



взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 704 698,00	1 057 000,00	11 296 006,00	1 057 000,00	11 296 006,00	1 057 000,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 704 698,00	1 057 000,00	11 296 006,00	1 057 000,00	11 296 006,00	1 057 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		20 000,00		20 000,00		20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00					x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00						x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение по прочим выплатам, планируемым без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	2510	244					0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					0,00	0,00	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>6</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>10 722 862,00</b>	<b>851 257,55</b>	<b>3 264 632,00</b>	<b>553 760,00</b>	<b>3 264 632,00</b>	<b>553 760,00</b>	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 522 347,00	775 584,38	2 064 117,00	484 660,00	2 064 117,00	484 660,00	
.....									
закупка энергетических ресурсов	2640	247	1 200 515,00	75 673,17	1 200 515,00	69 100,00	1 200 515,00	69 100,00	
из них:									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	5 000 000,00						
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	5 000 000,00						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>7</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>x</b>
в том числе:									
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010								x
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030								x
Прочие выплаты, всего <sup>8</sup>	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма									
						на 20	22	г.	на 20	23	г.	на 20	24	г.	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)			
1	2	3	4	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8					
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>10</sup></b>	<b>26000</b>	x	x			<b>11 574 119,55</b>	<b>3 818 392,00</b>	<b>3 818 392,00</b>	<b>0,00</b>					
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	x	x											
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26200	x	x											
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x	x											
1.4	<b>по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ<sup>12</sup></b>	<b>26400</b>				x	<b>11 574 119,55</b>	<b>3 818 392,00</b>	<b>3 818 392,00</b>	<b>0,00</b>					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				x	5 722 862,00	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				x	5 722 862,00	3 264 632,00	3 264 632,00						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412				x		0,00	0,00						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				x	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			x	0,00	0,00	0,00						
	из них:	26421.1.	x	x	0000088100										
		26421.2.	x	x	00000L5191	22-55190-00000-02000									
		26421.3.	x	x	00000S4880										
		26421.4.	x	x	0000088230										
		26421.5.	x	x	000A155191	22-55190-00000-00001									
		26421.6.	x	x	1410086310										
		26421.7.	x	x											
		26421.8.	x	x											
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422				x	0,00	0,00	0,00						
	из них:	26422.1.	x	x	0000088100										
		26422.2.	x	x	00000L5191	22-55190-00000-02000									
		26422.3.	x	x	00000S4880										
		26422.4.	x	x	0000088230										
		26422.5.	x	x	000A155191	22-55190-00000-00001									
		26422.6.	x	x	1410086310										
		26422.7.	x	x											
		26422.8.	x	x											
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430				x	5 000 000,00	0,00	0,00						
	из них:	26430.1.	x	x	0000088150		5 000 000,00								
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440				x	851 257,55	553 760,00	553 760,00	0,00					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441				x	851 257,55	553 760,00	553 760,00						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442				x		0,00	0,00						

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup>	26500	x	11 574 119,55	3 818 392,00	3 818 392,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	11 574 119,55	0,00	0,00	
			2022	11 574 119,55			
			2023				
			2024				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*директор*  
(должность)  
*руков. ср.*  
(должность)

*И.И.И.*

*Зуева*  
(подпись)  
*Ковригина И.И.*  
(фамилия, инициалы)

*Е.И. Зуев*  
(расшифровка подписи)  
*2730163*  
(телефон)

### 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, иных участников по акциям, принадлежащим учреждению	0380			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуальной собственности	0390			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0400			
Задолженность по доходам (кредиторская 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)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### 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	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101										
	0102										
	0103										
	0104										
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201										
	0202										
	0203										
	0204										
	0205										
<b>Итого</b>	<b>0300</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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>61 324 852,00</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	56 324 852,00	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 в 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 (кредиторская 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)		<b>61 324 852,00</b>	<b>57 264 632,00</b>	<b>57 577 332,00</b>

##### 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.

1	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	360,89	344,34	344,34	18 808,18	18 808,18	18 808,18	6 787 698,86	6 476 460,62	6 476 460,62
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	0002	496,89	459,08	459,08	11 906,50	11 906,50	11 906,50	5 916 263,80	5 466 015,13	5 466 015,13
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	585,09	516,36	516,36	25 881,50	25 881,50	25 881,50	15 142 979,17	13 364 260,74	13 364 260,74
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	488,49	450,68	450,68	12 929,00	12 929,00	12 929,00	6 315 749,77	5 826 834,89	5 826 834,89
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	480,95	443,14	443,14	26 510,28	26 510,28	26 510,28	12 750 134,95	11 747 638,98	11 747 638,98
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	0006	447,70	442,52	442,52	12 257,17	12 257,17	12 257,17	5 487 564,28	5 424 054,90	5 424 054,90
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)	0007	559,82	522,00	522,00	7 010,23	7 010,23	7 010,23	3 924 461,17	3 659 366,75	3 659 366,75
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	56 324 852,00	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-ый и послед годы обуч	0012	2 188,00	2 188,00	2 188,00	45	99	108	98 648,00	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	265 200,00
Хореография- 2-ой год обуч	0015	3 620,00	3 620,00	3 620,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	45	90	99	75 105,00	150 210,00	165 231,00
ИЗО - 4-ый год обуч	0020	2 773,00			72			109 656,00	0,00	0,00
ИЗО-5-ый и посл год обуч	0021	2 175,00			126			276 948,00	0,00	0,00
Хореография -4-ый год обучения	0022	2 771,00			9			24 957,00	0,00	0,00
Хореография -5-ый и посл год	0023	1 758,00			252			445 536,00	0,00	0,00
Инструм испол 2 час-5-ый и	0024	4 276,00			27			118 152,00	0,00	0,00
Ритмика(стар возраст группа) 2-	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	5 340,15	4 230,00	4 230,00	12,00	12,00	12,00	64 189,80	50 760,00	50 760,00
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	64 189,80	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	79,18	0,00	0,00
в том числе:	0310			
штрафы	0320			
пени	0330	79,18		
суммы принудительного изъятия	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	79,18	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	0320			
пожертвования	0330			
премии за участие	0340			
в том числе:				
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	0600			
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			
<b>Доходы прочие, всего</b>	<b>0300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	0310			
	0320			
	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
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 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 операций с активами, всего</b>	<b>0300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	0310			
реализация неиспользуемого имущества				
реализация угля, 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 III «Фонд оплаты труда учреждений» (далее - фонд оплаты труда) по статье 180 «Прочие доходы».

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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>38 897 292,00</b>	<b>37 403 994,00</b>	<b>37 403 994,00</b>
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	38 897 292,00	37 403 994,00	37 403 994,00

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
Выплата заработной платы работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановившим 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 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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>



Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500		
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 500 000,00	3 500 000,00

### 3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

### 3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. с/квартальной финансовой год.

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленность должности	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	районный коэффициент			
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	78 482,00	19 613,00		29 419,50	30%	14 709,75	30%	14 709,75	941 424,00
Заместитель директора по методической и воспитательной	0003	1	78 482,00	19 613,00		29 419,50	30%	14 709,75	30%	14 709,75	941 424,00
Заведующий отделением	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
Делопроектировщик	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		8 177,00	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	27 598,31	7 720,00		9 528,94	30%	5 174,68	30%	5 174,68	10 872 629,16
Преподаватель 1 категории	0019	27,75	27 598,31	7 720,00		9 528,94	30%	5 174,68	30%	5 174,68	9 190 236,34
Преподаватель 2 категории	0020		15 246,31			9 528,94	30%	2 858,68	30%	2 858,68	0,00
Преподаватель	0021	17,72	27 598,31	7 720,00		9 528,94	30%	5 174,68	30%	5 174,68	5 868 504,07
Концертмейстер высшей категории	0022	6,78	25 166,31	6 200,00		9 528,94	30%	4 718,68	30%	4 718,68	1 926 732,49
Концертмейстер 1 категории	0023	4,6	25 166,31	6 200,00		9 528,94	30%	4 718,68	30%	4 718,68	1 389 180,16
Концертмейстер	0024	1,92	25 166,31	6 200,00		9 528,94	30%	4 718,68	30%	4 718,68	579 831,72
	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									38 897 292,00

Источник финансового обеспечения

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленность должности	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	районный коэффициент			
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	6 881,20	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 1 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 1 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	102 578,08
	0023										
	0024										
Итого	9000	14,57									3 500 000,00

### 3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. с/квартальной финансовой год.

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			рабочный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6) 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	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	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	22 224,00	6 729,00		7 161,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	666 720,00		
Начальник хозяйственного	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		9 094,00	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		8 023,00	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		9 094,00	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		8 076,14	30%	4 918,84	30%	4 918,84	10 335 074,62		
Преподаватель 1 категории	0019	27,75	26 233,82	7 720,00		8 076,14	30%	4 918,84	30%	4 918,84	8 735 861,13		
Преподаватель 2 категории	0020		13 881,82			8 076,14	30%	2 602,84	30%	2 602,84	0,00		
Преподаватель	0021	17,72	26 233,82	7 720,00		8 076,14	30%	4 918,84	30%	4 918,84	5 578 358,89		
Концертмейстер высшей	0022	6,38	23 801,82	6 200,00		8 076,14	30%	4 462,84	30%	4 462,84	1 822 267,12		
Концертмейстер 1 категории	0023	4,6	23 801,82	6 200,00		8 076,14	30%	4 462,84	30%	4 462,84	1 313 860,31		
Концертмейстер	0024	1,92	23 801,82	6 200,00		8 076,14	30%	4 462,84	30%	4 462,84	548 393,87		
Итого	9000	x									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, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			рабочный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6) 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	5 883,30	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		5 781,37	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		5 781,37	0,30	4 050,41	0,30	4 050,41	1 130 226,64		
Преподаватель	0005	3,52	21 602,19	7 720,00		5 781,37	0,30	4 050,41	0,30	4 050,41	912 476,55		
Концертмейстер высшей	0006	0	19 170,19	6 200,00		5 781,37	0,30	3 594,41	0,30	3 594,41	0,00		
Концертмейстер 1 категории	0007	0,54	19 170,19	6 200,00		5 781,37	0,30	3 594,41	0,30	3 594,41	124 222,84		
Концертмейстер	0008	0	19 170,19	6 200,00		5 781,37	0,30	3 594,41	0,30	3 594,41	0,00		
Начальник хозяйственного	0009	1	11 291,25	4 704,00		2 353,03	0,30	2 117,11	0,30	2 117,11	135 495,04		
Заведующий отделением	0010	0,3		6 729,00									
Итого	9000	x									3 500 000,00		

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			рабочный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6) 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	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	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	22 224,00	6 729,00		7 161,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	666 720,00		
Начальник хозяйственного	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		9 094,00	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		8 023,00	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		9 094,00	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	0015	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		13 331,82		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	x								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	Установленность, единицы	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
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		5 790,72	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		5 790,72	0,30	4 053,22	0,30	4 053,22	1 131 009,53
Преподаватель	0005	3,52	21 617,15	7 720,00		5 790,72	0,30	4 053,22	0,30	4 053,22	913 108,61
Концертмейстер высшей	0006	0	19 185,15	6 200,00		5 790,72	0,30	3 597,22	0,30	3 597,22	0,00
Концертмейстер 1 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							
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 связано с реализацией мероприятий 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	11 704 698,00	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	11 704 698,00	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, осуществляющим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 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





Госпошлина	0002								20 000,00	20 000,00	20 000,00
Пени, штрафы	0003								20 000,00	20 000,00	20 000,00
Моральный вред	0004										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

**3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам** (далее указывается по плану в соответствии с финансовыми обязательствами)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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
	0001									
	0002									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		

**3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)** (далее указывается по плану в соответствии с финансовыми обязательствами)

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 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
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 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
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку 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>11 574 119,55</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	1 403 749,85	1 400 410,00	1 400 410,00
закупка энергетических ресурсов	0304	1 276 188,17	1 202 615,00	1 269 615,00
аренда имущества	0305			
работы, услуги по содержанию имущества	0306	2 676 482,00	1 520 082,00	1 520 082,00
прочие работы, услуги, в т.ч.	0307	765 689,86	642 770,00	642 770,00
услуги охраны	0308	346 089,86	503 170,00	503 170,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0309			
оплата услуг и работ экспертных, оценочных, информационных, консультационных, экспертных услуг, научных исследований, работ, интеллектуальных работ) не указанных выше	0310	212 600,00	120 600,00	139 600,00
закупка по договорам гражданско-правового характера	0311			
обязательное страхование	0312			
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313	5 000 000,00		
приобретение объектов движимого имущества	0314	1 472 925,06	50 000,00	50 000,00
приобретение материальных запасов	0315	230 142,69	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>11 574 119,55</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.			Количество платежей в год			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.



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 картриджами, огнетушителей	0015									
Клининговые услуги	0016	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	1 142 310,00	1 142 310,00	1 142 310,00
Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	0017									
Огнезащитная обработка конструкций	0018									
Текущий ремонт помещений	0019	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1 150 400,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 670 482,00</b>	<b>1 520 082,00</b>	<b>1 520 082,00</b>

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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>