

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 301 447,50	981 500,00	9 076 911,00	981 500,00	9 076 911,00	981 500,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 301 447,50	981 500,00	9 076 911,00	981 500,00	9 076 911,00	981 500,00	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 гражданским лицам (денежное)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	18 230,50	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	18 230,50						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	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	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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		30 000,00		30 000,00		30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	3 134 245,00	1 323 622,58	3 134 245,00	1 316 269,00	3 134 245,00	1 732 454,00	
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	1 951 827,00	1 231 616,35	1 951 827,00	1 222 439,00	1 951 827,00	1 638 624,00	
закупка энергетических ресурсов	2640	247	1 182 418,00	92 006,23	1 182 418,00	93 830,00	1 182 418,00	93 830,00	
из них:									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407							
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	Сумма						за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x	4 457 867,58	4 450 514,00	4 866 699,00	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) ¹¹	26100	x							
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x	368 097,38						
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							
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹²	26400	x	4 089 770,20	4 450 514,00	4 866 699,00	0,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 134 245,00	3 134 245,00	3 134 245,00	0,00			
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 134 245,00	3 134 245,00	3 134 245,00				
1.4.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	955 525,20	1 316 269,00	1 732 454,00	0,00			
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	955 525,20	1 316 269,00	1 732 454,00				
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁵	26500	x	4 089 770,20	4 450 514,00	4 866 699,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510		4 089 770,20	4 450 514,00	4 866 699,00				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,	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)

Исполнитель

(должность)
Бед. Бухг.
(должность)

(подпись)
М.Ф. Ковризева М.А.
(фамилия, инициалы)
(расшифровка подписи)
273-01-68
(телефон)

20__21__ г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	4	5	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	3 392,00	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		3 392,00					
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						
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 392,00	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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе											
	0101										
	0102										
	0103										
	0104										
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе											
	0201										
	0202										
	0203										
	0204										
	0205										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	4	5	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	52 811 167,00	47 842 240,00	47 842 240,00	48 260 369,00		
в том числе:	0310						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		47 625 067,00	42 267 182,00	42 267 182,00	42 267 182,00		
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	5 186 100,00	5 575 058,00	5 575 058,00	5 993 187,00		
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	52 811 167,00	47 842 240,00	47 842 240,00	48 260 369,00		

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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 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	567,59	503,74	503,74	13 671,40	13 671,40	13 671,40	7 759 807,00	6 886 818,00	6 886 818,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	0002	567,59	503,74	503,74	9 448,30	9 448,30	9 448,30	5 362 800,00	4 759 478,00	4 759 478,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	567,59	503,74	503,74	18 800,60	18 800,60	18 800,60	10 671 111,00	9 470 596,00	9 470 596,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	567,59	503,74	503,74	12 879,40	12 879,40	12 879,40	7 310 272,00	6 487 857,00	6 487 857,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	567,59	503,74	503,74	22 341,60	22 341,60	22 341,60	12 680 962,00	11 254 336,00	11 254 336,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	0006	567,59	503,74	503,74	2 378,90	2 378,90	2 378,90	1 350 250,00	1 198 345,00	1 198 345,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)	0007 0008	567,59	503,74	503,74	4 386,70	4 386,70	4 386,70	2 489 865,00	2 209 752,00	2 209 752,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	47 625 067,00	42 267 182,00	42 267 182,00

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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 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
Живопись - 1-ый год обучения	0001	1 500,00	1 500,00	1 500,00	90	99	99	135 000,00	148 500,00	148 500,00
ИЗО- 1-ый год обуч	0002	3 600,00	3 600,00	3 600,00	198	207	225	712 800,00	745 200,00	810 000,00
ИЗО- 2-ой год обуч	0003	2 880,00	2 880,00	2 880,00	135	153	162	388 800,00	440 640,00	466 560,00
ИЗО- 3-ий и посл. годы обуч	0004	2 675,00	2 675,00	2 675,00	126	153	180	337 050,00	409 275,00	481 500,00
Инструм. ис. 1 ч. - 2-ой год обуч	0005	2 266,00	2 266,00	2 266,00	99	99	99	224 334,00	224 334,00	224 334,00
Инструм. ис. 2 ч. - 2-ой год обуч	0006	4 532,00	4 532,00	4 532,00	45	45	45	203 940,00	203 940,00	203 940,00
Инструм. ис. Первый класс - 1-ый год обуч	0007	2 750,00	2 750,00	2 750,00	108	126	144	297 000,00	346 500,00	396 000,00
Инструм. ис. Под. класс. 2 ч. в неделю - 1-ый год обуч	0008	5 500,00	5 500,00	5 500,00	108	108	108	594 000,00	594 000,00	594 000,00

Инструм.ис.1 ч.- 3-ий и послед. годы обуч	0009	2 255,00	2 255,00	2 255,00	81	81	81	182 655,00	182 655,00	182 655,00
Инструм.ис.2 ч. - 3-ий и посл. годы обуч	0010	4 510,00	4 510,00	4 510,00	63	63	63	284 130,00	284 130,00	284 130,00
Ритмика - 1-ый год обуч	0011	3 000,00	3 000,00	3 000,00	108	108	108	324 000,00	324 000,00	324 000,00
Фольк. искусств. - 1-ый год обуч	0012	2 900,00	2 900,00	2 900,00	162	162	162	464 196,00	469 844,00	472 398,00
Фольк. искусств. - 2-ой год обуч	0013	2 060,00	2 060,00	2 060,00	63	63	63	129 780,00	129 780,00	129 780,00
Хореография- 1-ый год обуч	0014	3 500,00	3 500,00	3 500,00	18	18	54	63 000,00	63 000,00	189 000,00
Хореография- 2-ой год обуч	0015	2 880,00	2 880,00	2 880,00	18	18	18	51 840,00	51 840,00	51 840,00
Хореография- 3-ий и послед. годы обуч	0016	2 675,00	2 675,00	2 675,00	135	180	198	361 125,00	481 500,00	529 650,00
Хоровое пение - 1-ый год обуч	0017	2 900,00	2 900,00	2 900,00	63	63	63	182 700,00	182 700,00	182 700,00
Хоровое пение - 2-ой год обуч	0018	2 060,00	2 060,00	2 060,00	72	72	72	148 320,00	148 320,00	148 320,00
Хоровое пение - 3-ий год обуч	0019	1 610,00	1 610,00	1 610,00	63	90	108	101 430,00	144 900,00	173 880,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 186 100,00	5 575 058,00	5 993 187,00

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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение коммунальных расходов на содержание помещения	0001	4 794,43	4 604,17	4 604,17	12,00	12,00	12,00	57 533,20	55 250,00	55 250,00
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	57 533,20	55 250,00	55 250,00

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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
штрафы				
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
гранты				
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
в том числе:	0340			
целевые субсидии				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0350			
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	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 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
1	2	(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
		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						
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	

3.5. 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 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
1	2	(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
		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»

с использованием разд. 1 по источникам финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
1	2	(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
		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	34 171 144,00		30 056 026,00		30 056 026,00	
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	34 171 144,00		30 056 026,00		30 056 026,00	

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
1	2	(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
		3		4		5	
Выплата заработной платы работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100						
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100)	0600	0,00		0,00		0,00	

Источник финансового обеспечения

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	

	ки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 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:					районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	126 684,16	21 792,00		57 385,60	30%	23 753,28	30%	23 753,28	1 520 209,92
Заместитель директора по учебной работе	0002	1	78 452,00	19 613,00		29 419,50	30%	14 709,75	30%	14 709,75	941 424,00
Заместитель директора по методической и заведующий отделением	0003	1	78 452,00	19 613,00		29 419,50	30%	14 709,75	30%	14 709,75	941 424,00
Начальник хозяйственного отдела	0004	2,5	20 468,00	6 729,00		6 063,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	614 040,00
Инженер - электроник	0005	1	20 468,00	4 704,00		8 088,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Кладовщик	0006	0,25	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	61 404,00
Библиотекарь ведущий	0007	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Инспектор по кадрам	0008	1	20 468,00	10 013,00		2 779,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
	0009	0,5	20 468,00	3 896,00		8 896,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00
Делопродователь	0010	1	20 468,00	3 511,00		9 281,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Звукорежиссер	0011	1	20 916,80	13 073,00			30%	3 921,90	30%	3 921,90	251 001,60
Настройщик пианино и роялей	0012	3	20 468,00	5 267,00		7 525,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	736 848,00
Рабочий по	0013	3	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	736 848,00
Техник	0014	1	20 468,00	3 896,00		8 896,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Гардеробщик	0015	2	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	491 232,00
Дворник	0016	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Сторож (вахтер)	0017	3	20 468,00	3 016,00	474,49	9 302,01	30%	3 837,75	30%	3 837,75	736 848,14
Преподаватель высшей категории	0018	33,38	23 651,15	7 720,00		7 061,97	30%	4 434,59	30%	4 434,59	9 473 705,54
Преподаватель 2 категории	0019	26,38	23 651,15	7 720,00		7 061,97	30%	4 434,59	30%	4 434,59	7 487 008,76
Преподаватель 1 категории	0020		11 299,15			7 061,97	30%	2 118,59	30%	2 118,59	0,00
Концертмейстер высшей категории	0021	17,68	23 651,15	7 720,00		7 061,97	30%	4 434,59	30%	4 434,59	5 017 828,46
Концертмейстер 1 категории	0022	6,23	21 219,15	6 200,00		7 061,97	30%	3 978,59	30%	3 978,59	1 586 343,82
Концертмейстер	0023	5,34	21 219,15	6 200,00		7 061,97	30%	3 978,59	30%	3 978,59	1 359 723,28
	0024	2,43	21 219,15	6 200,00		7 061,97	30%	3 978,59	30%	3 978,59	618 750,48
	0025		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0030		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0031		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	115,69									34 171 144,00

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:					районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заместитель директора	0001	1	31 380,80	19 613,00			30%	5 883,90	30%	5 883,90	376 569,60
Инженер-электроник	0002	1	6 851,20	4 282,00			30%	1 284,60	30%	1 284,60	82 214,40
Преподаватель высшей категории	0003	1,63	12 352,00	7 720,00		0,00	30%	2 316,00	30%	2 316,00	241 605,12

Преподаватель I категории	0004	5,73	12 352,00	7 720,00	0,00	30%	2 316,00	30%	2 316,00	849 323,52
Преподаватель	0005	8,97	12 352,00	7 720,00	0,00	30%	2 316,00	30%	2 316,00	1 329 569,28
Концертмейстер высшей	0006	0,06	9 920,00	6 200,00	0,00	30%	1 860,00	30%	1 860,00	7 142,40
Концертмейстер I категор	0007	0,6	9 920,00	6 200,00	0,00	30%	1 860,00	30%	1 860,00	71 424,00
Концертмейстер	0008	1,59	9 920,00	6 200,00	0,00	30%	1 860,00	30%	1 860,00	189 273,60
Начальник	0009	1	8 573,17	4 704,00	654,23	0,30	1 607,47	0,30	1 607,47	102 878,08
	0023									
	0024									
Итого	9000	21,58								3 250 000,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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	0002	1	78 452,00	19 613,00		29 419,50	30%	14 709,75	30%	14 709,75	941 424,00		
Заместитель директора	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	20 468,00	6 729,00		6 063,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	614 040,00		
Начальник	0005	1	20 468,00	4 704,00		8 088,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00		
Инженер - электроник	0006	0,25	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	61 404,00		
Кладовщик	0007	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00		
Библиотекарь ведущий	0008	1	20 468,00	10 013,00		2 779,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00		
Инспектор по кадрам	0009	0,5	20 468,00	3 896,00		8 896,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00		
Делопроизводитель	0010	1	20 468,00	3 511,00		9 281,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00		
Звукорежиссер	0011	1	20 916,80	13 073,00			30%	3 921,90	30%	3 921,90	251 001,60		
Настройщик пианино и	0012	3	20 468,00	5 267,00		7 525,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	736 848,00		
Рабочий по	0013	3	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	736 848,00		
Техник	0014	1	20 468,00	3 896,00		8 896,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00		
Гардеробщик	0015	2	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	491 232,00		
Дворник	0016	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00		
Сторож (вахтер)	0017	3	20 468,00	3 016,00	474,49	9 302,01	30%	3 837,75	30%	3 837,75	736 848,14		
Преподаватель высшей	0018	33,38	19 900,86	7 720,00		4 718,04	30%	3 731,41	30%	3 731,41	7 971 489,46		
Преподаватель I	0019	26,38	19 900,86	7 720,00		4 718,04	30%	3 731,41	30%	3 731,41	6 299 817,01		
Преподаватель 2	0020		7 548,86			4 718,04	30%	1 415,41	30%	1 415,41	0,00		
Преподаватель	0021	17,68	19 900,86	7 720,00		4 718,04	30%	3 731,41	30%	3 731,41	4 222 166,98		
Концертмейстер высшей	0022	6,23	17 468,86	6 200,00		4 718,04	30%	3 275,41	30%	3 275,41	1 305 972,16		
Концертмейстер I	0023	5,34	17 468,86	6 200,00		4 718,04	30%	3 275,41	30%	3 275,41	1 119 404,71		
Концертмейстер	0024	2,43	17 468,86	6 200,00		4 718,04	30%	3 275,41	30%	3 275,41	509 392,03		
Итого	9000	x									30 056 026,00		

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		
Программист	0002	1	6 851,20	4 282,00			0,30	1 284,60	0,30	1 284,60	82 214,40		
Преподаватель высшей	0003	1,63	12 352,00	7 720,00		0,00	0,30	2 316,00	0,30	2 316,00	241 605,12		
Преподаватель I	0004	5,73	12 352,00	7 720,00		0,00	0,30	2 316,00	0,30	2 316,00	849 323,52		
Преподаватель	0005	8,97	12 352,00	7 720,00		0,00	0,30	2 316,00	0,30	2 316,00	1 329 569,28		
Концертмейстер высшей	0006	0,06	9 920,00	6 200,00		0,00	0,30	1 860,00	0,30	1 860,00	7 142,40		
Концертмейстер I категор	0007	0,326	9 920,00	6 200,00		0,00	0,30	1 860,00	0,30	1 860,00	38 807,04		
Концертмейстер	0008	1,59	9 920,00	6 200,00		0,00	0,30	1 860,00	0,30	1 860,00	189 273,60		
Начальник	0009	1	11 291,25	4 704,00		2 353,03	0,30	2 117,11	0,30	2 117,11	135 495,04		
	0010												
Итого	9000	x									3 250 000,00		

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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		

1	2	3	4	5	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	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	0002	1	78 452,00	19 613,00		29 419,50	30%	14 709,75	30%	14 709,75	941 424,00
Заместитель директора	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	20 468,00	6 729,00		6 063,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	614 040,00
Начальник	0005	1	20 468,00	4 704,00		8 088,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Инженер - электроник	0006	0,25	20 468,00	4 282,00		8 510,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	61 404,00
Кладощик	0007	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Библиотекарь ведущий	0008	1	20 468,00	10 013,00		2 779,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Инспектор по кадрам	0009	0,5	20 468,00	3 896,00		8 896,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	122 808,00
Делопроизводитель	0010	1	20 468,00	3 511,00		9 281,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Звукорежиссер	0011	1	20 916,80	13 073,00			30%	3 921,90	30%	3 921,90	251 001,60
Настройщик пианино и	0012	3	20 468,00	5 267,00		7 525,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	736 848,00
Рабочий по	0013	3	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	736 848,00
Техник	0014	1	20 468,00	3 896,00		8 896,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Гардеробщик	0015	2	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	491 232,00
Дворник	0016	1	20 468,00	3 016,00		9 776,50	30%	3 837,75	30%	3 837,75	245 616,00
Сторож (вахтер)	0017	3	20 468,00	3 016,00	474,49	9 502,01	30%	3 837,75	30%	3 837,75	736 848,14
Преподаватель высшей	0018	33,38	19 900,86	7 720,00		4 718,04	30%	3 731,41	30%	3 731,41	7 971 489,46
Преподаватель 1	0019	26,38	19 900,86	7 720,00		4 718,04	30%	3 731,41	30%	3 731,41	6 299 817,01
Преподаватель 2	0020		7 548,86			4 718,04	30%	1 415,41	30%	1 415,41	0,00
Преподаватель	0021	17,68	19 900,86	7 720,00		4 718,04	30%	3 731,41	30%	3 731,41	4 222 166,98
Концертмейстер высшей	0022	6,23	17 468,86	6 200,00		4 718,04	30%	3 275,41	30%	3 275,41	1 305 972,16
Концертмейстер 1	0023	5,34	17 468,86	6 200,00		4 718,04	30%	3 275,41	30%	3 275,41	1 119 404,71
Концертмейстер	0024	2,43	17 468,86	6 200,00		4 718,04	30%	3 275,41	30%	3 275,41	509 392,03
Итого	9000	x									30 056 026,00

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

1	2	3	4	5	6	7	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				12
							в том числе:				
							по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100								
Заместитель директора	0001	1	31 380,80	19 613,00			0,30	5 883,90	0,30	5 883,90	376 569,60
Программист	0002	1	6 851,20	4 282,00			0,30	1 284,60	0,30	1 284,60	82 214,40
Преподаватель высшей	0003	1,63	12 352,00	7 720,00		0,00	0,30	2 316,00	0,30	2 316,00	241 605,12
Преподаватель 1	0004	5,73	12 352,00	7 720,00		0,00	0,30	2 316,00	0,30	2 316,00	849 323,52
Преподаватель	0005	8,97	12 352,00	7 720,00		0,00	0,30	2 316,00	0,30	2 316,00	1 329 569,28
Концертмейстер высшей	0006	0,06	9 920,00	6 200,00		0,00	0,30	1 860,00	0,30	1 860,00	7 142,40
Концертмейстер 1 категор	0007	0,343	9 920,00	6 200,00		0,00	0,30	1 860,00	0,30	1 860,00	40 830,72
Концертмейстер	0008	1,59	9 920,00	6 200,00		0,00	0,30	1 860,00	0,30	1 860,00	189 273,60
Начальник	0009	1	11 122,61	4 704,00		2 247,63	0,30	2 085,49	0,30	2 085,49	133 471,36
	0010										
	0024										
Итого	9000	x									3 250 000,00

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 (составляется разделом по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	10 301 447,50	9 076 911,00	9 076 911,00
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	10 301 447,50	9 076 911,00	9 076 911,00

Источник финансового обеспечения субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
I	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	981 500,00	981 500,00	981 500,00
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	981 500,00	981 500,00	981 500,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (стандильется разделом 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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	7 499 413,69	6 612 316,87	6 612 316,87
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %		34 171 144,00	30 056 026,00	30 056 026,00	7 499 413,69	6 612 316,87	6 612 316,87
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	1 059 305,46	931 736,81	931 736,81
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		34 171 144,00	30 056 026,00	30 056 026,00	990 963,18	871 624,75	871 624,75
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	34 171 144,00	30 056 026,00	30 056 026,00	68 342,29	60 112,05	60 112,05
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	1 742 728,34	1 532 857,33	1 532 857,33
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		34 171 144,00	30 056 026,00	30 056 026,00	1 742 728,34	1 532 857,33	1 532 857,33
Итого	9000	X	X	X	10 301 447,50	9 076 911,00	9 076 911,00

* 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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	715 000,00	715 000,00	715 000,00
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %		3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00
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	100 750,00	100 750,00	100 750,00
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	94 250,00	94 250,00	94 250,00
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	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
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	0500		X	X	X	165 750,00	165 750,00	165 750,00
в том числе:	0510							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	165 750,00	165 750,00	165 750,00	
Итого	9000	x	x	x	981 500,00	981 500,00	981 500,00	

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 (опишите отдельно 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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 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

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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй 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	12	13	14
Арендная плата за пользование имуществом	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация, дезинсекция	0001	1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	6,00	8 594,66	8 577,00	8 577,00
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (нежилого помещения)	0002	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	300 000,00	643 027,00	1 059 212,00
Взносы на капитальный ремонт	0003	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00			
Аварийно-техническое обслуживание	0004									
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0005	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	42 489,54	42 507,00	42 507,00
Обслуживание системы оповещения	0006	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	36 758,42	36 758,00	36 758,00
Обслуживание газовой установки	0007									
Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	0008	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	64 939,88	64 941,00	64 941,00
Обслуживание системы вентиляции	0009									
Обслуживание системы видеонаблюдения	0010									
Обслуживание оборудования кассы	0011									
Промывка и опрессовка отопительных систем	0012	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	31 982,00	31 982,00	31 982,00
Ремонт оргтехники	0013									
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0014									
Заправка картриджами, огнетушителей	0015									
Клининговые услуги	0016	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	1 142 310,00	1 142 310,00	1 142 310,00
Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	0017									
Огнезащитная обработка конструкций	0018									
Текущий ремонт помещения	0019	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 627 074,50	1 970 102,00	2 386 287,00

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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 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