

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 736 453,00	1 177 040,00	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	11 736 453,00	1 177 040,00	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	2 000,00	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		0,00		20 000,00		20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	2 000,00	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	10 722 862,00	561 736,55	3 264 632,00	553 760,00	3 264 632,00	553 760,00	
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	5 622 347,00	486 063,38	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	3 900 000,00						
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	3 900 000,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	0,00		0,00		0,00		x
в том числе:									
налог на прибыль ⁷	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	x			11 284 598,55	3 818 392,00	3 818 392,00	0,00					
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x											
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x	x											
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	x											
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400			x		11 284 598,55	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			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 ¹³	26412			x			0,00	0,00						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			x		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x		1 100 000,00	0,00	0,00						
	из них:	26421.1.	x	x	0000088100		1 100 000,00								
		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 ¹⁵	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 ¹⁴	26430			x		3 900 000,00	0,00	0,00						
	из них:	26430.1.	x	x	0000088150		3 900 000,00								
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440			x		561 736,55	553 760,00	553 760,00	0,00					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441			x		561 736,55	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 ¹⁶	26500			x		11 284 598,55	3 818 392,00	3 818 392,00	0,00					
	в том числе по году начала закупки:	26510		2021			10 184 598,55	0,00	0,00						

			к	2022	10 184 598,55			
			к	2023				
			к	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)

Исполнитель

руков. гр.
(должность)

(подпись)

М.Ф. Воврискин М.А.
(фамилия, инициалы)

А. Н. Козаничева
(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			
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	0310			
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	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. (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
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	61 671 776,00	57 264 632,00	57 577 332,00
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	56 481 776,00	51 964 632,00	51 964 632,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	5 190 000,00	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	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	61 671 776,00	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	271,29	344,34	344,34	10 638,16	18 808,18	18 808,18	2 886 028,02	6 476 460,62	6 476 460,62
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	0002	505,29	459,08	459,08	11 910,34	11 906,50	11 906,50	6 018 165,45	5 466 015,13	5 466 015,13
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	593,96	516,36	516,36	25 755,56	25 881,50	25 881,50	15 297 759,36	13 364 260,74	13 364 260,74
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	496,89	450,68	450,68	12 836,44	12 929,00	12 929,00	6 378 338,12	5 826 834,89	5 826 834,89
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	489,45	443,14	443,14	26 853,47	26 510,28	26 510,28	13 143 303,23	11 747 638,98	11 747 638,98
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	0006	445,03	442,52	442,52	15 425,65	12 257,17	12 257,17	6 864 898,63	5 424 054,90	5 424 054,90
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)	0007	595,76	522,00	522,00	9 102,74	7 010,23	7 010,23	5 423 088,45	3 659 366,75	3 659 366,75
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)	0008	409,75			1 147,52			470 194,74		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	56 481 776,00	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 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 обучения	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) 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	5 190 000,00	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	5 349,15	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.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
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	0500			
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.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
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		1 100 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0350	3 900 000,00		
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 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				
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			
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» (сравнивается результат 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 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	39 022 461,00	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	39 022 461,00	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

Итого	9000	14,57										3 897 481,00
-------	------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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	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	
Клавишник	0007	1	22 224,00	3 016,00		10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00	
Библиотекарь ведущий	0008	1	22 224,00	10 013,00		3 877,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00	
Инспектор по кадрам	0009	0,5	22 224,00	3 896,00		9 994,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00	
Делопроизводитель	0010	1	22 224,00	3 511,00		10 379,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00	
Звукорежиссер	0011	1	22 224,00	13 073,00		817,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00	
Настройщик пианино и роялей	0012	3	22 224,00	5 267,00		8 623,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	800 064,00	
Рабочий по комплексному	0013	3	22 224,00	3 016,00		10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	800 064,00	
Техник	0014	1	22 224,00	3 896,00		9 994,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00	
Гардеробщик	0015	2	22 224,00	3 016,00		10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	533 376,00	
Дворник	0016	1	22 224,00	3 016,00	474,49	10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00	
Сторож(вахтер)	0017	3	22 224,00	3 016,00		10 399,51	30%	4 167,00	30%	4 167,00	800 064,14	
Преподаватель высшей	0018	32,83	26 233,82	7 720,00		8 676,14	30%	4 918,84	30%	4 918,84	10 335 074,62	
Преподаватель 1 категории	0019	27,75	26 233,82	7 720,00		8 676,14	30%	4 918,84	30%	4 918,84	8 735 861,13	
Преподаватель 2 категории	0020		13 881,82			8 676,14	30%	2 602,84	30%	2 602,84	0,00	
Преподаватель	0021	17,72	26 233,82	7 720,00		8 676,14	30%	4 918,84	30%	4 918,84	5 578 358,89	
Концертмейстер высшей	0022	6,38	23 801,82	6 200,00		8 676,14	30%	4 462,84	30%	4 462,84	1 822 267,12	
Концертмейстер 1 категории	0023	4,6	23 801,82	6 200,00		8 676,14	30%	4 462,84	30%	4 462,84	1 313 860,31	
Концертмейстер	0024	1,92	23 801,82	6 200,00		8 676,14	30%	4 462,84	30%	4 462,84	548 393,87	
Итого	9000	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, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Заместитель директора	0001	1	31 380,80	19 613,00			0,30	5 883,90	0,30	5 883,90	376 569,60	
Инженер-электроник	0002	1	6 851,20	4 282,00			0,30	1 284,60	0,30	1 284,60	82 214,40	
Преподаватель высшей	0003	2,85	21 602,19	7 720,00		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		2 355,03	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, 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	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	
Клавишник	0007	1	22 224,00	3 016,00		10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00	
Библиотекарь ведущий	0008	1	22 224,00	10 013,00		3 877,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00	
Инспектор по кадрам	0009	0,5	22 224,00	3 896,00		9 994,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00	
Делопроизводитель	0010	1	22 224,00	3 511,00		10 379,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00	
Звукорежиссер	0011	1	22 224,00	13 073,00		817,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00	
Настройщик пианино и роялей	0012	3	22 224,00	5 267,00		8 623,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	800 064,00	
Рабочий по комплексному	0013	3	22 224,00	3 016,00		10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	800 064,00	

Техник	0014	1	22 224,00	3 896,00			9 994,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Гардеробщик	0015	2	22 224,00	3 016,00			10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	533 376,00
Дворник	0016	1	22 224,00	3 016,00			10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Сторож(вахтер)	0017	3	22 224,00	3 016,00	474,49		10 399,51	30%	4 167,00	30%	4 167,00	800 064,14
Преподаватель высшей	0018	32,83	26 233,82	7 720,00			8 676,14	30%	4 918,84	30%	4 918,84	10 335 074,62
Преподаватель I категории	0019	27,75	26 233,82	7 720,00			8 676,14	30%	4 918,84	30%	4 918,84	8 735 861,13
Преподаватель 2 категории	0020		13 881,82				8 676,14	30%	2 602,84	30%	2 602,84	0,00
Преподаватель	0021	17,72	26 233,82	7 720,00			8 676,14	30%	4 918,84	30%	4 918,84	5 578 358,89
Концертмейстер высшей	0022	6,38	23 801,82	6 200,00			8 676,14	30%	4 462,84	30%	4 462,84	1 822 267,12
Концертмейстер I категории	0023	4,6	23 801,82	6 200,00			8 676,14	30%	4 462,84	30%	4 462,84	1 313 860,31
Концертмейстер	0024	1,92	23 801,82	6 200,00			8 676,14	30%	4 462,84	30%	4 462,84	548 393,87
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, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		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 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		6 720,00							
	0024										
Итого	9000	x									3 500 000,00

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

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

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	11 736 453,00	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	11 736 453,00	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	1 177 040,00	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	1 177 040,00	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.		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)		
1	2	3		4		5		6		7		8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X			X			X	8 536 611,20	8 228 878,49	8 228 878,49			
в том числе:	0110													
по ставке 22,0 %			39 022 461,00		37 403 994,00		37 403 994,00		8 536 611,20	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	1 209 696,29	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 %			39 022 461,00		37 403 994,00		37 403 994,00		1 131 651,37	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		39 022 461,00		37 403 994,00		37 403 994,00		78 044,92	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	1 990 145,51	1 907 603,69	1 907 603,69			
в том числе:	0310													
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %			39 022 461,00		37 403 994,00		37 403 994,00		1 990 145,51	1 907 603,69	1 907 603,69			
Итого	9000		X		X		X		11 736 453,00	11 296 006,00	11 296 006,00			

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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.		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)		
1	2	3		4		5		6		7		8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X			X			X	857 446,56	770 000,00	770 000,00			
в том числе:	0110													
по ставке 22,0 %			3 897 481,00		3 500 000,00		3 500 000,00		857 446,56	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	120 821,91	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 %			3 897 481,00		3 500 000,00		3 500 000,00		115 026,95	101 500,00	101 500,00			
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220													
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230		3 897 481,00		3 500 000,00		3 500 000,00		7 794,96	7 000,00	7 000,00			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0240													
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0250													
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300		X		X			X	198 771,53	178 500,00	178 500,00			
в том числе:	0310													
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %			3 897 481,00		3 500 000,00		3 500 000,00		198 771,53	178 500,00	178 500,00			
Итого	9000		X		X		X		1 177 040,00	1 057 000,00	1 057 000,00			

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.				
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	0001																
	0002																
	0003																
	0004																
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00				

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
	0003												
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 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
Расходы на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	0001				1					
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

(заполняется расходом 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
	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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001									
Госпошлина	0002							0,00	20 000,00	20 000,00
Пени, штрафы	0003							2 000,00	20 000,00	20 000,00
Моральный вред	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 000,00	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.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	11 284 598,55	3 818 392,00	3 818 392,00
в том числе:				
услуги связи	0301	20 972,69	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	1 269 615,00	1 269 615,00
аренда имущества	0305			
работы, услуги по содержанию имущества	0306	3 469 233,32	1 520 082,00	1 520 082,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	957 390,64	642 770,00	642 770,00
услуги охраны	0308	606 758,84	503 170,00	503 170,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0309			
оплата услуг и работ (медцинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0310	262 131,80	139 600,00	139 600,00
закупки по договорам гражданско-правового характера	0311	88 500,00		
обязательное страхование	0312			
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313	3 900 000,00		
приобретение объектов движимого имущества	0314	1 329 100,00	50 000,00	50 000,00
приобретение материальных запасов	0315	204 152,05	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	11 284 598,55	3 818 392,00	3 818 392,00

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

Обслуживание оборудования кассы	0011										
Промывка и опрессовка отопительных систем	0012	1,00	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	12,00	990 756,79	1 142 310,00	1 142 310,00
Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	0017										
Огнезащитная обработка конструкций	0018										
Текущий ремонт помещения	0019	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2 286 400,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	3 469 233,32	1 520 082,00	1 520 082,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.			
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001										
	0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Санитарный минимум	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Генеральный директор ООО "Управляющее общество" - наименование органа, утверждающего документ - наименование органа, утверждающего документ

Н.Д. Воронин
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СВОИМИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИМУЩЕСТВЕННОЙ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2022 г.

Годовой отчет (бухгалтерский)
Учреждение (подразделение)



ИНН / КПП
МКУДО "АМНН" № 27
24020231024021001

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего финансирование
Наименование органа, осуществляющего исполнение
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

УОК по Краснодарскому краю
Г/УК администрации г. Краснодара

КОД ЦА	0501016
Формы по ОКЗ/У	551.26/01
Далн	311
по ОКПО	01701000001
по ОКТО	383
по ОКВН	
по ОКБЗ	

Счетчик средств на начало года: 0,00

Наименование операции	Код операции	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВР	КВР	КВР	КВР	КВР	КВР	КВР	Код объекта ФАП/П	Разрешенный к использованию остаток средств на начало года		Сумма возврата дебиторской задолженности		поступления	Принятое	выплата
											код	сумма	код	сумма			
Строительство, реконструкция зданий учреждений культуры и объектов культуры в области культуры и рынков подпротранства "Развитие дополнительного образования и сферы культуры и искусства" муниципальной программы "Развитие культуры и сферы культуры и искусства" в городе Краснодаре" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов	9116405300815012	150	0000	000	150	000	0000000000								3 940 000,00		0,00
Строительство, реконструкция зданий учреждений культуры и объектов культуры в области культуры и рынков подпротранства "Развитие дополнительного образования и сферы культуры и искусства" муниципальной программы "Развитие культуры и сферы культуры и искусства" в городе Краснодаре" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов	9116405300815012	407	0000	407	000	000	0000000000								0,00		3 900 000,00
Содержание и улучшение материально-технической базы в рынках подпротранства "Развитие дополнительного образования и сферы культуры и искусства" муниципальной программы "Развитие культуры и сферы культуры и искусства" в городе Краснодаре" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов	9111203500810012	150	0000	000	150	000	0000000000								1 100 000,00		0,00

Создана и утверждена территориально-государственной (казенной) бюджетной организацией «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Музыкальная школа № 2» города Красноярска» в городе Красноярске на 2022 год и последующий период 2023-2024 годов

91112053008810012	244	0000	244	000	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Всего													5 000 000,00	5 000 000,00	

Итого списания
Всего списаний

[Handwritten signature]
(подпись)

А.Н. Казанцева
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
(подпись)

Т.И. Тихонова
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
(подпись)

М.А. Ковригина
(расшифровка подписи)



18.11.2022