

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.	
				(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x	4 392 487,00	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)	26100	x							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x	305 000,00						
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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	x	4 087 487,00	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			
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				
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			
4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
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	953 242,00	1 316 269,00	1 732 454,00	0,00			
4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	953 242,00	1 316 269,00	1 732 454,00				
4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁵	26500	x	4 087 487,00	4 450 514,00	4 866 699,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510		4 087 487,00	4 450 514,00	4 866 699,00				
3	Итого по договорам, планиваемым 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

29 12



И.В. Давыдова
(подпись)
И.В. Давыдова
(должность)

Р.В. Сидорова
(подпись)
Робинсон ИИИ
(фамилия, инициалы)

Козачубова В.В.
(расшифровка подписи)
243 01 68
(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 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3		4		5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы от собственности, всего	0300	3 392,00		0,00		0,00	
в том числе:	0310	3 392,00					
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, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370						
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380						
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500						
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 392,00		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)		(второй год планового периода)	
1	2	3		4		5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	47 453 282,00		47 842 240,00		48 260 369,00	
в том числе:	0310	42 267 182,00		42 267 182,00		42 267 182,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		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		5 993 187,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	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	47 453 282,00	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. (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
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	503,63	503,63	503,63	13 671,40	13 671,40	13 671,40	6 885 323,95	6 885 323,95	6 885 323,95
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	0002	503,74	503,72	503,72	9 448,30	9 448,30	9 448,30	4 759 478,00	4 759 285,00	4 759 285,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	503,74	503,82	503,82	18 800,60	18 800,60	18 800,60	9 470 596,00	9 472 075,00	9 472 075,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	503,74	503,75	503,75	12 879,40	12 879,40	12 879,40	6 487 857,00	6 488 012,00	6 488 012,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	503,74	503,80	503,80	22 341,60	22 341,60	22 341,60	11 254 336,00	11 255 751,00	11 255 751,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	0006	503,74	504,60	504,60	2 378,90	2 378,90	2 378,90	1 198 345,00	1 200 388,00	1 200 388,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)	0007	504,08	502,96	502,96	4 386,70	4 386,70	4 386,70	2 211 246,05	2 206 347,05	2 206 347,05
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	42 267 182,00	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. (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
	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. (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
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. искусс. - 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. искусс. - 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.	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			
Возмещение коммунальных расходов на содержание помещения	0001	4 604,17	4 604,17	4 604,17	12,00	12,00	12,00	55 250,00	55 250,00	55 250,00			
	0002												
	0003												
	0004												
	0005												
	0006												
	0007												
	0008												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	55 250,00	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.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
штрафы	0320			
пени	0330			
суммы принудительного изъятия	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	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.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3		4		5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы от 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.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3		4		5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы 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.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3		4		5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00		0,00		0,00	
в том числе:	0310						
реализация неиспользуемого имущества							
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0320						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500						
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00		0,00		0,00	

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется отдельно 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.	
		(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	30 056 026,00		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	30 056 026,00	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. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплата заработной платы работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

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

Наименование показателя	Код 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 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:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Директор	0001	1	126 684,16	21 792,00		57 385,60	30%	23 753,28	30%	23 753,28	1 520 209,92	
Заместитель директора по 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	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	19 408,00	6 729,00		5 401,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	582 240,00	
Начальник хозяйственного отдела	0005	1	19 408,00	4 704,00		7 426,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00	
Инженер - электроник	0006	0,25	19 408,00	4 282,00		7 848,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	58 224,00	
Кладовщик	0007	1	19 408,00	3 016,00		9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00	
Библиотекарь ведущий	0008	1	19 408,00	10 013,00		2 117,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00	
Инспектор по кадрам	0009	0,5	19 408,00	3 896,00		8 234,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	116 448,00	
Делопроектировщик	0010	1	19 408,00	3 511,00		8 619,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00	
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	19 408,00	5 267,00		6 863,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	698 688,00	
Рабочий по	0013	3	19 408,00	3 016,00		9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	698 688,00	
Техник	0014	1	19 408,00	3 896,00		8 234,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00	
Гардеробщик	0015	2	19 408,00	3 016,00		9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	465 792,00	
Дворник	0016	1	19 408,00	3 016,00		9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00	
Сторож(вахтер)	0017	3	19 408,00	3 016,00	474,49	8 639,51	30%	3 639,00	30%	3 639,00	698 688,14	
Преподаватель высшей	0018	33,38	20 135,61	7 720,00		4 864,75	30%	3 775,43	30%	3 775,43	8 065 518,55	

Преподаватель 1 категории	0019	26,38	20 135,61	7 720,00	4 864,75	30%	3 775,43	30%	3 775,43	6 374 127,61
Преподаватель 2 категории	0020		7 783,61		4 864,75	30%	1 459,43	30%	1 459,43	0,00
Преподаватель	0021	17,68	20 135,61	7 720,00	4 864,75	30%	3 775,43	30%	3 775,43	4 271 970,28
Концертмейстер высшей категории	0022	6,23	17 703,61	6 200,00	4 864,75	30%	3 319,43	30%	3 319,43	1 323 521,62
Концертмейстер 1 категории	0023	5,34	17 703,61	6 200,00	4 864,75	30%	3 319,43	30%	3 319,43	1 134 447,11
Концертмейстер	0024	2,43	17 703,61	6 200,00	4 864,75	30%	3 319,43	30%	3 319,43	516 237,17
	0025		0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0026		0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0027		0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0028		0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0029		0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0030		0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0031		0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	115,69								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			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 1 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	0006	0,06	9 920,00	6 200,00		0,00	30%	1 860,00	30%	1 860,00	7 142,40	
Концертмейстер 1 категории	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	0004	2,5	19 408,00	6 729,00		5 401,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	582 240,00	
Начальник	0005	1	19 408,00	4 704,00		7 426,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00	
Инженер - электроник	0006	0,25	19 408,00	4 282,00		7 848,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	58 224,00	
Кладовщик	0007	1	19 408,00	3 016,00		9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00	
Библиотекарь ведущий	0008	1	19 408,00	10 013,00		2 117,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00	
Инспектор по кадрам	0009	0,5	19 408,00	3 896,00		8 234,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	116 448,00	
Делопроизводитель	0010	1	19 408,00	3 511,00		8 619,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00	
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	19 408,00	5 267,00		6 863,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	698 688,00	
Рабочий по	0013	3	19 408,00	3 016,00		9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	698 688,00	
Техник	0014	1	19 408,00	3 896,00		8 234,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00	
Гардеробщик	0015	2	19 408,00	3 016,00		9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	465 792,00	
Дворник	0016	1	19 408,00	3 016,00		9 114,00	30%	3 639,00	30%	3 639,00	232 896,00	
Сторож (вахтер)	0017	3	19 408,00	3 016,00	474,49	8 639,51	30%	3 639,00	30%	3 639,00	698 688,14	
Преподаватель высшей категории	0018	33,38	20 135,61	7 720,00		4 864,75	30%	3 775,43	30%	3 775,43	8 065 518,55	
Преподаватель 1 категории	0019	26,38	20 135,61	7 720,00		4 864,75	30%	3 775,43	30%	3 775,43	6 374 127,61	
Преподаватель 2 категории	0020		7 783,61			4 864,75	30%	1 459,43	30%	1 459,43	0,00	
Преподаватель	0021	17,68	20 135,61	7 720,00		4 864,75	30%	3 775,43	30%	3 775,43	4 271 970,28	
Концертмейстер	0022	6,23	17 703,61	6 200,00		4 864,75	30%	3 319,43	30%	3 319,43	1 323 521,62	
Концертмейстер 1 категории	0023	5,34	17 703,61	6 200,00		4 864,75	30%	3 319,43	30%	3 319,43	1 134 447,11	

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 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	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 катего	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 (заполняется раздельно 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	9 076 911,00	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	9 076 911,00	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)
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	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 (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

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

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	4 392 487,00	4 450 514,00	4 866 699,00
в том числе:				
услуги связи	0301	25 130,00	25 130,00	25 130,00
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги	0303	1 375 851,00	1 375 851,00	1 375 851,00
аренда имущества	0304			
работы, услуги по содержанию имущества	0305	1 627 075,00	1 970 102,00	2 386 287,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0306	846 439,00	561 439,00	561 439,00
услуги охраны	0306	421 839,00	421 839,00	421 839,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	424 600,00	139 600,00	139 600,00
0309				
обязательное страхование	0310			
услуги, работы для целей капитальных вложений	0311	300 000,00	300 000,00	300 000,00
приобретение объектов движимого имущества	0312	217 992,00	217 992,00	217 992,00
приобретение материальных запасов	0312			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 392 487,00	4 450 514,00	4 866 699,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги сети интернет	0001												
Услуги телефонной связи	0002	2	2	2	12	12	12	1 047,08	1 047,08	1 047,08	25 130,00	25 130,00	25 130,00
Услуги по передаче электронной отчетности	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	25 130,00	25 130,00	25 130,00

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Перевозка пассажиров	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление, Гкал	0001	502,58	502,58	502,58	1 766,50	1 766,50	1 766,50	887 809,00	887 809,00	887 809,00
Химически очищенная вода, куб.м.	0002	1 041,67	1 041,67	1 041,67	5,76	5,76	5,76	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Электроэнергия, кВт/ч	0003	48,41	48,41	48,41	7,90	7,90	7,90	382 438,00	382 438,00	382 438,00
Холодное водоснабжение, куб.м	0004	1 010,00	1 030,00	1 030,00	26,09	26,09	26,09	26 873,00	26 873,00	26 873,00
Вооотведение, куб.м.	0005	1 497,90	1 497,90	1 497,90	16,69	16,69	16,69	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Возмещение коммунальных услуг, ОДН	0006									
Вывоз ТКО	0007	41,90	41,90	41,90	1 139,17	1 139,17	1 139,17	47 731,00	47 731,00	47 731,00
Газ, Т	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 375 851,00	1 375 851,00	1 375 851,00

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
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. (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)	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			
Дератизация, дезинсекция	0001	1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	6,00	8 577,00	8 577,00	8 577,00			
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома	0002	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	300 000,00	643 027,00	1 059 212,00			
Аварийно-техническое обслуживание	0003												
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0004	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	42 507,00	42 507,00	42 507,00			
Обслуживание системы оповещения	0005	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	36 758,00	36 758,00	36 758,00			
Обслуживание газовой установки	0006												
Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	0007	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	64 941,00	64 941,00	64 941,00			
Обслуживание системы вентиляции	0008												
Обслуживание системы видеонаблюдения	0009												
Обслуживание оборудования кассы	0010												
Промывка и опрессовка отопительных систем	0011	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	31 982,00	31 982,00	31 982,00			
Ремонт оргтехники	0012												
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0013												
Заправка картриджей, огнетушителей	0014												
Клининговые услуги	0015	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	0016												
Огнезащитная обработка конструкций	0017												
Текущий ремонт помещения	0018	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						
	0019												
	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	1 627 075,00	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. (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
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