

Директор



(наименование должности лица, утверждающего документ)

(Подпись)

Л.В. Нечипоренко  
(расшифровка подписи)

06

20\_24\_г.

ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.  
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов<sup>1</sup>)  
от «\_03\_»\_июня\_20\_24\_г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции  
и полномочия учредителя  
Главное управление культуры администрации  
города Красноярска

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН

| Коды       |
|------------|
| 20.05.2024 |
|            |
|            |
| 2460043945 |
|            |
| 246001001  |
| 383        |

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                   | Код строки  | Код бюджетной классификации и Российской Федерации | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |                                              |                              |                                              |                              |                                              |                                |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           |             |                                                    | на 20 24                                                      |                                              | г.                           |                                              | на 20 25                     |                                              | г.                             |                                              |
|                                                                                                                                                                           |             |                                                    | текущий финансовый год                                        |                                              | первый год планового периода |                                              | второй год планового периода |                                              | за пределами 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 <sup>4</sup>                                                                                                          | 0001        | x                                                  |                                                               | 106 468,37                                   |                              | 0,00                                         |                              | 0,00                                         |                                |                                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>                                                                                                           | 0002        | x                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                         | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                         | 0,00                                         |                                |                                              |
| <b>Поступления, всего:</b>                                                                                                                                                | <b>1000</b> |                                                    | <b>32 069 813,00</b>                                          | <b>1 320 000,00</b>                          | <b>30 131 210,00</b>         | <b>1 313 000,00</b>                          | <b>30 131 210,00</b>         | <b>1 319 565,00</b>                          |                                |                                              |
| в том числе:                                                                                                                                                              | 1100        | 120                                                | x                                                             | 0,00                                         | x                            | 0,00                                         | x                            | 0,00                                         | x                              | 0,00                                         |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                            |             |                                                    |                                                               |                                              |                              |                                              |                              |                                              |                                |                                              |
| в том числе:                                                                                                                                                              | 1110        | 120                                                | x                                                             |                                              | x                            |                                              | x                            |                                              | x                              |                                              |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального                                                                    |             |                                                    |                                                               |                                              |                              |                                              |                              |                                              |                                |                                              |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                     | 1200        | 130                                                | 32 069 813,00                                                 | 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                                                | 32 069 813,00                                                 | x                                            | 30 131 210,00                | x                                            | 30 131 210,00                | x                                            |                                | x                                            |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                                                      |             |                                                    |                                                               |                                              |                              |                                              |                              |                                              |                                |                                              |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования                    | 1220        | 130                                                | x                                                             |                                              | x                            |                                              | x                            |                                              | x                              |                                              |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | 1230        | 130                                                | x                                                             | 1 300 000,00                                 | x                            | 1 313 000,00                                 | x                            | 1 319 565,00                                 | x                              |                                              |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения                         | 1240        | 130                                                | x                                                             |                                              | x                            |                                              | x                            |                                              | x                              |                                              |
|                                                                                                                                                                           |             |                                                    |                                                               |                                              |                              |                                              |                              |                                              |                                |                                              |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                        | 1300        | 140                                                | x                                                             | 0,00                                         | x                            | 0,00                                         | x                            | 0,00                                         | x                              | 0,00                                         |
| в том числе:                                                                                                                                                              | 1310        | 140                                                | x                                                             |                                              | x                            |                                              | x                            |                                              |                                |                                              |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                 | 1400        | 150                                                | 0,00                                                          | 20 000,00                                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                           |                                              |
| в том числе: Грант                                                                                                                                                        | 1410        | 150                                                | x                                                             | 20 000,00                                    | x                            |                                              | x                            |                                              |                                |                                              |
| целевые субсидии                                                                                                                                                          | 1420        | 150                                                | 0,00                                                          | x                                            |                              | x                                            |                              | x                                            |                                | x                                            |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                            | 1430        | 150                                                |                                                               | x                                            |                              | x                                            |                              | x                                            |                                | x                                            |
|                                                                                                                                                                           |             |                                                    |                                                               |                                              |                              |                                              |                              |                                              |                                |                                              |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                      | 1500        | 180                                                | 0,00                                                          | 0,00                                         | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                           |                                              |
| в том числе                                                                                                                                                               |             |                                                    |                                                               |                                              |                              |                                              |                              |                                              |                                |                                              |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                      | 1900        | x                                                  | x                                                             | 0,00                                         | x                            | 0,00                                         | x                            | 0,00                                         | x                              | 0,00                                         |
| в том числе:                                                                                                                                                              | 1910        | 440                                                | x                                                             |                                              | x                            |                                              | x                            |                                              | x                              |                                              |
| макулатура                                                                                                                                                                |             |                                                    |                                                               |                                              |                              |                                              |                              |                                              |                                |                                              |
|                                                                                                                                                                           |             |                                                    |                                                               |                                              |                              |                                              |                              |                                              |                                |                                              |
| прочие поступления, всего <sup>5</sup>                                                                                                                                    | 1980        | x                                                  |                                                               |                                              |                              |                                              |                              |                                              |                                |                                              |
| из них:                                                                                                                                                                   | 1981        | 510                                                |                                                               |                                              |                              |                                              |                              |                                              | x                              |                                              |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                               |             |                                                    |                                                               |                                              |                              |                                              |                              |                                              |                                |                                              |
|                                                                                                                                                                           |             |                                                    |                                                               |                                              |                              |                                              |                              |                                              |                                |                                              |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                     | <b>2000</b> | <b>x</b>                                           | <b>32 069 813,00</b>                                          | <b>1 426 468,37</b>                          | <b>30 131 210,00</b>         | <b>1 313 000,00</b>                          | <b>30 131 210,00</b>         | <b>1 319 565,00</b>                          |                                |                                              |



|                                                                                                                                                                                                              |      |     |               |              |               |              |               |              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---|
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                  | 2100 | x   | 30 733 353,00 | 1 279 866,00 | 28 794 750,00 | 1 279 866,00 | 28 794 750,00 | 1 279 866,00 | x |
| в том числе:<br>оплата труда                                                                                                                                                                                 | 2110 | 111 | 23 625 608,00 | 983 000,00   | 22 115 790,00 | 983 000,00   | 22 115 790,00 | 983 000,00   | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120 | 112 |               | 0,00         |               |              |               |              | 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 | 7 107 745,00  | 296 866,00   | 6 678 960,00  | 296 866,00   | 6 678 960,00  | 296 866,00   | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                   | 2141 | 119 | 7 107 745,00  | 296 866,00   | 6 678 960,00  | 296 866,00   | 6 678 960,00  | 296 866,00   | 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:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                  | 2210 | 320 |               |              |               |              |               |              | x |
| из них:<br>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          | 3 500,00     | 0,00          | 1 000,00     | 0,00          | 1 000,00     | x |
| из них:<br>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          | 3 500,00     | 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:<br>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                    | 2410 | 810 | 0,00          |              |               |              |               |              | x |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2420 | 862 |               |              |               |              |               |              | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными                                                                                                  | 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 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 <sup>6</sup>                                                                                                                                                 | 2600 | x   | 1 088 460,00  | 133 102,37   | 1 088 460,00  | 22 134,00    | 1 088 460,00  | 28 699,00    |   |
| в том числе:<br>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 | 1 088 460,00  | 133 102,37   | 1 088 460,00  | 22 134,00    | 1 088 460,00  | 28 699,00    |   |
| закупка энергетических ресурсов                                                                                                                                                                              | 2660 | 247 | 248 000,00    | 10 000,00    | 248 000,00    | 10 000,00    | 248 000,00    | 10 000,00    |   |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |      |     |               |              |               |              |               |              |   |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего                                                                                                                                            | 2700 | 400 |               |              |               |              |               |              |   |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями                                                                                                                      | 2710 | 406 |               |              |               |              |               |              |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями                                                                                                                     | 2720 | 407 |               |              |               |              |               |              |   |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>7</sup>                                                                                                                                                               | 3000 | 100 | 0,00          |              | 0,00          |              | 0,00          |              | x |
| в том числе:<br>налог на прибыль <sup>7</sup>                                                                                                                                                                | 3010 |     |               |              |               |              |               |              | x |
| налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>                                                                                                                                                                  | 3020 |     |               |              |               |              |               |              | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>                                                                                                                                                                | 3030 |     |               |              |               |              |               |              | x |
| Прочие выплаты, всего <sup>8</sup>                                                                                                                                                                           | 4000 | x   |               |              |               |              |               |              | x |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                                                                                 | 4010 | 610 |               |              |               |              |               |              | x |



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>9</sup>

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Коды<br>строк | Год начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации | Уникальный<br>код               | Сумма                         |              |    |                                     |              |    |                                     |              |    |                                         |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|----|-------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------|--------------|----|-----------------------------------------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                       |                                                                 |                                 | на 20                         | 24           | г. | на 20                               | 25           | г. | на 20                               | 26           | г. | за<br>пределами<br>планового<br>периода |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                       |                                                                 |                                 | (текущий финансо-<br>вый год) |              |    | (первый год плано-<br>вого периода) |              |    | (второй год плано-<br>вого периода) |              |    |                                         |      |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3             | 4                     | 4                                                               | 4.1.                            | 4.2.                          | 5            |    |                                     | 6            |    |                                     | 7            |    |                                         | 8    |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>10</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26000         | x                     | x                                                               |                                 |                               | 1 479 562,37 |    |                                     | 1 368 594,00 |    |                                     | 1 375 159,00 |    |                                         | 0,00 |
| 1.1      | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего<br>финансового года без применения норм Федерального закона<br>от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере<br>закупок товаров, работ, услуг для обеспечения<br>государственных<br>и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-<br>ФЗ)<br>и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках<br>товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»<br>(далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>11</sup> | 26100         | x                     | x                                                               |                                 |                               |              |    |                                     |              |    |                                     |              |    |                                         |      |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению<br>в соответствующем финансовом году без применения норм<br>Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-<br>ФЗ <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26200         | x                     | x                                                               |                                 |                               |              |    |                                     |              |    |                                     |              |    |                                         |      |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего<br>финансового года с учетом требований Федерального закона<br>№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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: <sup>9.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26310.1       | x                     |                                                                 |                                 |                               |              |    |                                     |              |    |                                     |              |    |                                         |      |
|          | из них: <sup>9.2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26310.2       | x                     |                                                                 |                                 |                               |              |    |                                     |              |    |                                     |              |    |                                         |      |
| 1.3.2    | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-<br>ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26320         | x                     | x                                                               | x                               |                               |              |    |                                     |              |    |                                     |              |    |                                         |      |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению<br>в соответствующем финансовом году с учетом требований<br>Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №<br>223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26400         |                       | x                                                               |                                 |                               | 1 479 562,37 |    |                                     | 1 368 594,00 |    |                                     | 1 375 159,00 |    |                                         | 0,00 |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое<br>обеспечение выполнения государственного (муниципального)<br>задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26410         |                       | x                                                               |                                 |                               | 1 336 460,00 |    |                                     | 1 336 460,00 |    |                                     | 1 336 460,00 |    |                                         | 0,00 |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>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 <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26412         |                       | x                                                               |                                 |                               |              |    |                                     | 0,00         |    |                                     | 0,00         |    |                                         |      |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с<br>абзацем вторым<br>пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской<br>Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26420         |                       | x                                                               |                                 |                               | 0,00         |    |                                     | 0,00         |    |                                     | 0,00         |    |                                         | 0,00 |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>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 <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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<br>капитальных<br>вложений <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26430         |                       | x                                                               |                                 |                               | 0,00         |    |                                     | 0,00         |    |                                     | 0,00         |    |                                         |      |
|          | из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | x                     | x                                                               | 0000088150                      |                               |              |    |                                     |              |    |                                     |              |    |                                         |      |
|          | из них: <sup>9.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26430.1       | x                     | x                                                               |                                 |                               |              |    |                                     |              |    |                                     |              |    |                                         |      |
|          | из них: <sup>9.2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26430.2       | x                     | x                                                               |                                 |                               |              |    |                                     |              |    |                                     |              |    |                                         |      |
| 1.4.4    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26450         |                       | x                                                               |                                 |                               | 143 102,37   |    |                                     | 32 134,00    |    |                                     | 38 699,00    |    |                                         | 0,00 |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26451         |                       | x                                                               |                                 |                               | 143 102,37   |    |                                     | 32 134,00    |    |                                     | 38 699,00    |    |                                         |      |
|          | из них: <sup>9.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26451.1       | x                     | x                                                               |                                 |                               |              |    |                                     |              |    |                                     |              |    |                                         |      |



|                                                                                                                                                                                |         |   |      |              |              |              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|--------------|--------------|--------------|------|
| из них: 92                                                                                                                                                                     | 26451.2 | к | х    |              |              |              |      |
| 1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                          | 26452   |   | х    |              | 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 <sup>15</sup> | 26500   |   | х    | 1 479 562,37 | 1 368 594,00 | 1 375 159,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                |         | к |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                            | 26510   |   | 2022 |              |              |              |      |
|                                                                                                                                                                                |         | к | 2023 |              |              |              |      |
|                                                                                                                                                                                |         | к | 2024 |              |              |              |      |
|                                                                                                                                                                                |         | к | 2025 |              |              |              |      |
| 3 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26600   |   | х    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                |         | к |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                            | 26610   |   | 2022 |              |              |              |      |
|                                                                                                                                                                                |         | к | 2023 |              |              |              |      |
|                                                                                                                                                                                |         | к | 2024 |              |              |              |      |
|                                                                                                                                                                                |         | к | 2025 |              |              |              |      |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

Исполнитель

экономист  
(должность)

04.06

20 24 г.

*Л.В. Нечипоренко*  
(подпись)

Л.В. Нечипоренко  
(расшифровка подписи)

Мельникова Т.В.  
(фамилия, инициалы)

273-01-68  
(телефон)



3.1. 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».

### 3.2.2. 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 2024 г.                                     | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2024 г.                                          | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2024 г.                                | на 2025 г. | на 2026 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 | 874,52                   | 874,52                         | 874,52                         | 10 044,00                | 10 044,00                      | 10 044,00                      | 5 743 775,80             | 5 396 567,64                   | 5 396 567,64                   |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)                    | 0003 | 884,12                   | 884,12                         | 884,12                         | 18 235,50                | 18 235,50                      | 18 235,50                      | 10 542 653,20            | 9 905 355,46                   | 9 905 355,46                   |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)          | 0004 | 947,38                   | 947,38                         | 947,38                         | 9 658,00                 | 9 658,00                       | 9 658,00                       | 5 983 185,16             | 5 621 504,83                   | 5 621 504,83                   |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)          | 0005 | 779,82                   | 779,82                         | 779,82                         | 19 218,50                | 19 218,50                      | 19 218,50                      | 9 800 198,84             | 9 207 782,07                   | 9 207 782,07                   |
| Итого                                                                                                      | 9000 | x                        | x                              | x                              | x                        | x                              | x                              | 32 069 813,00            | 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. | на 20 24 г. | на 20 25 г. | на 20 26 г. |



|                                                                                                                                        |      | (текущий<br>финансовый год) | (первый год<br>планового периода) | (второй год<br>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<br>стро-ки | Сумма, руб.                 |                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                    |                | на 20 24 г.                 | на 20 25 г.                       | на 20 26 г.                       |
|                                                                                                                                    |                | (текущий<br>финансовый год) | (первый год<br>планового периода) | (второй год<br>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           | 20 000,00                   | 0,00                              | 0,00                              |
| в том числе:                                                                                                                       | 0310           |                             |                                   |                                   |
| гранты                                                                                                                             |                | 20 000,00                   |                                   |                                   |
| 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           | 20 000,00                   | 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<br>стро-ки | Сумма, руб.                 |                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                    |                | на 20 24 г.                 | на 20 25 г.                       | на 20 26 г.                       |
|                                                                                                                                    |                | (текущий<br>финансовый год) | (первый год<br>планового периода) | (второй год<br>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<br>стро-ки | Сумма, руб.                 |                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                    |                | на 20 24 г.                 | на 20 25 г.                       | на 20 26 г.                       |
|                                                                                                                                    |                | (текущий<br>финансовый год) | (первый год<br>планового периода) | (второй год<br>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.                             |
|                                                                                            |             | (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        | 23 625 608,00            |    |    | 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        | 23 625 608,00            |    |    | 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.                             |
|                                                                                                                                                                                                                        |             | (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.                             |
|                                                                                            |             | (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:           |                                         |                                      |                   |                                           | 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                                   | 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-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                                         |



|                                                                                                                                        |      | (текущий<br>финансовый год) | (первый год<br>планового периода) | (второй год<br>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<br>стро-ки | Сумма, руб.                 |                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                    |                | на 20 24 г.                 | на 20 25 г.                       | на 20 26 г.                       |
|                                                                                                                                    |                | (текущий<br>финансовый год) | (первый год<br>планового периода) | (второй год<br>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           | 20 000,00                   | 0,00                              | 0,00                              |
| в том числе:                                                                                                                       | 0310           | 20 000,00                   |                                   |                                   |
| 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           | 20 000,00                   | 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<br>стро-ки | Сумма, руб.                 |                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                    |                | на 20 24 г.                 | на 20 25 г.                       | на 20 26 г.                       |
|                                                                                                                                    |                | (текущий<br>финансовый год) | (первый год<br>планового периода) | (второй год<br>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<br>стро-ки | Сумма, руб.                 |                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                    |                | на 20 24 г.                 | на 20 25 г.                       | на 20 26 г.                       |
|                                                                                                                                    |                | (текущий<br>финансовый год) | (первый год<br>планового периода) | (второй год<br>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.



|                             |      |       |           |          |  |           |     |          |     |          |               |
|-----------------------------|------|-------|-----------|----------|--|-----------|-----|----------|-----|----------|---------------|
| 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  | 30 178,46 | 8 912,00 |  | 9 949,54  | 30% | 5 658,46 | 30% | 5 658,46 | 15 680 726,11 |
| Концертмейстер              | 0017 | 5,54  | 27 370,46 | 7 157,00 |  | 9 949,54  | 30% | 5 131,96 | 30% | 5 131,96 | 1 819 587,96  |
|                             | 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 |           |          |  |           |     |          |     |          | 23 625 608,00 |

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                                 | 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- | 0002       | 1                                 | 44 260,16                                                    | 19 759,00              |                                        | 7 903,60                             | 30%               | 8 298,78                                  | 30%                  | 8 298,78                                   | 531 121,92                                   |
| Заведующий отделением            | 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    |
| Уборщик служебных помещений     | 0013 | 0,5   | 30 788,00 | 3 481,00 |  | 15 761,50 | 30% | 5 772,75 | 30% | 5 772,75 | 184 728,00    |
| Сторож (вахтер)                 | 0014 | 1     | 30 788,00 | 3 481,00 |  | 15 761,50 | 30% | 5 772,75 | 30% | 5 772,75 | 369 456,00    |
| Преподаватель                   | 0015 | 3     | 30 788,00 | 3 481,00 |  | 15 761,50 | 30% | 5 772,75 | 30% | 5 772,75 | 1 108 368,00  |
| Концертмейстер                  | 0016 | 43,3  | 27 602,33 | 8 912,00 |  | 8 339,45  | 30% | 5 175,44 | 30% | 5 175,44 | 14 342 169,20 |
|                                 | 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- | 0002       | 1                                 | 44 260,16                                                    | 19 759,00              |                                        | 7 903,60                             | 30%               | 8 298,78                                  | 30%                  | 8 298,78                                   | 531 121,92                                   |
| Заведующий отделением            | 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 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       | 0,50                              | 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 строки | Сумма, руб.                             |                                               |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |            | на 20 24 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 25 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 26 г.<br>(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       | 7 107 745,00                            | 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       | 7 107 745,00                            | 6 678 960,00                                  | 6 678 960,00                                  |

Источник финансового обеспечения субсидия учреждениям на иные цели

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                               | Код строки | Сумма, руб.                             |                                               |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | на 20 24 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 25 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 26 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2          | 3                                       | 4                                             | 5                                             |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на заработную плату работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. | 0100       |                                         |                                               |                                               |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 )                                                                                                                                                                                             | 0600       | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          |

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

| Наименование показателя                                                     | Код строки | Сумма, руб.                             |                                               |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                             |            | на 20 24 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 25 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 26 г.<br>(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 отдельно 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) |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                               | 2          | 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       |                                                    |  |  |                                |  |  |                                |  |  |                          |  |  |                                |  |  |                                |  |  |
| 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



| Наименование расходов                               | Код строки | Налоговая база, руб.     |                                |                                |                          |                                |                                | Ставка налога, %         |                                |                                |                          |                                |                                | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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.                    | 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) | (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                             | 9                        | 10                             | 11                             | 9                                                   | 10                             | 11                             | 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                           |                          |                                |                                |                                                     |                                |                                |                          |                                |                                |

Источники 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 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.                    | 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) | (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                             | 9                        | 10                             | 11                             | 9                                                   | 10                             | 11                             | 9                        | 10                             | 11                             |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0001       |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                                                     |                                |                                |                          |                                |                                |
| Госпошлина                                          | 0002       |                          |                                |                                |                          |                                |                                | 3 500,00                 | 1 000,00                       | 1 000,00                       |                          |                                |                                |                                                     |                                |                                |                          |                                |                                |
| Пени, штрафы                                        | 0003       |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                                                     |                                |                                |                          |                                |                                |
|                                                     | 0004       |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                                                     |                                |                                |                          |                                |                                |
| Итого                                               | 9000       | x                        | x                              | x                              | x                        | x                              | x                              | 3 500,00                 | 1 000,00                       | 1 000,00                       |                          |                                |                                |                                                     |                                |                                |                          |                                |                                |

### 3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

| Наименование расходов | Код строки | Размер одной выплаты, руб. |                                |                                |                          |                                |                                | Количество выплат в год  |                                |                                |                          |                                |                                | Общая сумма выплат, руб. |                                |                                |                          |                                |                                |
|-----------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                       |            | на 20 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.                    | 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) | (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                             | 9                        | 10                             | 11                             | 9                        | 10                             | 11                             | 9                        | 10                             | 11                             |
|                       | 0001       |                            |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |
|                       | 0002       |                            |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |
| Итого                 | 9000       | x                          | x                              | x                              | x                        | x                              | x                              |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |

### 3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источники 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 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.                    | 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) | (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                             | 9                        | 10                             | 11                             | 9                        | 10                             | 11                             | 9                        | 10                             | 11                             |
| Взносы за членство в организациях | 0001       |                            |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |
|                                   | 0002       |                            |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |
|                                   | 0003       |                            |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |
|                                   | 0004       |                            |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |
| Итого                             | 9000       | x                          | x                              | x                              | x                        | x                              | x                              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |

Источники 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 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.                    | 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) | (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                             | 9                        | 10                             | 11                             | 9                        | 10                             | 11                             | 9                        | 10                             | 11                             |
| Взносы за членство в организациях | 0001       |                            |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |
|                                   | 0002       |                            |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |
|                                   | 0003       |                            |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |
|                                   | 0004       |                            |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |
| Итого                             | 9000       | x                          | x                              | x                              | x                        | x                              | x                              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           |                          |                                |                                |                          |                                |                                |                          |                                |                                |

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

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                     | Код строки | Сумма, руб.              |                                |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |            | на 20 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 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       |                          |                                |                                |



|                                                                                                                                                                                   |             |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего</b>                                                                                                                           | <b>0300</b> | <b>1 479 562,37</b> | <b>1 368 594,00</b> | <b>1 375 159,00</b> |
| 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        | 225 962,37          | 190 000,00          | 190 000,00          |
| прочие работы, услуги, в т.ч.:                                                                                                                                                    | 0307        | 765 100,00          | 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 движимого имущества                                                                                                                                         | 0314        | 23 690,00           |                     |                     |
| увеличение стоимости нематериальных активов                                                                                                                                       | 0315        |                     |                     |                     |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                                                         | 0316        | 29 450,00           | 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        | 1 479 562,37        | 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                                  |
| Электроэнергия, 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                                  |
| Сорос загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод | 0006       |                                      |                                            |                                            |                                      |                                            |                                            | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |
| Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения                             | 0007       |                                      |                                            |                                            |                                      |                                            |                                            | 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) |



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 24 г.                                                                          |    | на 20 25 г.                    | на 20 26 г.                          |          | г.       | на 20 24 г.              |            | г.         | на 20 25 г.                    |    | 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) |    |    |
|                                      |            |                                                                                      |    |                                |                                      |          |          |                          |            |            |                                |    |    |                                |    |    |
| 1                                    | 2          | 3                                                                                    | 4  | 5                              | 6                                    | 7        | 8        | 9                        | 10         | 11         | 12                             | 13 | 14 | 15                             | 16 |    |
| Проверка оценки особых условий труда | 0001       | 48                                                                                   | 48 | 48                             | 1 955,00                             | 1 955,00 | 1 955,00 | 93 840,00                | 93 840,00  | 93 840,00  |                                |    |    |                                |    |    |
| Обучение на курсах по                | 0002       | 2                                                                                    | 2  | 2                              | 3 200,00                             | 3 200,00 | 3 200,00 | 6 400,00                 | 6 400,00   | 6 400,00   |                                |    |    |                                |    |    |
| Итого                                | 9000       | x                                                                                    | x  | x                              | x                                    | x        | x        | 100 240,00               | 100 240,00 | 100 240,00 |                                |    |    |                                |    |    |