

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись)

Л.В. Нечипоренко
(расшифровка подписи)

20 24 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов¹)

от « 15 » января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Главное управление культуры администрации
города Красноярска

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 5"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			на 20 24	г.	на 20 25	г.	на 20 26	г.	за пределами	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		планового периода	
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х		106 468,37		0,00		0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		30 131 210,00	1 300 000,00	30 131 210,00	1 313 000,00	30 131 210,00	1 319 565,00		
в том числе:	1100	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
доходы от собственности, всего										
в том числе:	1110	120	х		х		х		х	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального										
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х		х		х	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х		х		х	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	30 131 210,00	1 300 000,00	30 131 210,00	1 313 000,00	30 131 210,00	1 319 565,00	0,00	0,00
в том числе:	1210	130	30 131 210,00	х	30 131 210,00	х	30 131 210,00	х		х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания										
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х		х		х		х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	1 300 000,00	х	1 313 000,00	х	1 319 565,00	х	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х		х		х		х	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
в том числе:	1310	140	х		х		х			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
в том числе:		155	х		х		х			
иные цели текущего и капитального характера	1500	150	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х
в том числе:	1510	152	0,00	х		х		х		х
целевые субсидии на иные цели										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	152		х		х		х		
доходы от операций с активами, всего	1900	440	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
в том числе:	1910		х		х		х		х	
макулатура										
прочие поступления, всего ⁵	1980	х								
из них:	1981	510								х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет										
Расходы, всего	2000	х	30 131 210,00	1 406 468,37	30 131 210,00	1 313 000,00	30 131 210,00	1 319 565,00		
в том числе:	2100	х	28 794 750,00	1 279 866,00	28 794 750,00	1 279 866,00	28 794 750,00	1 279 866,00	х	
на выплаты персоналу, всего										
в том числе:	2110	111	22 115 790,00	983 000,00	22 115 790,00	983 000,00	22 115 790,00	983 000,00	х	
оплата труда										

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк		Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма									за пределами планового периода
							на 20	24	г.	на 20	25	г.	на 20	26	г.	
							(текущий финансо- вый год)			(первый год плано- вого периода)			(второй год плано- вого периода)			
1	2	3	4	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	x			1 462 062,37	1 368 594,00	1 375 159,00	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	x											
	из них: ^{9.1}	26310.1	x													
	из них: ^{9.2}	26310.2	x													
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ	26320	x	x	x											
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400			x		1 462 062,37	1 368 594,00	1 375 159,00	0,00						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			x		1 336 460,00	1 336 460,00	1 336 460,00	0,00						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			x		1 336 460,00	1 336 460,00	1 336 460,00							
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		0,00	0,00	0,00	0,00						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x		0,00	0,00	0,00							
	из них:	26421.1	x	x	0000088100		0,00									
		26421.2	x	x	00000L5191 22-55190-00000-02000											
		26421.3	x	x	00000S4880											
		26421.4	x	x	0000088230											
		26421.5	x	x	000A155191 22-55190-00000-00001											
		26421.6	x	x	1410086310											
		26421.7	x	x												
		26421.8	x	x												
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422			x		0,00	0,00	0,00							
	из них:	26422.1	x	x	0000088100											
		26422.2	x	x	00000L5191 22-55190-00000-02000											
		26422.3	x	x	00000S4880											
		26422.4	x	x	0000088230											
		26422.5	x	x	000A155191 22-55190-00000-00001											
		26422.6	x	x	1410086310											
		26422.7	x	x												
		26422.8	x	x												
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430			x		0,00	0,00	0,00							
	из них:		x	x	0000088150											
	из них: ^{9.1}	26430.1	x	x												
	из них: ^{9.2}	26430.2	x	x												
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			x		125 602,37	32 134,00	38 699,00	0,00						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			x		125 602,37	32 134,00	38 699,00							
	из них: ^{9.1}	26451.1	x	x												

	из них: 92	26451.2	x		0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
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	1 462 062,37	1 368 594,00	1 375 159,00
				0,00	0,00	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	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022			
			2023			
			2024			
			2025			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

15.01

20 24 г.

Директор
(должность)

экономист
(должность)

(подпись)

Мельникова Т.В.
(фамилия, инициалы)

Л.В. Нечипорен
(расшифровка под

273-0
(теле

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».

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

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

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

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».

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

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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	г.

		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	0002	834,50	834,50	834,50	10 044,00	10 044,00	10 044,00	5 384 696,72	5 384 696,72	5 384 696,72
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	840,83	840,83	840,83	18 235,50	18 235,50	18 235,50	9 850 404,77	9 850 404,77	9 850 404,77
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	902,35	902,35	902,35	9 658,00	9 658,00	9 658,00	5 598 741,63	5 598 741,63	5 598 741,63
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	753,03	753,03	753,03	19 218,50	19 218,50	19 218,50	9 297 366,88	9 297 366,88	9 297 366,88
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	30 131 210,00	30 131 210,00	30 131 210,00

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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
ДОП талантливые дети - 1-ый год обуч	0001	2 200,00	2 200,00	2 200,00	315	315	153	693 000,00	693 000,00	336 600,00			
исполнительства - 1-ый год обуч	0002	3 750,00	3 750,00	3 750,00	162	162	81	607 000,00	607 500,00	304 186,00			
Хоровое пение 1-ый год обучения	0003	1 460,00	1 460,00	1 460,00				0,00	0,00	0,00			
Хоровое пение 2-ой год обучения	0004	1 460,00	1 460,00	1 460,00				0,00	0,00	0,00			
Хоровое пение 3-ий год обучения	0005	1 460,00	1 460,00	1 460,00				0,00	0,00	0,00			
	0006												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 300 000,00	1 300 500,00	640 786,00			

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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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				
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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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		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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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	0,00		
	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	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 стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения		_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_		
Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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	22 115 790,00	22 115 790,00	22 115 790,00
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	22 115 790,00	22 115 790,00	22 115 790,00

Источник финансового обеспечения		_субсидия учреждениям на иные цели_		
Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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	983 000,00	983 000,00	983 000,00
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	983 000,00	983 000,00	983 000,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	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	76 107,20	21 954,00		25 613,00	30%	14 270,10	30%	14 270,10	913 286,40
Заместитель директора по учебно-	0002	1	44 260,16	19 759,00		7 903,60	30%	8 298,78	30%	8 298,78	531 121,92
Заведующий отделением		1	43 708,80	7 768,00		19 550,00	30%	8 195,40	30%	8 195,40	524 505,60
Начальник хозяйственного отдела	0004	1	30 788,00	5 431,00		13 811,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Инженер-програмист	0005	0,75	30 788,00	4 943,00		14 299,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	277 092,00
инспектор по кадрам		1	30 788,00	4 498,00		14 744,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Делопроизводитель	0007	1	30 788,00	4 053,00		15 189,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Библиотекарь 2 категории	0008	0,5	30 788,00 *	11 559,00		7 683,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	184 728,00
Специалист по охране труда		0,5	30 788,00	4 943,00		14 299,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	184 728,00
Секретарь-машинистка	0010	0	0,00	0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00

Настройщик пианино и роялей	0011	1	30 788,00	6 080,00		13 162,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Рабочий по комплексному	0012	1	30 788,00	3 481,00		15 761,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Дворник	0013	0,5	30 788,00	3 481,00		15 761,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	184 728,00
Уборщик служебных	0014	1	30 788,00	3 481,00		15 761,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Сторож (вахтер)	0015	3	30 788,00	3 481,00		15 761,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	1 108 368,00
Преподаватель	0016	43,3	27 602,33	8 912,00		8 339,45	30%	5 175,44	30%	5 175,44	14 342 169,20
Концертмейстер	0017	5,54	24 794,33	7 157,00		8 339,45	30%	4 648,94	30%	4 648,94	1 648 326,87
	0018		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0019		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0020		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0021		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0022		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	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	63,09									22 115 790,00

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 × гр. 4 × 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) × гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) × гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уборщик служебных помещений	0001	0,5	30 788,00	3 481,00		15 761,50	0,30	5 772,75	0,30	5 772,75	184 728,00
Преподаватель	0002	3,31	19 689,47	8 912,00		3 393,92	0,30	3 691,78	0,30	3 691,78	782 065,78
Концертмейстер	0003	0,08	16 881,47	7 157,00		3 393,92	0,30	3 165,28	0,30	3 165,28	16 206,21
	0004		0,00				0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
	0005	0	0,00				0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
	0006		0,00				0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
	0007										
Итого	9000	3,89									983 000,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	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	76 107,20	21 954,00		25 613,00	30%	14 270,10	30%	14 270,10	913 286,40
Заместитель директора по учебно-Заведующий отделением	0002	1	44 260,16	19 759,00		7 903,60	30%	8 298,78	30%	8 298,78	531 121,92
	0003	1	43 708,80	7 768,00		19 550,00	30%	8 195,40	30%	8 195,40	524 505,60
Начальник хозяйственного отдела	0004	1	30 788,00	5 431,00		13 811,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Инженер-программист	0005	0,75	30 788,00	4 943,00		14 299,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	277 092,00
инспектор по кадрам	0006	1	30 788,00	4 498,00		14 744,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Делопроизводитель	0007	1	30 788,00	4 053,00		15 189,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Библиотекарь 2 категории	0008	0,5	30 788,00	11 559,00		7 683,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	184 728,00
Специалист по охране труда	0009	0,5	30 788,00	4 943,00		14 299,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	184 728,00
Секретарь-машинистка	0010	0	0,00	0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00
Настройщик пианино и роялей	0011	1	30 788,00	6 080,00		13 162,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00

Рабочий по комплексному Дворник	0012	1	30 788,00	3 481,00		15 761,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
	0013	0,5	30 788,00	3 481,00		15 761,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	184 728,00
Уборщик служебных помещений	0014	1	30 788,00	3 481,00		15 761,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Сторож (вахтер)	0015	3	30 788,00	3 481,00		15 761,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	1 108 368,00
Преподаватель	0016	43,3	27 602,33	8 912,00		8 339,45	30%	5 175,44	30%	5 175,44	14 342 169,20
Концертмейстер	0017	5,54	24 794,33	7 157,00		8 339,45	30%	4 648,94	30%	4 648,94	1 648 326,87
	0018		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0019		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0020		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0021		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0022		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	63,09									22 115 790,00

Источник финансового обеспечения

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
%	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	30 788,00	3 481,00		15 761,50	0,30	5 772,75	0,30	5 772,75	184 728,00
Преподаватель	0002	3,31	19 689,47	8 912,00		3 393,92	0,30	3 691,78	0,30	3 691,78	782 065,78
Концертмейстер	0003	0,08	16 881,47	7 157,00		3 393,92	0,30	3 165,28	0,30	3 165,28	16 206,21
	0004		0,00				0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
	0005		0,00				0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
	0006		0,00				0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Итого	9000	3,89									983 000,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	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	76 107,20	21 954,00		25 613,00	30%	14 270,10	30%	14 270,10	913 286,40
Заместитель директора по учебно-Заведующий отделением	0002	1	44 260,16	19 759,00		7 903,60	30%	8 298,78	30%	8 298,78	531 121,92
	0003	1	43 708,80	7 768,00		19 550,00	30%	8 195,40	30%	8 195,40	524 505,60
Начальник хозяйственного отдела	0004	1	30 788,00	5 431,00		13 811,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Инженер-программист	0005	0,75	30 788,00	4 943,00		14 299,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	277 092,00
инспектор по кадрам	0006	1	30 788,00	4 498,00		14 744,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Делопроизводитель	0007	1	30 788,00	4 053,00		15 189,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Библиотекарь 2 категории	0008	0,5	30 788,00	11 559,00		7 683,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	184 728,00
Специалист по охране труда	0009	0,5	30 788,00	4 943,00		14 299,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	184 728,00
Секретарь-машинистка	0010	0	0,00	0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00
Настройщик пианино и роялей	0011	1	30 788,00	6 080,00		13 162,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Рабочий по комплексному	0012	1	30 788,00	3 481,00		15 761,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Дворник	0013	0,5	30 788,00	3 481,00		15 761,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	184 728,00
Уборщик служебных помещений	0014	1	30 788,00	3 481,00		15 761,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00
Сторож (вахтер)	0015	3	30 788,00	3 481,00		15 761,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	1 108 368,00
Преподаватель	0016	43,3	27 602,33	8 912,00		8 339,45	30%	5 175,44	30%	5 175,44	14 342 169,20

Концертмейстер	0017	5,54	24 794,33	7 157,00		8 339,45	30%	4 648,94	30%	4 648,94	1 648 326,87
	0018		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0019		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0020		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0021		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0022		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	63,09									22 115 790,00

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

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:					районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирующе-го характера	северная надбавка				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уборщик служебных помещений	0001	0,50	30 788,00	3 481,00		15 761,50	0,30	5 772,75	0,30	5 772,75	184 728,00
Преподаватель	0002	3,31	19 689,47	8 912,00		3 393,92	0,30	3 691,78	0,30	3 691,78	782 065,78
Концертмейстер	0003	0,08	16 881,47	7 157,00		3 393,92	0,30	3 165,28	0,30	3 165,28	16 206,21
	0004		0,00				0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
	0005		0,00				0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
	0006		0,00				0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
	0024										
Итого	9000	3.89									983 000.00

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 стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	6 678 960,00	6 678 960,00	6 678 960,00
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	6 678 960,00	6 678 960,00	6 678 960,00

Источник финансового обеспечения субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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 стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			

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

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

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 24 г.			на 20 25 г.			на 20 26 г.			на 20 24 г.			на 20 25 г.			на 20 26 г.		
		(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		
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X			X			X			294 900,00			294 900,00			294 900,00		
в том числе:	0110																		
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %		983 000,00			983 000,00			983 000,00			294 900,00			294 900,00			294 900,00		
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120																		
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X			X			X											
в том числе:	0131																		
по тарифу																			
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X			X			X											
в том числе:	0141																		
по тарифу																			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	X			X			X			1 966,00			1 966,00			1 966,00		
в том числе:	0210																		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %		983 000,00			983 000,00			983 000,00			1 966,00			1 966,00			1 966,00		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220																		
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X			X			X			0,00			0,00			0,00		

в том числе:	0310						
корректировка округления		X	X	X			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	X	X	X			
Итого	9000	x	x	x	296 866,00	296 866,00	296 866,00

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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
суточные	0001	0,00			0,00			0,00			0,00		
проезд	0002	0,00			0,00						0,00		
	0003												
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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			

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	1 462 062,37	1 368 594,00	1 375 159,00
в том числе:				
услуги связи	0301	28 200,00	28 200,00	28 200,00
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги, в т.ч.:	0303	347 360,00	347 360,00	347 360,00
закупка энергетических ресурсов	0304	248 000,00	248 000,00	248 000,00
аренда имущества	0305	1 800,00	1 800,00	1 800,00
работы, услуги по содержанию имущества	0306	296 468,37	190 000,00	190 000,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	710 100,00	710 100,00	710 100,00
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	79 760,00	79 470,00	79 760,00
закупки по договорам гражданско-правового характера	0311			
обязательное страхование	0312			
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313	58 000,00	58 000,00	58 000,00
приобретение объектов недвижимого имущества	0314			
увеличение стоимости нематериальных активов	0315			
увеличение стоимости материальных запасов	0316	20 134,00	33 134,00	39 699,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 462 062,37	1 368 594,00	1 375 159,00

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 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги сети интернет	0001	1	180	180	12	12	12	216,67	216,67	216,67	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Услуги телефонной связи	0002	1	2100	2100	12	12	12	2 133,33	2 133,33	2 133,33	25 600,00	25 600,00	25 600,00
Услуги по передаче электронной отчетности	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	28 200,00	28 200,00	28 200,00

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 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	0,00	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 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление, Гкал	0001	78,61	78,61	78,61	2 251,61	2 251,61	2 251,61	187 000,00	187 000,00	187 000,00
Химически очищенная вода, куб.м.	0002	1 611,01	1 611,01	1 611,01	6,83	6,83	6,83	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Электрос энергия, кВт/ч	0003	10 436,25	10 436,25	10 436,25	9,49	9,49	9,49	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Холодное водоснабжение, куб.м	0004	549,52	549,52	549,52	30,94	30,94	30,94	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Вооотведение, куб.м	0005	796,50	796,50	796,50	20,09	20,09	20,09	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Соросе загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	0006					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0007					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг, ОДН	0008									
Вывоз ТКО	0009	11,00	11,00	11,00	1 578,18	1 578,18	1 578,18	17 360,00	17 360,00	17 360,00
Газ, Т	0010									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	347 360,00	347 360,00	347 360,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)

		(текущий финансо- вый год)	(первый год пла- нового периода)	(второй год пла- нового периода)	(текущий финансо- вый год)	(первый год пла- нового периода)	(второй год пла-нового периода)	(текущий финансо- вый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла- нового периода)	(текущий финансо- вый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Арендная плата за пользование имуществом	0001	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	150,00	150,00	150,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 800,00	1 800,00	1 800,00

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

Наименование расходов	Код стро- ки	Объект						Количество работ (услуг)						Сумма, руб.					
		на 20 24 г.			на 20 25 г.			на 20 24 г.			на 20 25 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)	(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
Дератизация, дезинсекция	0001	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00				11 894,80	11 894,80	11 894,80						
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				41 630,40	41 630,40	41 630,40						
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				6 154,80	6 154,80	6 154,80						
Проверка счётчиков	0013										0,00	0,00	0,00						
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			106 468,37								
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	296 468,37	190 000,00	190 000,00						

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

Наименование расходов	Код стро- ки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)						Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.						Сумма, руб.					
		на 20 24 г.			на 20 25 г.			на 20 24 г.			на 20 25 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)	(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	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 стро- ки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.						Цена обучения одного работника, руб.						Сумма, руб.					
		на 20 24 г.			на 20 25 г.			на 20 24 г.			на 20 25 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)	(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
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	x	x	x	100 240,00	100 240,00	100 240,00						