

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,
главное управление культуры администрации города Красноярск
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))



(подпись) _____ 20 ____ г.

Л.А. Сахарова
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2023 г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

от 2023
МБУДО "ДМШ № 5"

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

ИНН / КПП _____
бюджет города Красноярск
ГУК администрации г. Красноярск
УФК по Красноярскому краю

(наименование иностранной валюты)

КОДЫ	0501016
Форма по ОКУД	0501016
Дата	2023
по ОКПО	55126685
Дата представления предыдущих Сведений по ОКМО	13.01.2023
по ОКМО	04701000001
Глава по БК	911
по ОКПО	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Остаток средств на начало года _____ 0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	КФСР	КВР	КОСГУ	Ан. группа	КЦСР	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2023 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
									код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Создание и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов	91112053008810013	000	0000	000	244	000	0000000000			0,00		0,00	0,00	660 000,00
Создание и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов	91112053008810013	150	0000	000	150	000	0000000000			0,00		0,00	660 000,00	0,00
Всего										0,00		0,00	660 000,00	660 000,00

Номер страницы _____
Всего страниц _____

Исполняющий обязанности директора _____
(подпись) А.А. Ахмедов (расшифровка подписи)

Заместитель директора МКУ "Техноцентр учреждений культуры" _____
(подпись) Т.И. Тихонова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____
(должность) экономист (подпись) Т.В. Мельникова (расшифровка подписи)




" " 2023г.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и России	Уникальный код	Сумма						
						на 20	23	г.	на 20	24	г.	на 20
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5		6		7		8
						(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	x		2 187 271,74		1 348 764,00		1 405 050,00		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	x								
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x	x								
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	x		0,00		0,00		0,00		
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x								
	из них: ¹¹	26310.1	x									
	из них: ¹²	26310.2	x									
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400		x		2 187 271,74		1 348 764,00		1 405 050,00		0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		1 258 990,00		1 258 990,00		1 258 990,00		0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		1 258 990,00		1 258 990,00		1 258 990,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412		x				0,00		0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		660 000,00		0,00		0,00		0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x		660 000,00		0,00		0,00		
	из них:	26421.1.	x	x	00088100	660 000,00						
		26421.2.	x	x	000L51' 22-55190-00000-02000							
		26421.3.	x	x	000S4880							
		26421.4.	x	x	00088230							
		26421.5.	x	x	00A1551 22-55190-00000-00001							
		26421.6.	x	x	410086310							
		26421.7.	x	x								
		26421.8.	x	x								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422		x		0,00		0,00		0,00		
	из них:	26422.1.	x	x	00088100							
		26422.2.	x	x	000L51' 22-55190-00000-02000							
		26422.3.	x	x	000S4880							
		26422.4.	x	x	00088230							
		26422.5.	x	x	00A1551 22-55190-00000-00001							
		26422.6.	x	x	410086310							
		26422.7.	x	x								
		26422.8.	x	x								
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430		x		0,00		0,00		0,00		
	из них:		x	x	00088150							
	из них: ¹¹	26430.1	x	x								
	из них: ¹²	26430.2	x	x								
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		268 281,74		89 774,00		146 060,00		0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		268 281,74		89 774,00		146 060,00		
	из них: ¹¹	26451.1	x	x								
	из них: ¹²	26451.2	x	x								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x				0,00		0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500		x		2 187 271,74		1 348 764,00		1 405 050,00		0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		2022								
				2023								
				2024								
				2025								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		0,00		0,00		0,00		0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		2022								
				2023								
				2024								
				2025								

Исполняющий обязанности директора
(уполномоченное лицо учреждения) _____
(должность)
Исполнитель _____
экономист _____
(должность)
14.02 _____
20 23 г.


(подпись)
Мельникова Т.В.
(фамилия, инициалы)

А.А. Ахмедов
(расшифровка подписи)
273-01-68
(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 стро-ки	Сумма, руб.								
		на 20 23 г.			на 20 24 г.			на 20 25 г.		
		(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)		
1	2	3			4			5		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100									
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200									
Доходы от собственности, всего	0300	0,00			0,00			0,00		
в том числе:	0310									
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310									
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320									
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330									
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340									
проценты, полученные от предоставления займов	0350									
проценты по иным финансовым инструментам	0360									
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370									
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380									
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390									
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400									
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500									
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00			0,00			0,00		0,00

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

Наименование объекта	Код стро-ки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.						Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)						Объем планируемых поступлений, руб.						
		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00										
в том числе																				
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00										
в том числе																				
	0201																			
	0202																			
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 стро-ки	Сумма, руб.								
		на 20 23 г.			на 20 24 г.			на 20 25 г.		
		(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)		
1	2	3			4			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	30 411 920,00			30 354 960,00			30 411 246,00		
в том числе:	0310									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	29 511 920,00			29 400 960,00			29 400 960,00		
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				900 000,00			954 000,00		1 010 286,00
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	30 411 920,00			30 354 960,00			30 411 246,00		

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.						Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.	

1	2	(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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	316,57	316,57	316,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	0002	918,68	918,68	918,68	10 284,50	10 284,50	10 284,50	6 104 826,83	6 081 873,68	6 081 873,68
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	810,45	810,45	810,45	18 800,50	18 800,50	18 800,50	9 845 131,73	9 808 115,64	9 808 115,64
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	1 074,49	1 074,49	1 074,49	9 601,00	9 601,00	9 601,00	6 665 684,49	6 640 622,60	6 640 622,60
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	540,49	540,49	540,49	19 747,00	19 747,00	19 747,00	6 896 276,95	6 870 348,08	6 870 348,08
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	29 511 920,00	29 400 960,00	29 400 960,00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Академия талантливых детей	0001	2 000,00	2 000,00	2 000,00	90	117	153	180 000,00	234 000,00	306 000,00
Основы инструм-го исполнительства	0002	3 560,00	3 560,00	3 560,00	81	81	81	292 045,00	292 045,00	288 796,00
ДПП в обл музык искусства "Фортепиано"	0003	4 000,00	4 000,00	4 000,00	9	9	9	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Хоровое пение 1-ый год обучения	0004	1 385,00	1 385,00	1 385,00	135	135	126	186 975,00	186 975,00	174 510,00
Хоровое пение 2-ой год обучения	0005	1 385,00	1 385,00	1 385,00	144	144	144	199 440,00	199 440,00	199 440,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	900 000,00	954 000,00	1 010 286,00

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.						
		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		
1	2	3		4		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	21 699 220,00		21 614 000,00		21 614 000,00		
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	21 699 220,00		21 614 000,00		21 614 000,00		

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

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

Источник финансового обеспечения

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.						
		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		
1	2	3		4		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	663 000,00		663 000,00		663 000,00		
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	663 000,00		663 000,00		663 000,00		

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирую-щего характера	в том числе:				
							северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	73 893,60	20 526,00		25 657,50	30%	13 855,05	30%	13 855,05	886 723,20
Заместитель директора по учебно-	0002	1	41 379,52	18 473,00		7 389,20	30%	7 758,66	30%	7 758,66	496 554,24
Заведующий отделением											
Начальник хозяйственного отдела	0004	1	25 988,00	5 109,00		11 133,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Инженер-програмист	0005	0,75	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	233 892,00
инспектор по кадрам	0006	1	25 988,00	4 231,00		12 011,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Делопроизводитель	0007	1	25 988,00	3 813,00		12 429,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Библиотекарь 2 категории	0008	0,5	25 988,00	10 874,00		5 368,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	155 928,00
Кладовщик	0009	0	0,00	0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00
Секретарь-машинистка	0010	0	0,00	0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00
Настройщик пианино и	0011	1	25 988,00	5 720,00		10 522,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00

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 стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
гранты				
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
в том числе:	0340			
целевые субсидии		0,00		
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 стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	660 000,00	0,00	0,00
в том числе:	0310	660 000,00		
	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	660 000,00	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 стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от 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 стро-ки	Сумма, руб.					
		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3	4	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	21 699 220,00		21 614 000,00		21 614 000,00	
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	21 699 220,00		21 614 000,00		21 614 000,00	

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

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

Источник финансового обеспечения

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.					
		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3	4	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	663 000,00		663 000,00		663 000,00	
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	663 000,00		663 000,00		663 000,00	

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					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	73 893,60	20 526,00		25 657,50	30%	13 855,05	30%	13 855,05	886 723,20		
Заместитель директора по учебно-	0002	1	41 379,52	18 473,00		7 389,20	30%	7 758,66	30%	7 758,66	496 554,24		
Заведующий отделением													
Начальник хозяйственного отдела	0004	1	25 988,00	5 109,00		11 133,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Инженер-програмист	0005	0,75	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	233 892,00		
инспектор по кадрам	0006	1	25 988,00	4 231,00		12 011,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Делопроизводитель	0007	1	25 988,00	3 813,00		12 429,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Библиотекарь 2 категории	0008	0,5	25 988,00	10 874,00		5 368,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	155 928,00		
Кладовщик	0009	0	0,00	0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00		
Секретарь-машинистка	0010	0	0,00	0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00		
Настройщик пианино и	0011	1	25 988,00	5 720,00		10 522,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		

Рабочий по комплексному	0012	1	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Дворник	0013	0,5	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	155 928,00
Уборщик служебных помещений	0014	1	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Сторож (вахтер)	0015	3	25 988,00	3 275,00	474,49	12 493,01	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,14
Преподаватель	0016	4,89	28 276,45	8 384,00		9 288,78	30%	5 301,83	30%	5 301,83	1 659 262,08
Преподаватель высшей категории	0017	21,05	28 276,45	8 384,00		9 288,78	30%	5 301,83	30%	5 301,83	7 142 631,25
Преподаватель I категории	0018	18,35	28 276,45	8 384,00		9 288,78	30%	5 301,83	30%	5 301,83	6 226 474,27
Концертмейстер	0019	2,69	25 634,85	6 733,00		9 288,78	30%	4 806,53	30%	4 806,53	827 492,96
Концертмейстер высшей категории	0020	1,25	25 634,85	6 733,00		9 288,78	30%	4 806,53	30%	4 806,53	384 522,75
Концертмейстер I категории	0021	0,83	25 634,85	6 733,00		9 288,78	30%	4 806,53	30%	4 806,53	255 323,11
Специалист по охране труда	0022	0,5	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	155 928,00
	0023		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0024		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	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	63,31									21 699 220,00

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		
Уборщик служебных помещений	0001	0,5	25 988,00	3 275,00			12 967,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	155 928,00	
Преподаватель	0002	0,00	14 179,87	8 384,00			478,42	0,30	2 658,72	0,30	2 658,72	0,00	
Преподаватель высшей категории	0003	0,75	14 179,87	8 384,00			478,42	0,30	2 658,72	0,30	2 658,72	127 618,79	
Преподаватель I категории	0004	2,23	14 179,87	8 384,00			478,42	0,30	2 658,72	0,30	2 658,72	379 453,21	
Концертмейстер I категории	0005	0	11 538,27	6 733,00			478,42	0,30	2 163,42	0,30	2 163,42	0,00	
Концертмейстер высшей категории	0006	0	11 538,27	6 733,00			478,42	0,30	2 163,42	0,30	2 163,42	0,00	
	0007												
	0023												
	0024												
Итого	9000	3,48										663 000,00	

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	0001	1	73 893,60	20 526,00			25 657,50	30%	13 855,05	30%	13 855,05	886 723,20	
Заместитель директора по учебно-	0002	1	41 379,52	18 473,00			7 389,20	30%	7 758,66	30%	7 758,66	496 554,24	
Заведующий отделением	0003	1	25 988,00	7 308,00			8 934,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00	
Начальник хозяйственного отдела	0004	1	25 988,00	5 109,00			11 133,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00	
Инженер-программист	0005	0,75	25 988,00	4 650,00			11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	233 892,00	
инспектор по кадрам	0006	1	25 988,00	4 231,00			12 011,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00	
Делопроизводитель	0007	1	25 988,00	3 813,00			12 429,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00	
Библиотекарь 2 категории	0008	0,5	25 988,00	10 874,00			5 368,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	155 928,00	
Кладовщик	0009	0	0,00	0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00	
Секретарь-машинистка	0010	0	0,00	0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00	
Настройщик пианино и роялей	0011	1	25 988,00	5 720,00			10 522,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00	

Рабочий по комплексному	0012	1	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Дворник	0013	0,5	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	155 928,00
Уборщик служебных помещений	0014	1	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Сторож (вахтер)	0015	3	25 988,00	3 275,00	474,49	12 493,01	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,14
Преподаватель	0016	4,89	28 131,70	8 384,00		9 198,31	30%	5 274,69	30%	5 274,69	1 650 767,87
Преподаватель высшей категории	0017	21,05	28 131,70	8 384,00		9 198,31	30%	5 274,69	30%	5 274,69	7 106 066,21
Преподаватель I категории	0018	18,35	28 131,70	8 384,00		9 198,31	30%	5 274,69	30%	5 274,69	6 194 599,28
Концертмейстер	0019	2,69	25 490,10	6 733,00		9 198,31	30%	4 779,39	30%	4 779,39	822 820,27
Концертмейстер высшей категории	0020	1,25	25 490,10	6 733,00		9 198,31	30%	4 779,39	30%	4 779,39	382 351,43
Концертмейстер I категории	0021	0,83	25 490,10	6 733,00		9 198,31	30%	4 779,39	30%	4 779,39	253 881,35
Специалист по охране труда	0022	0,5	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	155 928,00
Итого	9000	x									21 614 000,00

Источник финансового обеспечения

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Уборщик служебных помещений	0001	0,5	25 988,00	3 275,00		12 967,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	155 928,00	
Преподаватель	0002	0,00	14 179,87	8 384,00		478,42	0,30	2 658,72	0,30	2 658,72	0,00	
Преподаватель высшей категории	0003	0,75	14 179,87	8 384,00		478,42	0,30	2 658,72	0,30	2 658,72	127 618,79	
Преподаватель I категории	0004	2,23	14 179,87	8 384,00		478,42	0,30	2 658,72	0,30	2 658,72	379 453,21	
Концертмейстер I категории	0005	0	11 538,27	6 733,00		478,42	0,30	2 163,42	0,30	2 163,42	0,00	
Концертмейстер высшей	0006	0	11 538,27	6 733,00		478,42	0,30	2 163,42	0,30	2 163,42	0,00	
Итого	9000	3,48									663 000,00	

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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	73 893,60	20 526,00		25 657,50	30%	13 855,05	30%	13 855,05	886 723,20	
Заместитель директора по учебно-Заведующий отделением	0002	1	41 379,52	18 473,00		7 389,20	30%	7 758,66	30%	7 758,66	496 554,24	
Начальник хозяйственного отдела	0003	1	25 988,00	7 308,00		8 934,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00	
Инженер-программист	0004	1	25 988,00	5 109,00		11 133,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00	
инспектор по кадрам	0005	0,75	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	233 892,00	
Делопроизводитель	0006	1	25 988,00	4 231,00		12 011,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00	
Библиотекарь 2 категории	0007	1	25 988,00	3 813,00		12 429,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00	
Кладовщик	0008	0,5	25 988,00	10 874,00		5 368,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	155 928,00	
Секретарь-машинистка	0009	0	0,00	0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00	
Настройщик пианино и роялей	0010	0	0,00	0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00	
Рабочий по комплексному	0011	1	25 988,00	5 720,00		10 522,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00	
Дворник	0012	1	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00	
Уборщик служебных помещений	0013	0,5	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	155 928,00	
Сторож (вахтер)	0014	1	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00	
Преподаватель	0015	3	25 988,00	3 275,00	474,49	12 493,01	30%	4 872,75	30%	4 872,75	935 568,14	
Преподаватель	0016	4,89	28 131,70	8 384,00		9 198,31	30%	5 274,69	30%	5 274,69	1 650 767,87	

Преподаватель высшей категории	0017	21,05	28 131,70	8 384,00		9 198,31	30%	5 274,69	30%	5 274,69	7 106 066,21
Преподаватель I категории	0018	18,35	28 131,70	8 384,00		9 198,31	30%	5 274,69	30%	5 274,69	6 194 599,28
Концертмейстер	0019	2,69	25 490,10	6 733,00		9 198,31	30%	4 779,39	30%	4 779,39	822 820,27
Концертмейстер высшей категории	0020	1,25	25 490,10	6 733,00		9 198,31	30%	4 779,39	30%	4 779,39	382 351,43
Концертмейстер I категории	0021	0,83	25 490,10	6 733,00		9 198,31	30%	4 779,39	30%	4 779,39	253 881,35
Специалист по охране труда	0022	0,5	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	155 928,00
Итого	9000	x									21 614 000,00

Источник финансового обеспечения

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Уборщик служебных помещений	0001	0,50	25 988,00	3 275,00			12 967,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	155 928,00	
Преподаватель	0002	0,00	14 179,87	8 384,00			478,42	0,30	2 658,72	0,30	2 658,72	0,00	
Преподаватель высшей категории	0003	0,75	14 179,87	8 384,00			478,42	0,30	2 658,72	0,30	2 658,72	127 618,79	
Преподаватель I категории	0004	2,23	14 179,87	8 384,00			478,42	0,30	2 658,72	0,30	2 658,72	379 453,21	
Концертмейстер I категории	0005	0,00	11 538,27	6 733,00			478,42	0,30	2 163,42	0,30	2 163,42	0,00	
Концертмейстер	0006	0,00	11 538,27	6 733,00			478,42	0,30	2 163,42	0,30	2 163,42	0,00	
Итого	9000	x										663 000,00	

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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 553 710,00	6 527 970,00	6 527 970,00
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	6 553 710,00	6 527 970,00	6 527 970,00

Источник финансового обеспечения

__ субсидия учреждениям на иные цели __

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на заработную плату работникам, 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	200 226,00	200 226,00	200 226,00
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	200 226,00	200 226,00	200 226,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взноса, руб.					
		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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)
1	2	3	4	5	6	7	8						
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	4 774 373,96	4 755 622,00	4 755 622,00						
в том числе:	0110												
по ставке 22,0 %		21 699 220,00	21 614 000,00	21 614 000,00	4 774 373,96	4 755 622,00	4 755 622,00						
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	672 675,82	670 034,00	670 034,00						
в том числе:	0210												
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		21 699 220,00	21 614 000,00	21 614 000,00	629 277,38	626 806,00	626 806,00						
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	21 699 220,00	21 614 000,00	21 614 000,00	43 398,44	43 228,00	43 228,00						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0240												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0250												
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	1 106 660,22	1 102 314,00	1 102 314,00						
в том числе:	0310												
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		21 699 220,00	21 614 000,00	21 614 000,00	1 106 660,22	1 102 314,00	1 102 314,00						
Итого	9000	x	x	x	6 553 710,00	6 527 970,00	6 527 970,00						

* 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 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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)
1	2	3	4	5	6	7	8						
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	145 860,00	145 860,00	145 860,00						
в том числе:	0110												
по ставке 22,0 %		663 000,00	663 000,00	663 000,00	145 860,00	145 860,00	145 860,00						
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	20 553,00	20 553,00	20 553,00						
в том числе:	0210												
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		663 000,00	663 000,00	663 000,00	19 227,00	19 227,00	19 227,00						
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	663 000,00	663 000,00	663 000,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0240												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0250												
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	33 813,00	33 813,00	33 813,00						
в том числе:	0310												
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		663 000,00	663 000,00	663 000,00	33 813,00	33 813,00	33 813,00						
Итого	9000	x	x	x	200 226,00	200 226,00	200 226,00						

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001										
Госпошлина	0002										
Пени, штрафы	0003							1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	0004										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	

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

(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	2 187 271,74	1 348 764,00	1 405 050,00
в том числе:				
услуги связи	0301	28 200,00	28 200,00	28 200,00
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги, в т.ч.:	0303	273 190,00	273 190,00	273 190,00
закупка энергетических ресурсов	0304	226 660,00	226 660,00	226 660,00
аренда имущества	0305	1 800,00	1 800,00	1 800,00
работы, услуги по содержанию имущества	0306	245 820,00	245 820,00	245 820,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	1 369 810,00	654 121,26	654 121,26
услуги охраны	0308	530 100,00	530 100,00	530 100,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0309	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0310	79 470,00	79 470,00	79 470,00

Дератизация, дезинсекция	0001	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	11 168,40	11 168,40	11 168,40
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (нежилого помещения)	0002									
Взносы на капитальный ремонт	0003									
Аварийно-техническое обслуживание	0004									
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0005	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	21 678,60	21 678,60	21 678,60
Обслуживание системы оповещения	0006	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Обслуживание газовой установки	0007									
Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	0008	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	28 320,00	28 320,00	28 320,00
Обслуживание системы вентиляции	0009									
Обслуживание системы видеонаблюдения	0010	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Обслуживание оборудования кассы	0011									
Промывка и опрессовка отопительных систем	0012	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	31 965,00	31 965,00	31 965,00
Проверка счётчиков	0013							1 300,00		
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0014									
Заправка картриджей, огнетушителей	0015									
Клининговые услуги	0016	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Замеры сопротивления изоляции, испытание	0017									
Огнезащитная обработка конструкций	0018									
Текущий ремонт помещения	0019	1,00			55 000,00			49 388,00	49 388,00	49 388,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	245 820,00	244 520,00	244 520,00

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 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001 0002																			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00									

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.						Цена обучения одного работника, руб.						Сумма, руб.					
		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Проверка оценки особых условий труда	0001	48	48	48				1 955,00	1 955,00	1 955,00				93 840,00	93 840,00	93 840,00			
Обучение на курсах по	0002	2	2	2				3 200,00	3 200,00	3 200,00				6 400,00	6 400,00	6 400,00			
Итого	9000	x	x	x				x	x	x				100 240,00	100 240,00	100 240,00			