

Директор

УТВЕРЖДЕНО

(наименование и должность утверждающего)

Demetris

Музыкальная школа № 5

(подпись)

ИНН 2460043945

« 23 » 5

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Л.В. Нечипоренко
(расшифровка подписи)

OP

от « 29 » декабря 20 23 г.²

Главное управление культуры администрации
города Красноярска

Единица измерения: руб.

Дата _____
по Сводному реестру _____

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП	246001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российский Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								за пределами планового периода	
			на 20 23	г.	на 20 24	г.	на 20 25	г.				
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода					
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х		269 388,74		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		30 621 031,20	1 398 140,00	29 400 960,00	954 000,00	29 400 960,00	1 010 286,00				
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	29 961 031,20	1 398 140,00	29 400 960,00	954 000,00	29 400 960,00	1 010 286,00	0,00	0,00		
в том числе:	1210	130	29 961 031,20	х	29 400 960,00	х	29 400 960,00	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	1 398 140,00	х	954 000,00	х	1 010 286,00	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	660 000,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х		
в том числе:	1510	152	660 000,00	х		х		х		х		
целевые субсидии на иные цели												
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	152		х		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	30 621 031,20	1 667 528,74	29 400 960,00	954 000,00	29 400 960,00	1 010 286,00				
в том числе:	2100	х	28 652 240,00	1 320 002,00	28 141 970,00	863 226,00	28 141 970,00	863 226,00	х			
на выплаты персоналу, всего												
в том числе:	2110	111	22 034 079,41	983 000,00	21 614 000,00	663 000,00	21 614 000,00	663 000,00	х			
оплата труда												

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		40 136,00					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 618 160,59	296 866,00	6 527 970,00	200 226,00	6 527 970,00	200 226,00	x
в том числе:	2141	119	6 618 160,59	296 866,00	6 527 970,00	200 226,00	6 527 970,00	200 226,00	x
из них:									
выплаты по оплате труда	2142	119							x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	46 229,84	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	x
из них:	2310	851							x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	46 229,84	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00					x
из них:	2410	810	0,00						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение по прочим выплатам, планируемым без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	2510	244					0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	1 968 791,20	301 296,90	1 258 990,00	89 774,00	1 258 990,00	146 060,00	
в том числе:	2610	241							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 693 929,21	291 296,90	1 026 193,00	79 774,00	1 026 193,00	136 060,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	274 861,99	10 000,00	232 797,00	10 000,00	232 797,00	10 000,00	
из них:									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400							
в том числе:	2710	406							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	0,00		0,00		0,00		x
в том числе:	3010								x
налог на прибыль ⁷	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x							x
из них:	4010	610							x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк		Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма									за пределами планового периода
							на 20	23	г.	на 20	24	г.	на 20	25	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			2 270 088,10	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	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		2 270 088,10	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		1 308 791,20	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		1 308 791,20	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	0000088100		660 000,00									
		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		301 296,90	89 774,00	146 060,00	0,00						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			x		301 296,90	89 774,00	146 060,00							
	из них: ^{9.1}	26451.1	x	x												

	из них: ^{9.2}	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	2 270 088,10	1 348 764,00	1 405 050,00	0,00
			x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2022				
			x	2023				
			x	2024				
			x	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
			x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2022				
			x	2023				
			x	2024				
			x	2025				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Исполнитель

экономист
(должность)

31.01

20 24 г.

Т.В. Мельникова

(подпись)

Мельникова Т.В.
(фамилия, инициалы)

Л.В. Нечипоренко
(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		

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.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11												
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00												
в том числе																						
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	31 359 171,20			30 354 960,00			30 411 246,00		
в том числе:	0310									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	29 961 031,20			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									
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	0340	1 398 140,00			954 000,00			1 010 286,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400									
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500									
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	31 359 171,20			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-	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб.
-------------------------	-----------	--	---	---

	ки	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
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	320,02	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	942,64	918,68	918,68	9 473,00	10 284,50	10 284,50	5 706 356,11	6 081 873,68	6 081 873,68
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	801,19	810,45	810,45	18 291,00	18 800,50	18 800,50	9 659 672,02	9 808 115,64	9 808 115,64
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	1 033,24	1 074,49	1 074,49	9 681,00	9 601,00	9 601,00	7 182 370,04	6 640 622,60	6 640 622,60
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	554,79	540,49	540,49	19 805,00	19 747,00	19 747,00	7 412 633,03	6 870 348,08	6 870 348,08
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	29 961 031,20	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	342	117	153	684 000,00	234 000,00	306 000,00
Основы инструм-го исполнительства	0002	3 560,00	3 560,00	3 560,00	81	81	81	286 185,00	292 045,00	288 796,00
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
Хоровое пение 3 ий год	0006	1 385,00	1 385,00	1 385,00	4	4	4	5 540,00	5 540,00	5 540,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 398 140,00	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 стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год) 3	(первый год планового периода) 4	(второй год планового периода) 5
1	2			
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.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год) 3	(первый год планового периода) 4	(второй год планового периода) 5
1	2			
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.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год) 3	(первый год планового периода) 4	(второй год планового периода) 5
1	2			
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.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год) 3	(первый год планового периода) 4	(второй год планового периода) 5
1	2			
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» (накопится 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	22 034 079,41	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	22 034 079,41	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	983 000,00	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	983 000,00	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:					районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	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-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 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	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 высшей категории	0016	4,89	28 845,24	8 384,00		9 644,28	30%	5 408,48	30%	5 408,48	1 692 638,81
Преподаватель 1	0017	21,05	28 845,24	8 384,00		9 644,28	30%	5 408,48	30%	5 408,48	7 286 308,19
Концертмейстер	0018	18,35	28 845,24	8 384,00		9 644,28	30%	5 408,48	30%	5 408,48	6 351 722,34
Концертмейстер высшей категории	0019	2,69	26 203,64	6 733,00		9 644,28	30%	4 913,18	30%	4 913,18	845 853,57
Концертмейстер 1	0020	1,25	26 203,64	6 733,00		9 644,28	30%	4 913,18	30%	4 913,18	393 054,63
Специалист по охране труда	0021	0,83	26 203,64	6 733,00		9 644,28	30%	4 913,18	30%	4 913,18	260 988,28
	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									22 034 079,41

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	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	23 128,41	8 384,00		6 071,26	0,30	4 336,58	0,30	4 336,58	0,00
Преподаватель высшей категории	0003	0,75	23 128,41	8 384,00		6 071,26	0,30	4 336,58	0,30	4 336,58	208 155,71
Преподаватель 1 категории	0004	2,23	23 128,41	8 384,00		6 071,26	0,30	4 336,58	0,30	4 336,58	618 916,30
Концертмейстер 1 категории	0005	0	20 486,81	6 733,00		6 071,26	0,30	3 841,28	0,30	3 841,28	0,00
Концертмейстер	0006	0	20 486,81	6 733,00		6 071,26	0,30	3 841,28	0,30	3 841,28	0,00
	0007										
Итого	9000	3,48									983 000,00

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:							
				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	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 1 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
Концертмйстер 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 1 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:							
				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	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 1 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 1 категории	0005	0	11 538,27	6 733,00		478,42	0,30	2 163,42	0,30	2 163,42	0,00
Концертмейстер	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:							
				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	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 1 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 1 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 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 компенсацион-ного 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	0,50	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 1 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 1 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
	0024										
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 (выполняется 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 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	6 618 160,59	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	6 618 160,59	6 527 970,00	6 527 970,00

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
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 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	296 866,00	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	296 866,00	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 стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	4 811 366,08	4 755 622,00	4 755 622,00
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %		22 034 079,41	21 614 000,00	21 614 000,00	4 811 366,08	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	683 056,46	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 %		22 034 079,41	21 614 000,00	21 614 000,00	638 988,30	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	22 034 079,41	21 614 000,00	21 614 000,00	44 068,16	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	1 123 738,05	1 102 314,00	1 102 314,00
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		22 034 079,41	21 614 000,00	21 614 000,00	1 123 738,05	1 102 314,00	1 102 314,00
Итого	9000	x	x	x	6 618 160,59	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 стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	216 260,00	145 860,00	145 860,00
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %		983 000,00	663 000,00	663 000,00	216 260,00	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	30 473,00	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 %		983 000,00	663 000,00	663 000,00	28 507,00	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	983 000,00	663 000,00	663 000,00	1 966,00	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	50 133,00	33 813,00	33 813,00
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		983 000,00	663 000,00	663 000,00	50 133,00	33 813,00	33 813,00
Итого	9000	x	x	x	296 866,00	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. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
суточные	0001	350,00			1,00			8,00			2 800,00		
проезд	0002	8 520,25			1,00						37 336,00		
	0003												
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40 136,00		

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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001							0,00	0,00	0,00
Госпошлина	0002									
Пени, штрафы	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	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.	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)	(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
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001																		
Госпошлина	0002																		
Пени, штрафы	0003																		
	0004																		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	46 229,84	1 000,00	1 000,00	46 229,84	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.	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)	(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
	0001																		
	0002																		
Итого	9000	x	x	x	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.	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)	(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
Взносы за членство в организациях	0001																		
	0002																		
	0003																		
	0004																		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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.	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)	(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
Взносы за членство в организациях	0001																		
	0002																		
	0003																		
	0004																		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	2 270 088,10	1 348 764,00	1 405 050,00
в том числе:				
услуги связи	0301	23 298,39	28 200,00	28 200,00
транспортные услуги	0302			

коммунальные услуги, в т.ч.:	0303	333 190,00	273 190,00	273 190,00
закупка энергетических ресурсов	0304	284 861,99	284 861,99	284 861,99
аренда имущества	0305	2 201,61	1 800,00	1 800,00
работы, услуги по содержанию имущества	0306	216 445,20	245 820,00	245 820,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	1 002 246,41	654 121,26	654 121,26
услуги охраны	0308	519 901,20	530 100,00	519 901,20
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
закупки по договорам гражданско-правового характера	0311			
обязательное страхование	0312			
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313	0,00		
приобретение объектов движимого имущества	0314	467 153,04	11 774,00	11 774,00
увеличение стоимости нематериальных активов	0315			
увеличение стоимости материальных запасов	0316	225 553,45	133 858,74	190 144,74
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	2 270 088,10	1 348 764,00	1 405 050,00

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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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	20 698,40	25 600,00	25 600,00
Услуги по передаче электронной отчетности	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	23 298,40	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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление, Гкал	0001	69,99	69,99	69,99	2 028,48	2 028,48	2 028,48	201 968,99	151 968,99	151 968,99
Химически очищенная вода, куб.м.	0002	49,64	49,64	49,64	6,26	6,26	6,26	310,80	310,80	310,80
Электроэнергия, кВт/ч	0003	10 261,77	10 262,69	10 262,69	8,82	8,82	8,82	90 516,94	90 516,94	90 516,94
Холодное водоснабжение, куб.м	0004	274,91	274,91	274,91	28,38	28,38	28,38	17 801,81	7 801,81	7 801,81
Воодоотведение, куб.м.	0005	328,89	328,89	328,89	18,43	18,43	18,43	6 062,10	6 062,10	6 062,10
Сорос 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	16,45	16,45	16,45	1 005,09	1 005,09	1 005,09	16 529,58	16 529,58	16 529,58
Газ, Т	0010									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	333 190,00	273 190,00	273 190,00

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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

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

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 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
Проверка оценки особых условий труда	0001	48	48	48	1 955,00	1 955,00	1 955,00	15 690,00	15 690,00	15 690,00									
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	22 090,00	22 090,00	22 090,00									