

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	х	8 818 392,00	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 нужд»	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹²	26400	х	8 818 392,00	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 ¹³	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 ¹³	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	553 760,00	553 760,00	553 760,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	553 760,00	553 760,00	553 760,00			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		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 закупки¹⁵	26500	х	8 818 392,00	3 818 392,00	3 818 392,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510		8 818 392,00	3 818 392,00	3 818 392,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	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. директор*
(уполномоченное лицо учрежде (должность)

Исполнитель

29 12 20 21 г.

рук. группы
(должность)

И.В. Валу
(подпись)

Волынина И.И.
(фамилия, инициалы)

А.В. Герасимова
(расшифровка подписи)

2730168
(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			
Доходы от собственности, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества				
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, причитающейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	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			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	56 964 632,00	57 264 632,00	57 577 332,00
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	51 964 632,00	51 964 632,00	51 964 632,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	5 000 000,00	5 300 000,00	5 612 700,00
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	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	861,84	861,84	861,84	13 671,40	13 671,40	13 671,40	11 782 543,00	11 782 543,00	11 782 543,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовные и ударные инструменты)	0002	572,11	572,11	572,11	9 448,30	9 448,30	9 448,30	5 405 421,00	5 405 421,00	5 405 421,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	572,11	572,11	572,11	18 800,60	18 800,60	18 800,60	10 755 919,00	10 755 919,00	10 755 919,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	572,11	572,11	572,11	12 879,40	12 879,40	12 879,40	7 368 371,00	7 368 371,00	7 368 371,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	572,11	572,11	572,11	22 341,60	22 341,60	22 341,60	12 781 744,00	12 781 744,00	12 781 744,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	0006	572,10	572,10	572,10	2 378,90	2 378,90	2 378,90	1 360 980,00	1 360 980,00	1 360 980,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)	0007	572,11	572,11	572,11	4 386,70	4 386,70	4 386,70	2 509 654,00	2 509 654,00	2 509 654,00
	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									
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 классе 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 классе. 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 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 послед	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) 2ч	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.	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
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									
	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	0320			
пени	0330			
суммы принудительного изъятия	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 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	5 000 000,00		
в том числе:	0350			
целевые субсидии	0400			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0500			
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			
	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 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	Сумма, руб.
-------------------------	-----	-------------

	стро- ки	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
реализация неиспользуемого имущества				
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Наименование показателя	Код стро- ки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	37 403 994,00	37 403 994,00	37 403 994,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	37 403 994,00	37 403 994,00	37 403 994,00

Источник финансового обеспечения _____ субсидия учреждениям на иные цели _____

Наименование показателя	Код стро- ки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
1	2	3	4	5
Выплата заработной платы работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код стро- ки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 500 000,00	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. (текущий финансовый год)

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

Должность, группа должностей	Код стро- ки	Установлен- ная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100		%	
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 воспитательной	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	21 788,00	6 729,00		6 888,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	653 640,00
Начальник хозяйственного отдела	0005	1	21 788,00	4 704,00		8 913,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Инженер - электроник	0006	0,25	21 788,00	4 282,00		9 335,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	65 364,00

Кладовщик	0007	1	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Библиотекарь ведущий	0008	1	21 788,00	10 013,00		3 604,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Инспектор по кадрам	0009	0,5	21 788,00	3 896,00		9 721,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	130 728,00
Делопроизводитель	0010	1	21 788,00	3 511,00		10 106,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Звукорежиссер	0011	1	21 788,00	13 073,00		544,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Настройщик пианино и роялей	0012	3	21 788,00	5 267,00		8 350,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	784 368,00
Рабочий по комплексному	0013	3	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	784 368,00
Техник	0014	1	21 788,00	3 896,00		9 721,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Гардеробщик	0015	2	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	522 912,00
Дворник	0016	1	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Сторож(вахтер)	0017	3	21 788,00	3 016,00	474,49	10 127,01	30%	4 085,25	30%	4 085,25	784 368,14
Преподаватель высшей	0018	32,83	26 335,41	7 720,00		8 739,63	30%	4 937,89	30%	4 937,89	10 375 096,98
Преподаватель 1 категории	0019	27,75	26 335,41	7 720,00		8 739,63	30%	4 937,89	30%	4 937,89	8 769 690,57
Преподаватель 2 категории	0020		13 983,41			8 739,63	30%	2 621,89	30%	2 621,89	0,00
Преподаватель	0021	17,72	26 335,41	7 720,00		8 739,63	30%	4 937,89	30%	4 937,89	5 599 960,97
Концертмейстер высшей категории	0022	6,38	23 903,41	6 200,00		8 739,63	30%	4 481,89	30%	4 481,89	1 830 044,85
Концертмейстер 1 категории	0023	4,6	23 903,41	6 200,00		8 739,63	30%	4 481,89	30%	4 481,89	1 319 468,07
Концертмейстер	0024	1,92	23 903,41	6 200,00		8 739,63	30%	4 481,89	30%	4 481,89	550 734,50
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 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	102 878,08	
	0023											
	0024											
Итого	9000	14,57									3 500 000,00	

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				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		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	21 788,00	6 729,00		6 888,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	652 640,00	
Начальник хозяйственного	0005	1	21 788,00	4 704,00		8 913,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00	
Инженер - электроник	0006	0,25	21 788,00	4 282,00		9 335,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	65 364,00	
Кладовщик	0007	1	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00	
Библиотекарь ведущий	0008	1	21 788,00	10 013,00		3 604,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00	
Инспектор по кадрам	0009	0,5	21 788,00	3 896,00		9 721,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	130 728,00	
Делопроизводитель	0010	1	21 788,00	3 511,00		10 106,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00	
Звукорежиссер	0011	1	21 788,00	13 073,00		544,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00	
Настройщик пианино и роялей	0012	3	21 788,00	5 267,00		8 350,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	784 368,00	
Рабочий по комплексному	0013	3	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	784 368,00	
Техник	0014	1	21 788,00	3 896,00		9 721,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00	
Гардеробщик	0015	2	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	522 912,00	
Дворник	0016	1	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00	
Сторож(вахтер)	0017	3	21 788,00	3 016,00	474,49	10 127,01	30%	4 085,25	30%	4 085,25	784 368,14	
Преподаватель высшей	0018	32,83	26 335,41	7 720,00		8 739,63	30%	4 937,89	30%	4 937,89	10 375 096,98	
Преподаватель 1 категории	0019	27,75	26 335,41	7 720,00		8 739,63	30%	4 937,89	30%	4 937,89	8 769 690,57	
Преподаватель 2 категории	0020		13 983,41			8 739,63	30%	2 621,89	30%	2 621,89	0,00	
Преподаватель	0021	17,72	26 335,41	7 720,00		8 739,63	30%	4 937,89	30%	4 937,89	5 599 960,97	
Концертмейстер высшей	0022	6,38	23 903,41	6 200,00		8 739,63	30%	4 481,89	30%	4 481,89	1 830 044,85	
Концертмейстер 1 категории	0023	4,6	23 903,41	6 200,00		8 739,63	30%	4 481,89	30%	4 481,89	1 319 468,07	
Концертмейстер	0024	1,92	23 903,41	6 200,00		8 739,63	30%	4 481,89	30%	4 481,89	550 734,50	
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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 +	в том числе:			

1	2	3	гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		12
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
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		5 781,37	0,30	4 050,41	0,30	4 050,41	738 794,93
Преподаватель I 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 I 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

1	2	3	4	5	6	7	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				12
							в том числе:				
							по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100								
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	21 788,00	6 729,00		6 888,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	653 640,00
Начальник хозяйственного	0005	1	21 788,00	4 704,00		8 913,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Инженер - электроник	0006	0,25	21 788,00	4 282,00		9 335,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	63 364,00
Кладовщик	0007	1	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Библиотекарь ведущий	0008	1	21 788,00	10 013,00		3 604,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Инспектор по кадрам	0009	0,5	21 788,00	3 896,00		9 721,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	130 728,00
Делопроизводитель	0010	1	21 788,00	3 511,00		10 106,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Звукорежиссер	0011	1	21 788,00	13 073,00		544,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Настройщик лианино и ролей	0012	3	21 788,00	5 267,00		8 350,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	784 368,00
Рабочий по комплексному	0013	3	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	784 368,00
Техник	0014	1	21 788,00	3 896,00		9 721,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Гардеробщик	0015	2	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	522 912,00
Дворник	0016	1	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Сторож(вахтер)	0017	3	21 788,00	3 016,00	474,49	10 127,01	30%	4 085,25	30%	4 085,25	784 368,14
Преподаватель высшей	0018	32,83	26 335,41	7 720,00		8 739,63	30%	4 937,89	30%	4 937,89	10 375 096,98
Преподаватель I категории	0019	27,75	26 335,41	7 720,00		8 739,63	30%	4 937,89	30%	4 937,89	8 769 690,57
Преподаватель 2 категории	0020		13 983,41			8 739,63	30%	2 621,89	30%	2 621,89	0,00
Преподаватель	0021	17,72	26 335,41	7 720,00		8 739,63	30%	4 937,89	30%	4 937,89	5 599 960,97
Концертмейстер высшей	0022	6,38	23 903,41	6 200,00		8 739,63	30%	4 481,89	30%	4 481,89	1 830 044,85
Концертмейстер I категории	0023	4,6	23 903,41	6 200,00		8 739,63	30%	4 481,89	30%	4 481,89	1 319 468,07
Концертмейстер	0024	1,92	23 903,41	6 200,00		8 739,63	30%	4 481,89	30%	4 481,89	550 734,50
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

1	2	3	4	5	6	7	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				12
							в том числе:				
							по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100								
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 I 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 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							
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)
		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:	0110						
по ставке 22,0 %		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:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		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:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		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 № 175-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Источник финансового обеспечения

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 20 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)
		3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	770 000,00	770 000,00	770 000,00
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	108 500,00	108 500,00	108 500,00
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00

	0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 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
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001							0,00	0,00	0,00
Госпошлина	0002									
Пени, штрафы	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 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
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001									
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									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00

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

(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 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									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Источник финансового обеспечения

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	8 818 392,00	3 818 392,00	3 818 392,00
в том числе:				

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	193 000,00	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 ИПП	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 электротрансовок	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	1 520 082,00	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 0006									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00