

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Л.В. Нечипоренко

(расшифровка подписи)

20_24_г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.

(на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов¹)от « 01 » ноября 20_24_г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя

Главное управление культуры администрации
города КрасноярскДата
по Сводному рееструглава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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

Единица измерения: руб.

Коды

01.11.2024

2460043945

246001001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						за пределами планового периода	
			на 20_25	г.	на 20_26	г.	на 20_27	г.		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x		106 468,37		0,00		0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления, всего:	1000		48 269 913,00	1 300 000,00	38 686 313,00	1 326 000,00	38 686 313,00	1 352 520,00		
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	38 686 313,00	1 300 000,00	38 686 313,00	1 326 000,00	38 686 313,00	1 352 520,00	0,00	0,00
в том числе:	1210	130	38 686 313,00	x	38 686 313,00	x	38 686 313,00	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	1 326 000,00	x	1 352 520,00	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	9 583 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: Грант	1410	150	x	0,00	x		x			
целевые субсидии	1420	150	9 583 600,00	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 ⁵	1980	x								
из них:	1981	510								x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет										
Расходы, всего	2000	x	48 269 913,00	1 406 468,37	38 686 313,00	1 326 000,00	38 686 313,00	1 352 520,00		

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	37 369 120,00	1 279 866,00	37 369 120,00	1 279 866,00	37 369 120,00	1 279 866,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	28 701 310,00	983 000,00	28 701 310,00	983 000,00	28 701 310,00	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	8 667 810,00	296 866,00	8 667 810,00	296 866,00	8 667 810,00	296 866,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	8 667 810,00	296 866,00	8 667 810,00	296 866,00	8 667 810,00	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: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	x
из них: 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	1 000,00	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: 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 ⁶	2600	x	10 900 793,00	125 602,37	1 317 193,00	45 134,00	1 317 193,00	71 654,00	
в том числе: 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	9 520 000,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 060 793,00	115 602,37	1 069 193,00	35 134,00	1 069 193,00	61 654,00	
....	...	...							
закупка энергетических ресурсов	2660	247	320 000,00	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: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	0,00		0,00		0,00		x
в том числе: налог на прибыль ⁷	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x							x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма									за пределами планового периода
						на 20	25	г.	на 20	26	г.	на 20	27	г.	
						(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)			
1	2	3	4	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8	9				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	x			11 026 395,37	1 362 327,00	1 388 847,00	0,00					
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)	26100	x	x											
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x	x											
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона	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: ¹²	26310.1	x												
	из них: ¹³	26310.2	x												
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x										
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400			x		11 026 395,37	1 362 327,00	1 388 847,00	0,00					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи	26410			x		1 317 193,00	1 317 193,00	1 317 193,00	0,00					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			x		1 317 193,00	1 317 193,00	1 317 193,00						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412			x			0,00	0,00						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			x		9 583 600,00	0,00	0,00	0,00					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x		9 583 600,00	0,00	0,00						
	из них:	26421.1.	x	x	0000088100		9 520 000,00								
		26421.2.	x	x	0000015191 22-55190-00000-02000										
		26421.3.	x	x	00000084880										
		26421.4.	x	x	00000088230		63 600,00								
		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 ¹⁶	26422			x		0,00	0,00	0,00						
	из них:	26422.1.	x	x	0000088100										
		26422.2.	x	x	0000015191 22-55190-00000-02000										
		26422.3.	x	x	00000084880										
		26422.4.	x	x	00000088230										
		26422.5.	x	x	000A155191 22-55190-00000-00001										
		26422.6.	x	x	1410086310										
		26422.7.	x	x											
		26422.8.	x	x											
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	26430			x		0,00	0,00	0,00						
	из них:		x	x	0000088150										
	из них: ¹⁸	26430.1	x	x											
	из них: ¹⁹	26430.2	x	x											
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			x		125 602,37	45 134,00	71 654,00	0,00					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			x		125 602,37	45 134,00	71 654,00						
	из них: ²⁰	26451.1	x	x											
	из них: ²¹	26451.2	x	x											
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			x			0,00	0,00						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²²	26500			x		11 026 395,37	1 362 327,00	1 388 847,00	0,00					
	в том числе по году начала закупки:	26510		2022			0,00	0,00	0,00						
				2023											
				2024											
				2025											
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			x		0,00	0,00	0,00	0,00					
	в том числе по году начала закупки:	26610		2022			0,00	0,00	0,00						
				2023											
				2024											
				2025											

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Исполнитель

экономист
(должность)

20 24 г.

(подпись)

Мельникова Т.В.
(фамилия, инициалы)

Л.В. Нечипоренко
(расшифровка подписи)

273-01-68
(телефон)

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

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

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.								
		на 20 25 г.			на 20 26 г.			на 20 27 г.		
		(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)		
1	2	3			4			5		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100									
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200									
Доходы от собственности, всего	0300	0,00			0,00			0,00		
в том числе:	0310									
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества										
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320									
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330									
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340									
проценты, полученные от предоставления займов	0350									
проценты по иным финансовым инструментам	0360									
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370									
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380									
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390									
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400									
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500									
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00			0,00			0,00		

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.						Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)						Объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00									
в том числе																			
	0101																		
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00									
в том числе																			
	0201																		
	0202																		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00									

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

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.								
		на 20 25 г.			на 20 26 г.			на 20 27 г.		
		(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)		
1	2	3			4			5		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100									
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200									
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	39 986 313,00			40 012 313,00			40 038 833,00		
в том числе:	0310									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		38 686 313,00			38 686 313,00			38 686 313,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320									
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	1 300 000,00			1 326 000,00			1 352 520,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	0340									
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400									
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500									
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	39 986 313,00			40 012 313,00			40 038 833,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.						Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений, руб.								
		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 25 г.			на 20 26 г.			на 20 27 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	325,52		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	979,49		874,52		874,52		9 511,00		10 044,00		10 044,00		9 350 242,96			9 951 670,64			9 951 670,64		
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	955,38		884,12		884,12		18 411,50		18 235,50		18 235,50		11 870 876,72			11 905 355,46			11 905 355,46		
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	1 089,11		947,38		947,38		8 890,00		9 658,00		9 658,00		6 534 178,34			6 621 504,83			6 621 504,83		
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	855,62		779,82		779,82		18 930,50		19 218,50		19 218,50		10 931 014,98			10 207 782,07			10 207 782,07		
Итого	9000	х		х		х		х		х		х		38 686 313,00			38 686 313,00			38 686 313,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений, руб.								
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 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									
ДООП Талантливые дети. Срок реализации 1 год	0001	2 250,00	2 295,00	2 341,00	342	342	342	775 300,00	790 806,00	806 571,00									
ДООП Основы инструм-го исполн-ва. Срок реализации 1 год	0002	3 900,00	3 978,00	4 058,00	99	99	99	386 100,00	393 822,00	401 742,00									
ДООП Класс профориентации. Срок реализации 1 год	0003	2 200,00	2 244,00	2 289,00	63	63	63	138 600,00	141 372,00	144 207,00									
								0,00	0,00	0,00									
								0,00	0,00	0,00									
	0006																		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 300 000,00	1 326 000,00	1 352 520,00									

[illegible]

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

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	9 583 600,00	0,00	0,00
в том числе:				
гранты	0310	0,00		
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
в том числе:				
целевые субсидии	0340	9 583 600,00		
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	9 583 600,00	0,00	0,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
	0310	0,00		
	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00

в том числе:	0310			
реализация неиспользуемого имущества				
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.					
		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 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	0310	28 701 310,00		28 701 310,00		28 701 310,00	
Социальные пособия и компенсации, выплаченные сотрудникам в денежной форме	0320			0,00		0,00	
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	28 701 310,00		28 701 310,00		28 701 310,00	

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.					
		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 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 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 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	0310	983 000,00		983 000,00		983 000,00	
Социальные пособия и компенсации, выплаченные сотрудникам в денежной форме	0320			0,00		0,00	
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 2025 г. (текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				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	87 816,00	21 954,00		32 931,00	30%	16 465,50	30%	16 465,50	1 053 792,00
Заместитель директора по учебно-Заведующий отделением	0002	1	53 744,48	19 759,00		13 831,30	30%	10 077,09	30%	10 077,09	644 933,76
	0003	1	50 108,80	7 768,00		23 550,00	30%	9 395,40	30%	9 395,40	601 305,60
Начальник хозяйственного отдела	0004	1	35 904,00	5 431,00		17 009,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Инженер-программист	0005	0,75	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	323 136,00
инспектор по кадрам	0006	1	35 904,00	4 498,00		17 942,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Делопроизводитель	0007	1	35 904,00	4 053,00		18 387,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Библиотекарь 2 категории	0008	0,5	35 904,00	11 559,00		10 881,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	215 424,00
Специалист по охране труда	0009	0,5	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	215 424,00
Секретарь-машинистка	0010	0	0,00	0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00
Настройщик пианино и роялей	0011	1	35 904,00	6 080,00		16 360,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Рабочий по комплексному	0012	1	35 904,00	3 481,00		18 959,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Дворник	0013	0,5	35 904,00	3 481,00		18 959,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	215 424,00
Уборщик служебных	0014	1	35 904,00	3 481,00		18 959,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Сторож (вахтер)	0015	3	35 904,00	3 481,00		18 959,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	1 292 544,00
Преподаватель	0016	43,69	36 772,54	8 912,00		14 070,84	30%	6 894,85	30%	6 894,85	19 279 107,27
Концертмейстер	0017	5,26	36 044,54	7 157,00		15 370,84	30%	6 758,35	30%	6 758,35	2 275 131,37
	0018		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	63,2									28 701 310,00

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	35 904,00	3 481,00		18 959,00	0,30	6 732,00	0,30	6 732,00	215 424,00
Преподаватель	0002	4,04	15 073,81	8 912,00		509,13	0,30	2 826,34	0,30	2 826,34	730 778,55
Концертмейстер	0003	0,25	12 265,81	7 157,00		509,13	0,30	2 299,84	0,30	2 299,84	36 797,44
	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	4,79									983 000,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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	87 816,00	21 954,00		32 931,00	30%	16 465,50	30%	16 465,50	1 053 792,00
Заместитель директора по учебно-Заведующий отделением	0002	1	53 744,48	19 759,00		13 831,30	30%	10 077,09	30%	10 077,09	644 933,76
	0003	1	50 108,80	7 768,00		23 550,00	30%	9 395,40	30%	9 395,40	601 305,60
Начальник хозяйственного отдела	0004	1	35 904,00	5 431,00		17 009,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Инженер-программист	0005	0,75	35 904,00	4 943,00		17 497,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	323 136,00
инспектор по кадрам	0006	1	35 904,00	4 498,00		17 942,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Делопроизводитель	0007	1	35 904,00	4 053,00		18 387,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Библиотекарь 2 категории	0008	0,5	35 904,00	11 559,00		10 881,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	215 424,00

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	35 904,00	3 481,00		18 959,00	0,30	6 732,00	0,30	6 732,00	215 424,00
Преподаватель	0002	4,04	15 073,81	8 912,00		509,13	0,30	2 826,34	0,30	2 826,34	730 778,55
Концертмейстер											
	0003	0,25	12 265,81	7 157,00		509,13	0,30	2 299,84	0,30	2 299,84	36 797,44
Итого	9000	4.79									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 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 667 810,00	8 667 810,00	8 667 810,00
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	8 667 810,00	8 667 810,00	8 667 810,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на заработную плату работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	296 866,00	296 866,00	296 866,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	296 866,00	296 866,00	296 866,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.					
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 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	X	X	X	8 610 407,38	8 610 407,38	8 610 407,38
в том числе:	0110						
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %		28 701 310,00	28 701 310,00	28 701 310,00	8 610 407,38	8 610 407,38	8 610 407,38
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	57 402,62	57 402,62	57 402,62
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %		28 701 310,00	28 701 310,00	28 701 310,00	57 402,62	57 402,62	57 402,62
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	8 667 810,00	8 667 810,00	8 667 810,00

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 25 г.			на 20 26 г.			на 20 27 г.			на 20 25 г.			на 20 26 г.			на 20 27 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X	X	X	294 900,00	294 900,00	294 900,00												
в том числе:	0110																		
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %		983 000,00	983 000,00	983 000,00	294 900,00	294 900,00	294 900,00												
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120																		
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X	X	X															
в том числе:	0131																		
по тарифу																			
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	X	X															
в том числе:	0141																		
по тарифу																			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	X	X	X	1 966,00	1 966,00	1 966,00												
в том числе:	0210																		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %		983 000,00	983 000,00	983 000,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220																		
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	X	X	0,00	0,00	0,00												
в том числе:	0310																		
корректировка округления		X	X	X															
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	X	X	X															
Итого	9000	x	x	x	296 866,00	296 866,00	296 866,00												

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

(заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

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

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

раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Источник финансового обеспечения

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

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

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.

(continued)

прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	748 440,00	774 440,00	800 960,00
услуги охраны	0308	568 440,00	568 440,00	568 440,00
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	79 760,00	79 760,00
закупки по договорам гражданско-правового характера	0311			
обязательное страхование	0312			
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0314			
увеличение стоимости нематериальных активов	0315			
увеличение стоимости материальных запасов	0316	20 134,00	20 134,00	20 134,00
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	11 026 395,37	1 362 327,00	1 388 847,00

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	1 983,33	1 983,33	1 983,33	23 800,00	23 800,00	23 800,00
Услуги по передаче электронной отчетности	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	26 400,00	26 400,00	26 400,00

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозок			Цена услуги перевозки, руб.						Сумма, руб.					
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 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						
Перевозка пассажиров	0001															
	0002															
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00						

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.						Сумма, руб.					
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 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						
Отопление, Гкал	0001	72,73	78,61	78,61	2 584,85	2 584,85	2 584,85	188 000,00	188 000,00	188 000,00						
Химически очищенная вода, куб.м.	0002	1 641,59	1 611,01	1 611,01	7,31	7,31	7,31	12 000,00	12 000,00	12 000,00						
Электрэнергия, кВт/ч	0003	9 794,32	10 436,25	10 436,25	10,21	10,21	10,21	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
Холодное водоснабжение, куб.м	0004	483,38	549,52	549,52	33,10	33,10	33,10	16 000,00	16 000,00	16 000,00						
Вооотведение, куб.м.	0005	651,47	796,50	796,50	21,49	21,49	21,49	14 000,00	14 000,00	14 000,00						
Сорос загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	0006					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0007					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Возмещение коммунальных услуг, ОДН	0008															
Вывоз ТКО	0009	12,00	12,00	12,00	1 578,18	1 578,18	1 578,18	17 753,00	17 753,00	17 753,00						
Газ, Т	0010															
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	347 753,00	347 753,00	347 753,00						

[illegible]

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 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 25 г.			на 20 26 г.			на 20 27 г.			на 20 25 г.			на 20 26 г.			на 20 27 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		
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	х		х		х		х			х			х			100 240,00			100 240,00			100 240,00		