





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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма									
						на 20 23 г.			на 20 24 г.			на 20 25 г.		за пределами планового периода	
						на 20	23	г.	на 20	24	г.	на 20	25		г.
(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)									
1	2	3	4	4	4.1	4.2	5			6			7		8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>10</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>3 655 669,80</b>	<b>3 655 969,80</b>	<b>3 655 969,80</b>	<b>0,00</b>					
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	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 <sup>11</sup>	26200	x	x											
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x	x			0,00	0,00	0,00						
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x										
	из них: <sup>9.1</sup>	26310.1	x												
	из них: <sup>9.2</sup>	26310.2	x												
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 <sup>12</sup>	26400			x		<b>3 655 669,80</b>	<b>3 655 969,80</b>	<b>3 655 969,80</b>	<b>0,00</b>					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			x		3 535 480,00	3 535 480,00	3 535 480,00	0,00					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			x		3 535 480,00	3 535 480,00	3 535 480,00						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412			x			0,00	0,00						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			x		0,00	0,00	0,00	0,00					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x		0,00	0,00	0,00						
	из них:	26421.1	x	x	0000088100										
		26421.2	x	x	0000015191 22-55190-00000-02000										
		26421.3	x	x	0000084880										
		26421.4	x	x	0000088250										
		26421.5	x	x	000A155191 22-55190-00000-00001										
		26421.6	x	x	1410086310										
		26421.7	x	x											
		26421.8	x	x											
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422			x		0,00	0,00	0,00						
	из них:	26422.1	x	x	0000088100										
		26422.2	x	x	0000015191 22-55190-00000-02000										
		26422.3	x	x	0000084880										
		26422.4	x	x	0000088250										
		26422.5	x	x	000A155191 22-55190-00000-00001										
		26422.6	x	x	1410086310										
		26422.7	x	x											
		26422.8	x	x											
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430			x		0,00	0,00	0,00						
	из них:		x	x	0000088150										
	из них: <sup>9.1</sup>	26430.1	x	x											
	из них: <sup>9.2</sup>	26430.2	x	x											
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			x		120 189,80	120 489,80	120 489,80	0,00					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			x		120 189,80	120 489,80	120 489,80						
	из них: <sup>9.1</sup>	26451.1	x	x											
	из них: <sup>9.2</sup>	26451.2	x	x											
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			x			0,00	0,00						

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup>	26500	x	3 655 669,80	3 655 969,80	3 655 969,80	0,00
			к	3 655 669,80	3 655 969,80	3 655 969,80	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			к	2022			
			к	2023	3 655 669,80		
			к	2024		3 655 969,80	
			к	2025			3 655 969,80
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
			к	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			к	2022			
			к	2023	0,00		
			к	2024			
			к	2025			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*директор*  
(должность)  
*руков. зр.*  
(должность)

Исполнитель

27.12. 20 22 г.

*И.Н. Карамчаева*  
(подпись)  
*Карамчаева И.Н.*  
(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

*2730165*  
(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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>0300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества				
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, приходящей 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			
<b>Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### 3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 3.2. 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>0300</b>	<b>64 290 990,00</b>	<b>64 602 990,00</b>	<b>64 928 198,00</b>
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		59 090 990,00	59 090 990,00	59 090 990,00
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			
доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	5 200 000,00	5 512 000,00	5 837 208,00
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			
<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>64 290 990,00</b>	<b>64 602 990,00</b>	<b>64 928 198,00</b>

##### 3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	475,91	475,91	475,91	4 513,00	4 513,00	4 513,00	2 147 786,70	2 147 786,70	2 147 786,70
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	0002	475,91	475,91	475,91	12 995,35	12 995,35	12 995,35	6 184 631,05	6 184 631,05	6 184 631,05
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	475,91	475,91	475,91	27 836,27	27 836,27	27 836,27	13 247 589,31	13 247 589,31	13 247 589,31
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	475,91	475,91	475,91	14 505,33	14 505,33	14 505,33	6 903 247,26	6 903 247,26	6 903 247,26
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	475,91	475,91	475,91	29 681,97	29 681,97	29 681,97	14 125 978,39	14 125 978,39	14 125 978,39
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	0006	475,91	475,91	475,91	18 510,43	18 510,43	18 510,43	8 809 318,73	8 809 318,73	8 809 318,73
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)	0007	475,91	475,91	475,91	3 496,36	3 496,36	3 496,36	1 663 956,46	1 663 956,46	1 663 956,46
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)	0008	475,91	475,91	475,91	12 625,22	12 625,22	12 625,22	6 008 482,08	6 008 482,08	6 008 482,08
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	59 090 990,00	59 090 990,00	59 090 990,00

### 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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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	4 230,00	4 230,00	4 230,00	180	180	180	761 400,00	761 400,00	761 400,00
ИЗО: Палитра - 2-ой год обучения	0002	4 056,00	4 056,00	4 056,00	27	27	27	109 512,00	109 512,00	109 512,00
ИЗО: Формат А - 1-ый год обучения	0003	4 550,00	4 550,00	4 550,00	126	126	126	573 300,00	573 300,00	573 300,00
ИЗО: Формат А - 2-ой год обучения	0004	4 368,00	4 368,00	4 368,00	45	45	45	196 560,00	196 560,00	196 560,00
ИЗО: Формат А - 3-ий год обучения	0005	3 882,00	3 882,00	3 882,00	81	81	81	314 442,00	314 442,00	314 442,00
ИЗО: 4-ый год обучения	0006	3 105,00	3 105,00	3 105,00	45	45	45	139 725,00	139 725,00	139 725,00
Музык. ис. Музыкал класс 1 час в нед - 1-ый год обуч	0007	3 250,00	3 250,00	3 250,00	180	270	270	585 000,00	877 500,00	877 500,00
Музык. ис. Музыкал класс 1 час в нед - 2-ой год обуч	0008	3 120,00	3 120,00	3 120,00	63	63	63	196 560,00	196 560,00	196 560,00
Музык. ис. Музыкал класс 1 час в нед - 3-ий год обуч	0009	2 965,00	2 965,00	2 965,00	36	36	36	106 740,00	106 740,00	106 740,00
Музык. ис. Музыкал класс 1 час в нед - 4-ый год обуч	0010	2 442,00	2 442,00	2 442,00	18	18	18	43 956,00	43 956,00	43 956,00
Музык. ис. Музыкал класс 2 час в нед - 1-ый год обуч	0011	6 500,00	6 500,00	6 500,00	27	27	27	175 500,00	175 500,00	175 500,00
Музык. ис. Музыкал класс 2 час в нед - 2-ой год обуч	0012	6 240,00	6 240,00	6 240,00	18	18	18	112 320,00	112 320,00	112 320,00
Музык. ис. Музыкал класс 2 час в нед - 3-ий год обуч	0013	5 930,00	5 930,00	5 930,00	9	9	9	53 370,00	53 370,00	53 370,00
Музык. ис. Музыкал класс 2 час в нед - 4-ый год обуч	0014	4 884,00	4 884,00	4 884,00	9	9	9	43 956,00	43 956,00	43 956,00

Музык. ис. Музыкал класс 2 час в нед - 6-ой год обуч	0015	4 550.00	4 550.00	4 550.00	18	18	18	81 900.00	81 900.00	81 900.00
Музык. ис. Пение и музициров - 1-ый год обуч	0016	3 360.00	3 360.00	3 360.00	72	72	72	241 920.00	241 920.00	241 920.00
Музык. ис. Пение и музициров - 2-ой год обуч	0017	3 224.00	3 224.00	3 224.00	54	54	54	174 096.00	174 096.00	174 096.00
Подготовит класс плюс - 1-ый год обуч	0018	4 500.00	4 500.00	4 500.00	27	27	27	121 500.00	121 500.00	121 500.00
Хореографическое искусство - 1-ый год обуч	0019	4 120.00	4 120.00	4 120.00	81	81	81	333 720.00	333 720.00	333 720.00
Хореографическое искусство - 2-ой год обуч	0020	3 952.00	3 952.00	3 952.00	27	27	27	106 704.00	106 704.00	106 704.00
Хореографическое искусство - 0021	0021	3 774.00	3 774.00	3 774.00	9	9	9	33 966.00	33 966.00	33 966.00
Хореографическое искусство - 0022	0022	3 105.00	3 105.00	3 105.00	81	81	81	251 505.00	251 505.00	251 505.00
Хореографическое искусство - 0023	0023	1 838.00	1 838.00	1 838.00	243	252	252	442 348.00	461 848.00	464 856.00
Ритмика и детский танец - 1-ый	0024	3 580.00	3 580.00	3 580.00			90	0.00	0.00	322 200.00
Ритмика и детский танец - 2-ой	0025	3 432.00	3 432.00	3 432.00				0.00	0.00	0.00
	0026							0.00	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 200 000,00	5 512 000,00	5 837 208,00

### 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение коммунальных расходов на содержание помещений	0001	5 349,15	5 349,15	5 349,15	12,00	12,00	12,00	64 189,80	64 189,80	64 189,80
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	64 189,80	64 189,80	64 189,80

### 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	0500	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0510			
штрафы				
пени	0520			
суммы принудительного изъятия	0530	0,00		
	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0100			
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. 0500 - 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	0500	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0510			
гранты				
повер托ования	0320			
премии за участие	0530			
в том числе:	0540			
целевые субсидии				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0350			
	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0100			
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. 0500 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы прочие, всего</b>	<b>0300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	0310			
	0320			
	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

### 3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

#### 3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	<b>0300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	0310			
реализация неиспользуемого имущества				
реализация 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 расчетом по источнику финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>42 670 000,00</b>	<b>42 670 000,00</b>	<b>42 670 000,00</b>
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	42 670 000,00	42 670 000,00	42 670 000,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплата заработной платы работникам, осуществляющим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00

#### 3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

#### 3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания



Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				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	106 467,20	23 765,00		42 777,00	30%	19 962,60	30%	19 962,60	1 277 606,40	
Заместитель директора по учебной работе	0002	1	85 556,00	21 389,00		32 083,50	30%	16 041,75	30%	16 041,75	1 026 672,00	
Заместитель директора по методической и воспитательной работе	0003	1	85 556,00	21 389,00		32 083,50	30%	16 041,75	30%	16 041,75	1 026 672,00	
Заведующий отделением	0004	2,5	25 988,00	7 308,00		8 934,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	779 640,00	
Начальник хозяйственного отдела	0005	1	25 988,00	5 109,00		11 133,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00	
Инженер - электроник	0006	0,25	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	77 964,00	
Кладовщик	0007	1	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00	
Библиотекарь ведущий	0008	1	25 988,00	10 874,00		5 368,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00	
Инспектор по кадрам	0009	0,5	25 988,00	4 231,00		12 011,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	155 928,00	
Дезонероводитель	0010	1	25 988,00	3 813,00		12 429,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00	
Звукорежиссер	0011	1	25 988,00	14 197,00		2 045,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00	
Настройщик пианино и роялей	0012	3	25 988,00	5 720,00		10 522,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,00	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0013	3	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,00	
Ведущий специалист по охране	0014	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00	
Гардеробщик	0015	2	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	622 712,00	
Дворник	0016	1	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00	
Сторож(вахтер)	0017	3	25 988,00	3 275,00	474,49	12 493,01	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,14	
Преподаватель высшей категории	0018	28,95	29 856,48	8 384,00		10 276,30	30%	5 598,09	30%	5 598,09	10 372 140,37	
Преподаватель 1 категории	0019	31,66	29 856,48	8 384,00		10 276,30	30%	5 598,09	30%	5 598,09	11 343 073,03	
Преподаватель 2 категории	0020		16 442,08			10 276,30	30%	3 082,89	30%	3 082,89	0,00	
Преподаватель	0021	19,4	29 856,48	8 384,00		10 276,30	30%	5 598,09	30%	5 598,09	6 950 588,02	
Концертмейстер высшей категории	0022	6,07	27 214,88	6 733,00		10 276,30	30%	5 102,79	30%	5 102,79	1 982 331,70	
Концертмейстер 1 категории	0023	4,82	27 214,88	6 733,00		10 276,30	30%	5 102,79	30%	5 102,79	1 574 108,53	
Концертмейстер	0024	1,5	27 214,88	6 733,00		10 276,30	30%	5 102,79	30%	5 102,79	489 867,80	
	0025		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00	
	0026		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00	
	0027		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00	
	0028		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00	
	0029		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00	
	0030		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00	
	0031		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00	
Итого	9000	116,65									42 670 000,00	

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	34 222,40	21 389,00			30%	6 416,70	30%	6 416,70	410 668,80	
Инженер-электроник	0002	1	25 988,00	4 560,00		11 682,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00	
Преподаватель высшей	0003	3,51	19 670,73	8 384,00		3 910,21	30%	3 688,26	30%	3 688,26	828 531,12	
Преподаватель 1 категории	0004	3,16	19 670,73	8 384,00		3 910,21	30%	3 688,26	30%	3 688,26	745 914,06	
Преподаватель	0005	4,16	19 670,73	8 384,00		3 910,21	30%	3 688,26	30%	3 688,26	981 962,81	
Концертмейстер высшей	0006	0,02	17 029,13	6 733,00		3 910,21	30%	3 192,96	30%	3 192,96	4 086,99	
Концертмейстер 1 категории	0007	1,11	17 029,13	6 733,00		3 910,21	30%	3 192,96	30%	3 192,96	226 828,00	
Концертмейстер	0008	0,17	17 029,13	6 733,00		3 910,21	30%	3 192,96	30%	3 192,96	34 739,42	
Начальник хозяйственного	0009	1	25 988,00	5 109,00		11 133,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	311 856,00	
	0023											
	0024											
Итого	9000	15,43									3 950 000,00	

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	%		11	12
								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	106 467,20	23 765,00		42 777,00	30%	19 962,60	30%	19 962,60	1 277 606,40
Заместитель директора по учебной работе	0002	1	85 556,00	21 389,00		32 083,50	30%	16 041,75	30%	16 041,75	1 026 672,00 <sup>А</sup>
Заместитель директора по методической и заведующий отделением	0003	1	85 556,00	21 389,00		32 083,50	30%	16 041,75	30%	16 041,75	1 026 672,00
Заведующий отделением	0004	2,5	25 988,00	7 308,00		8 934,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	779 640,00
Начальник хозяйственного отдела	0005	1	25 988,00	5 109,00		11 133,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Инженер - электроник	0006	0,25	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	77 964,00
Кладовщик	0007	1	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Библиотекарь ведущий	0008	1	25 988,00	10 874,00		5 368,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Инспектор по кадрам	0009	0,5	25 988,00	4 231,00		12 011,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	155 928,00
Делопроизводитель	0010	1	25 988,00	3 813,00		12 429,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Завконтрактсер	0011	1	25 988,00	14 197,00		2 045,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Настройщик пианино и роялей	0012	3	25 988,00	5 720,00		10 522,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,00
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0013	3	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,00
Ведущий специалист по охране труда	0014	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Гардеробщик	0015	2	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	623 712,00
Дворник	0016	1	25 988,00	3 275,00	474,49	12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Сторож(вахтер)	0017	3	25 988,00	3 275,00		12 493,01	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,14
Преподаватель высшей категории	0018	28,95	29 856,48	8 384,00		10 276,30	30%	5 598,09	30%	5 598,09	10 372 140,37
Преподаватель 1 категории	0019	31,66	29 856,48	8 384,00		10 276,30	30%	5 598,09	30%	5 598,09	11 343 073,03
Преподаватель 2 категории	0020		16 442,08			10 276,30	30%	3 082,89	30%	3 082,89	0,00
Преподаватель	0021	19,4	29 856,48	8 384,00		10 276,30	30%	5 598,09	30%	5 598,09	6 950 588,02
Концертмейстер высшей категории	0022	6,07	27 214,88	6 733,00		10 276,30	30%	5 102,79	30%	5 102,79	1 982 331,70
Концертмейстер 1 категории	0023	4,82	27 214,88	6 733,00		10 276,30	30%	5 102,79	30%	5 102,79	1 574 108,53
Концертмейстер	0024	1,5	27 214,88	6 733,00		10 276,30	30%	5 102,79	30%	5 102,79	489 867,80
Итого	9000	x									42 670 000,00

Источник финансового обеспечения

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

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							12
				5	6	7	в том числе:				
							8	9	10	11	
Заместитель директора	0001	1	34 222,40	21 289,00			0,30	6 416,70	0,30	6 416,70	410 668,80
Инженер-электроник	0002	1	25 988,00	4 560,00		11 682,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	311 856,00
Преподаватель высшей	0003	3,51	19 670,73	8 384,00		3 910,21	0,30	3 688,26	0,30	3 688,26	828 531,12
Преподаватель 1 категории	0004	3,16	19 670,73	8 384,00		3 910,21	0,30	3 688,26	0,30	3 688,26	745 914,06
Преподаватель	0005	4,16	19 670,73	8 384,00		3 910,21	0,30	3 688,26	0,30	3 688,26	981 962,81
Концертмейстер высшей	0006	0,02	17 029,13	6 733,00		3 910,21	0,30	3 192,96	0,30	3 192,96	4 086,99
Концертмейстер 1 категории	0007	1,11	17 029,13	6 733,00		3 910,21	0,30	3 192,96	0,30	3 192,96	226 828,00
Концертмейстер	0008	0,17	17 029,13	6 733,00		3 910,21	0,30	3 192,96	0,30	3 192,96	34 739,42
Начальник хозяйственного	0009	1	25 988,00	5 109,00		11 133,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	311 856,00
Заведующий отделением	0010	0,3	25 988,00	7 308,00		8 934,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	95 556,80
Итого	9000	x									3 950 000,00

### 3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							12
				5	6	7	в том числе:				
							8	9	10	11	
Директор	0001	1	106 467,20	23 765,00		42 777,00	30%	19 962,60	30%	19 962,60	1 277 606,40
Заместитель директора по учебной работе	0002	1	85 556,00	21 389,00		32 083,50	30%	16 041,75	30%	16 041,75	1 026 672,00
Заместитель директора по методической и заведующий отделением	0003	1	85 556,00	21 389,00		32 083,50	30%	16 041,75	30%	16 041,75	1 026 672,00
Заведующий отделением	0004	2,5	25 988,00	7 308,00		8 934,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	779 640,00
Начальник хозяйственного	0005	1	25 988,00	5 109,00		11 133,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00

Инженер - электроник	0006	0,25	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	77 964,00
Кладовщик	0007	1	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Библиотекарь ведущий	0008	1	25 988,00	10 874,00		5 368,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Инспектор по кадрам	0009	0,5	25 988,00	4 231,00		12 011,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	155 928,00
Делопротоизводитель	0010	1	25 988,00	3 813,00		12 429,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Звукорежиссер	0011	1	25 988,00	14 197,00		2 045,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Настройщик пианино и роялей	0012	3	25 988,00	5 720,00		10 522,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,00
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0013	3	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,00
Ведущий специалист по охране труда	0014	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Гардеробщик	0015	2	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	623 712,00
Дворник	0016	1	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Сторож(вахтер)	0017	3	25 988,00	3 275,00	474,49	12 493,01	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,14
Преподаватель высшей категории	0018	28,95	29 856,48	8 384,00		10 276,30	30%	5 598,09	30%	5 598,09	10 372 140,37
Преподаватель 1 категории	0019	31,66	29 856,48	8 384,00		10 276,30	30%	5 598,09	30%	5 598,09	11 343 073,03
Преподаватель 2 категории	0020		16 442,08			10 276,30	30%	3 082,89	30%	3 082,89	0,00
Преподаватель	0021	19,4	29 856,48	8 384,00		10 276,30	30%	5 598,09	30%	5 598,09	6 950 588,02
Концертмейстер высшей категории	0022	6,07	27 214,88	6 733,00		10 276,30	30%	5 102,79	30%	5 102,79	1 982 331,70
Концертмейстер 1 категории	0023	4,82	27 214,88	6 733,00		10 276,30	30%	5 102,79	30%	5 102,79	1 574 108,53
Концертмейстер	0024	1,5	27 214,88	6 733,00		10 276,30	30%	5 102,79	30%	5 102,79	489 867,80
Итого	9000	x									42 670 000,00

Источник финансового обеспечения

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка	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	34 222,40	21 389,00			0,30	6 416,70	0,30	6 416,70	410 668,80	
Инженер-электроник	0002	1	25 988,00	4 560,00			0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	311 856,00	
Преподаватель высшей категории	0003	3,51	19 670,73	8 384,00		11 682,50	0,30	3 688,26	0,30	3 688,26	828 531,12	
Преподаватель 1 категории	0004	3,16	19 670,73	8 384,00		3 910,21	0,30	3 688,26	0,30	3 688,26	745 914,06	
Преподаватель	0005	4,16	19 670,73	8 384,00		3 910,21	0,30	3 688,26	0,30	3 688,26	981 962,81	
Концертмейстер высшей категории	0006	0,02	17 029,13	6 733,00		3 910,21	0,30	3 192,96	0,30	3 192,96	4 086,99	
Концертмейстер 1 категории	0007	1,11	17 029,13	6 733,00		3 910,21	0,30	3 192,96	0,30	3 192,96	226 828,00	
Концертмейстер	0008	0,17	17 029,13	6 733,00		3 910,21	0,30	3 192,96	0,30	3 192,96	34 739,42	
Начальник хозяйственного	0009	1	25 988,00	5 109,00		11 133,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	311 856,00	
Заведующий отделением	0010	0,3	25 988,00	7 308,00		8 934,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	93 556,80	
Итого	9000	x									3 950 000,00	

### 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	12 885 510,00	12 885 510,00	12 885 510,00
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	12 885 510,00	12 885 510,00	12 885 510,00

Источник финансового обеспечения

\_\_\_\_\_ субсидия учреждениям на иные цели \_\_\_\_\_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на заработную плату работникам, осуществляющим оказание платных услуг, предоставляющих 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	1 192 900,00	1 192 900,00	1 192 900,00
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	1 192 900,00	1 192 900,00	1 192 900,00

### 3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию составляет результат 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 взносов, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	9 386 570,00	9 386 570,00	9 386 570,00
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %		42 670 000,00	42 670 000,00	42 670 000,00	9 386 570,00	9 386 570,00	9 386 570,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0150						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	1 322 770,00	1 322 770,00	1 322 770,00
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		42 670 000,00	42 670 000,00	42 670 000,00	1 237 430,00	1 237 430,00	1 237 430,00
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	42 670 000,00	42 670 000,00	42 670 000,00	85 340,00	85 340,00	85 340,00
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	2 176 170,00	2 176 170,00	2 176 170,00
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		42 670 000,00	42 670 000,00	42 670 000,00	2 176 170,00	2 176 170,00	2 176 170,00
Итого	9000	x	x	x	12 885 510,00	12 885 510,00	12 885 510,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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 взносов, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	869 000,00	869 000,00	869 000,00
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %		3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	869 000,00	869 000,00	869 000,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0150						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	122 450,00	122 450,00	122 450,00
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	114 550,00	114 550,00	114 550,00
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	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
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	201 450,00	201 450,00	201 450,00
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	201 450,00	201 450,00	201 450,00
Итого	9000	x	x	x	1 192 900,00	1 192 900,00	1 192 900,00

### 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 составляет результат по источникам финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания



	0004										
Итого	9000	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	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 23  г.	на 20 24  г.	на 20 25  г.	на 20 23  г.	на 20 24  г.	на 20 25  г.	на 20 23  г.	на 20 24  г.	на 20 25  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							0.00	0.00	0.00
Пени, штрафы	0003							1 100.00	1 100.00	1 100.00
Моральный вред	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 100.00	1 100.00	1 100.00

### 3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (составляется расчетом по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 23  г.	на 20 24  г.	на 20 25  г.	на 20 23  г.	на 20 24  г.	на 20 25  г.	на 20 23  г.	на 20 24  г.	на 20 25  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) (составляется расчетом 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 23  г.	на 20 24  г.	на 20 25  г.	на 20 23  г.	на 20 24  г.	на 20 25  г.	на 20 23  г.	на 20 24  г.	на 20 25  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 23  г.	на 20 24  г.	на 20 25  г.	на 20 23  г.	на 20 24  г.	на 20 25  г.	на 20 23  г.	на 20 24  г.	на 20 25  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 закупку товаров, работ и услуг.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
<b>Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>0300</b>	<b>3 655 669,80</b>	<b>3 655 669,80</b>	<b>3 655 669,80</b>
в том числе:				
услуги связи	0301	60 000,00	60 000,00	60 000,00
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги, в т.ч.:	0303	1 504 969,83	1 504 969,85	1 504 969,85
возмездные энергетические ресурсы	0304	1 365 923,17	1 365 923,17	1 365 923,17
аренда имущества	0305			
работы, услуги по содержанию имущества	0306	1 335 470,09	1 335 470,09	1 335 470,09
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	734 429,86	734 429,86	734 429,86
услуги охраны	0308	544 479,86	544 479,86	544 479,86
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0309			
оплата услуг и работ (медицинские осмотры, информационные услуги, консультационные услуги, экспертные услуги, научно-исследовательские работы, типографских работ) на указанный вынос	0310	189 950,00	189 950,00	189 950,00
доходы по договорам гражданско-правового характера	0311			
обязательное страхование	0312			
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313			
приобретение объектов движимого имущества	0314			0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	0315			
увеличение стоимости материальных запасов	0316	20 800,00	20 800,00	20 800,00



Обслуживание теплосчетчиков и ИПТ	0008	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	64 939,88	64 939,88	64 939,88
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	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Ремонт оргтехники	0013									
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0014									
Заправка картриджами, тонером	0015									
Клининговые услуги	0016	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	1 142 310,00	1 142 310,00	1 142 310,00
Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	0017									
Отметочная обработка конструкций	0018									
Текущий ремонт помещения	0019	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
	0020									
	0021									
	0022									
	0023									
	0024									
	0025									
	0026									
	0027									
	0028									
	0029									
	0030									
	0031									
	0032									
	0033									
	0034									
	0035									
	0036									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 335 470,09	1 335 470,09	1 335 470,09

### 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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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	