,16	21 792,00				30%	23 753,28	30%	23 753,28	1 520 209,92
Заместитель директора по	0002	1	78 452,00	19 613,00				30%	14 709,75	30%	14 709,75	941 424,00
Заместитель директора по	0003	1	78 452,00	19 613,00				30%	14 709,75	30%	14 709,75	941 424,00
Заведующий отделением	0004	2,5	22 224,00	6 729,00				30%	4 167,00	30%	4 167,00	666 720,00
Начальник хозяйственного	0005	1	22 224,00	4 704,00				30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Инженер - электроник	0006	0,25	22 224,00	4 282,00				30%	4 167,00	30%	4 167,00	66 672,00
Кладовщик	0007	1	22 224,00	3 016,00				30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Библиотекарь ведущий	0008	1	22 224,00	10 013,00				30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Инспектор по кадрам	0009	0,5	22 224,00	3 896,00				30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00
Делопроизводитель	0010	1	22 224,00	3 511,00				30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Звукорежиссер	0011	1	22 224,00	13 073,00				30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00



Настройщик пианино и роялей	0012	3	22 224,00	5 267,00			8 623,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	800 064,00
Рабочий по комплексному	0013	3	22 224,00	3 016,00			10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	800 064,00
Техник	0014	1	22 224,00	3 896,00			9 994,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Гардеробщик	0015	2	22 224,00	3 016,00			10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	533 376,00
Дворник	0016	1	22 224,00	3 016,00			10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Сторож(вахтер)	0017	3	22 224,00	3 016,00	474,49		10 399,51	30%	4 167,00	30%	4 167,00	800 064,14
Преподаватель высшей	0018	32,83	26 233,82	7 720,00			8 676,14	30%	4 918,84	30%	4 918,84	10 335 074,62
Преподаватель 1 категории	0019	27,75	26 233,82	7 720,00			8 676,14	30%	4 918,84	30%	4 918,84	8 735 861,13
Преподаватель 2 категории	0020		13 881,82				8 676,14	30%	2 602,84	30%	2 602,84	0,00
Преподаватель	0021	17,72	26 233,82	7 720,00			8 676,14	30%	4 918,84	30%	4 918,84	5 578 358,89
Концертмейстер высшей	0022	6,38	23 801,82	6 200,00			8 676,14	30%	4 462,84	30%	4 462,84	1 822 267,12
Концертмейстер 1 категории	0023	4,6	23 801,82	6 200,00			8 676,14	30%	4 462,84	30%	4 462,84	1 313 860,31
Концертмейстер	0024	1,92	23 801,82	6 200,00			8 676,14	30%	4 462,84	30%	4 462,84	548 393,87
Итого	9000	х										37 403 994,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Заместитель директора	0001	1	31 380,80	19 613,00			0,30	5 883,90	0,30	5 883,90	376 569,60	
Инженер-электроник	0002	1	6 851,20	4 282,00			0,30	1 284,60	0,30	1 284,60	82 214,40	
Преподаватель высшей	0003	2,85	21 602,19	7 720,00			0,30	4 050,41	0,30	4 050,41	738 794,93	
Преподаватель 1 категории	0004	4,36	21 602,19	7 720,00			0,30	4 050,41	0,30	4 050,41	1 130 226,64	
Преподаватель	0005	3,52	21 602,19	7 720,00			0,30	4 050,41	0,30	4 050,41	912 476,55	
Концертмейстер высшей	0006	0	19 170,19	6 200,00			0,30	3 594,41	0,30	3 594,41	0,00	
Концертмейстер 1 категории	0007	0,54	19 170,19	6 200,00			0,30	3 594,41	0,30	3 594,41	124 222,84	
Концертмейстер	0008	0	19 170,19	6 200,00			0,30	3 594,41	0,30	3 594,41	0,00	
Начальник хозяйственного	0009	1	11 291,25	4 704,00			0,30	2 117,11	0,30	2 117,11	135 495,04	
Заведующий отделением	0010	0,3		6 729,00								
Итого	9000	х									3 500 000,00	

### 3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год изъясного 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:				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	126 684,16	21 792,00			30%	23 753,28	30%	23 753,28	1 520 209,92	
Заместитель директора по	0002	1	78 452,00	19 613,00			30%	14 709,75	30%	14 709,75	941 424,00	
Заместитель директора по	0003	1	78 452,00	19 613,00			30%	14 709,75	30%	14 709,75	941 424,00	
Заведующий отделением	0004	2,5	22 224,00	6 729,00			30%	4 167,00	30%	4 167,00	666 720,00	
Начальник хозяйственного	0005	1	22 224,00	4 704,00			30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00	
Инженер - электроник	0006	0,25	22 224,00	4 282,00			30%	4 167,00	30%	4 167,00	66 672,00	
Кладовщик	0007	1	22 224,00	3 016,00			30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00	
Библиотекарь ведущий	0008	1	22 224,00	10 015,00			30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00	
Инспектор по кадрам	0009	0,5	22 224,00	3 896,00			30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00	
Делопроизводитель	0010	1	22 224,00	3 511,00			30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00	
Звукорежиссер	0011	1	22 224,00	13 073,00			30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00	
Настройщик пианино и роялей	0012	3	22 224,00	5 267,00			30%	4 167,00	30%	4 167,00	800 064,00	
Рабочий по комплексному	0013	3	22 224,00	3 016,00			30%	4 167,00	30%	4 167,00	800 064,00	
Техник	0014	1	22 224,00	3 896,00			30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00	
Гардеробщик	0015	2	22 224,00	3 016,00			30%	4 167,00	30%	4 167,00	533 376,00	
Дворник	0016	1	22 224,00	3 016,00			30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00	
Сторож(вахтер)	0017	3	22 224,00	3 016,00	474,49		30%	4 167,00	30%	4 167,00	800 064,14	
Преподаватель высшей	0018	32,83	26 233,82	7 720,00			30%	4 918,84	30%	4 918,84	10 335 074,62	
Преподаватель 1 категории	0019	27,75	26 233,82	7 720,00			30%	4 918,84	30%	4 918,84	8 735 861,13	
Преподаватель 2 категории	0020		13 881,82				30%	2 602,84	30%	2 602,84	0,00	
Преподаватель	0021	17,72	26 233,82	7 720,00			30%	4 918,84	30%	4 918,84	5 578 358,89	
Концертмейстер высшей	0022	6,38	23 801,82	6 200,00			30%	4 462,84	30%	4 462,84	1 822 267,12	
Концертмейстер 1 категории	0023	4,6	23 801,82	6 200,00			30%	4 462,84	30%	4 462,84	1 313 860,31	
Концертмейстер	0024	1,92	23 801,82	6 200,00			30%	4 462,84	30%	4 462,84	548 393,87	
Итого	9000	х									37 403 994,00	

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Заместитель директора	0001	1	31 380,80	19 613,00			0,30	5 883,90	0,30	5 883,90	376 569,60	
Инженер-электроник	0002	1	6 851,20	4 282,00			0,30	1 284,60	0,30	1 284,60	82 214,40	
Преподаватель высшей	0003	2,85	21 617,15	7 720,00			0,30	4 053,22	0,30	4 053,22	739 306,69	
Преподаватель 1 категории	0004	4,36	21 617,15	7 720,00			0,30	4 053,22	0,30	4 053,22	1 131 009,53	
Преподаватель	0005	3,52	21 617,15	7 720,00			0,30	4 053,22	0,30	4 053,22	913 108,61	
Концертмейстер высшей	0006	0	19 185,15	6 200,00			0,30	3 597,22	0,30	3 597,22	0,00	

Концертмейстер I категории	0007	0,54	19 185,15	6 200,00		5 790,72	0,30	3 597,22	0,30	3 597,22	124 319,80
Концертмейстер	0008	0	19 185,15	6 200,00		5 790,72	0,30	3 597,22	0,30	3 597,22	0,00
Начальник хозяйственного	0009	1	11 122,61	4 704,00		2 247,63	0,30	2 085,49	0,30	2 085,49	133 471,36
Заведующий отделением	0010	0,3		6 729,00							
	0024										
Итого	9000	x									3 500 000,00

### 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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	11 296 006,00	11 296 006,00	11 296 006,00
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	11 296 006,00	11 296 006,00	11 296 006,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	1 057 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00
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	1 057 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно 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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	8 228 878,49	8 228 878,49	8 228 878,49
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	37 403 994,00	37 403 994,00	37 403 994,00	8 228 878,49	8 228 878,49	8 228 878,49
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	1 159 523,81	1 159 523,81	1 159 523,81
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	37 403 994,00	37 403 994,00	37 403 994,00	1 084 715,83	1 084 715,83	1 084 715,83
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	37 403 994,00	37 403 994,00	37 403 994,00	74 807,99	74 807,99	74 807,99
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	1 907 603,69	1 907 603,69	1 907 603,69
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	37 403 994,00	37 403 994,00	37 403 994,00	1 907 603,69	1 907 603,69	1 907 603,69
Итого	9000	x	x	x	11 296 006,00	11 296 006,00	11 296 006,00

\* 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».





	0003													
	0004													
Итого	9000	x	x	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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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			
<b>Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>0300</b>	<b>9 102 380,57</b>	<b>3 818 392,00</b>	<b>3 818 392,00</b>
в том числе:				
услуги связи	0301	25 130,00	25 130,00	25 130,00
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги, в т.ч.:	0303	1 400 410,00	1 400 410,00	1 400 410,00
закупка энергетических ресурсов	0304	1 269 615,00	1 269 615,00	1 269 615,00
аренда имущества	0305			
работы, услуги по содержанию имущества	0306	1 570 082,00	1 520 082,00	1 520 082,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	5 642 770,00	642 770,00	642 770,00
услуги охраны	0308	503 170,00	503 170,00	503 170,00
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	5 139 600,00	139 600,00	139 600,00
закупки по договорам гражданско-правового характера	0311			
обязательное страхование	0312			
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313			
приобретение объектов движимого имущества	0314	233 925,06	50 000,00	50 000,00
приобретение материальных запасов	0315	230 063,51	180 000,00	180 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	<b>9 102 380,57</b>	<b>3 818 392,00</b>	<b>3 818 392,00</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.						Стоимость за единицу, руб.						Сумма, руб.					
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.			
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	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	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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.			
Перевозка пассажиров	0001																		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.			
Отопление, Гкал	0001	465,50	465,50	465,50	1 865,42	1 865,42	1 865,42	868 362,00	868 362,00	868 362,00	868 362,00	868 362,00	868 362,00	868 362,00	868 362,00	868 362,00			
Химически очищенная вода, куб.м.	0002	3 320,05	3 320,05	3 320,05	6,02	6,02	6,02	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Электроэнергия, кВт/ч	0003	49,31	49,31	49,31	8,14	8,14	8,14	401 253,00	401 253,00	401 253,00	401 253,00	401 253,00	401 253,00	401 253,00	401 253,00	401 253,00			
Холодное водоснабжение, куб.м	0004	1 172,68	1 172,68	1 172,68	27,29	27,29	27,29	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00			
Водоотведение, куб.м.	0005	1 410,52	1 410,52	1 410,52	17,72	17,72	17,72	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	0006				35,45	35,45	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0007	676,59	676,59	676,59	8,87	8,87	8,87	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
Возмещение коммунальных услуг, ОДН	0008																		
Вывоз ТКО	0009	41,96	41,96	41,96	1 139,17	1 139,17	1 139,17	47 795,00	47 795,00	47 795,00	47 795,00	47 795,00	47 795,00	47 795,00	47 795,00	47 795,00			
Газ, Т	0010																		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 400 410,00	1 400 410,00	1 400 410,00	1 400 410,00	1 400 410,00	1 400 410,00	1 400 410,00	1 400 410,00	1 400 410,00			

#### 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 (мес., день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.			
		на 20 22  г.	на 20 23  г.	на 20 24  г.	на 20 22  г.	на 20 23  г.	на 20 24  г.	на 20 22  г.	на 20 23  г.	на 20 24  г.	на 20 22  г.	на 20 23  г.	на 20 24  г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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 22  г.	на 20 23  г.	на 20 24  г.	на 20 22  г.	на 20 23  г.	на 20 24  г.	на 20 22  г.	на 20 23  г.	на 20 24  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	9 389,00	9 389,00	9 389,00
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (нежилого помещения)	0002	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	243 000,00	193 000,00	193 000,00
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	41 700,00	41 700,00	41 700,00
Обслуживание системы оповещения	0006	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	36 760,00	36 760,00	36 760,00
Обслуживание газовой установки	0007									
Обслуживание теплосчетчиков и ИПТ	0008	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	64 950,00	64 950,00	64 950,00
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	31 973,00	31 973,00	31 973,00
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	1 142 310,00	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	1 570 082,00	1 520 082,00	1 520 082,00

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 22  г.	на 20 23  г.	на 20 24  г.	на 20 22  г.	на 20 23  г.	на 20 24  г.	на 20 22  г.	на 20 23  г.	на 20 24  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 22  г.	на 20 23  г.	на 20 24  г.	на 20 22  г.	на 20 23  г.	на 20 24  г.	на 20 22  г.	на 20 23  г.	на 20 24  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