

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

О.Ю. Миронова

(расшифровка подписи)

(подпись)

20_25 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
(на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов¹⁾
от «22» октября 20_25 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

Дата 22.10.2025
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 2460043945

КПП 246001001
по ОКЕИ 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	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х		79 573,75		0,00		0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Поступления, всего:	1000		54 392 875,74	1 768 720,00	79 686 313,00	1 326 000,00	79 686 313,00	1 352 520,00				
в том числе:	1100	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00		
доходы от собственности, всего												
в том числе:	1110	120	х		х		х		х			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	43 339 752,18	1 768 720,00	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	43 339 752,18	х	38 686 313,00	х	38 686 313,00	х		х		
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	х		х		х		х			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	1 768 720,00	х	1 326 000,00	х	1 352 520,00	х			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х		х		х		х			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00		
в том числе:	1310	140	х		х		х					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	11 053 123,56	0,00	41 000 000,00	0,00	41 000 000,00	0,00	0,00			
в том числе: Грант	1410	150	х	0,00	х		х					
целевые субсидии	1420	150	11 053 123,56	х	41 000 000,00	х	41 000 000,00	х		х		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		х		х		х		х		
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	х	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00		
в том числе:	1910	440	х		х		х		х			
макулатура												
прочие поступления, всего ⁵	1980	х										
из них:	1981	510								х		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет												
Расходы, всего	2000	х	54 392 875,74	1 848 293,75	79 686 313,00	1 326 000,00	79 686 313,00	1 352 520,00				

в том числе:	2100	x	42 045 720,00	1 775 519,70	37 369 120,00	1 279 866,00	37 369 120,00	1 279 866,00	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	32 314 065,00	1 343 000,00	28 701 310,00	983 000,00	28 701 310,00	983 000,00	x
в том числе:									
оплата труда	2120	112		26 933,70	0,00		0,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	9 731 655,00	405 586,00	8 667 810,00	296 866,00	8 667 810,00	296 866,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	9 731 655,00	405 586,00	8 667 810,00	296 866,00	8 667 810,00	296 866,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2142	119							x
на иные выплаты работникам	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320							x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2230	350							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	2240	360							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851							x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	0,00	0,00					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810	0,00						x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862							x
взносы в международные организации	2430	863							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	12 347 155,74	71 774,05	42 317 193,00	45 134,00	42 317 193,00	71 654,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2610	241							
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243	0,00		0,00		0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244	12 027 155,74	61 774,05	42 069 193,00	35 134,00	42 069 193,00	61 654,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма							
						на 20	25	г.	на 20	26	г.	на 20	27
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)			(второй год планового периода)			
1	2	3	4	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	x			12 418 929,79	42 362 327,00	42 388 847,00	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) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26100	x	x									
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x	x									
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	x			0,00	0,00	0,00				
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x								
	из них: ^{8.1}	26310.1	x										
	из них: ^{8.2}	26310.2	x										
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x									
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400			x		12 418 929,79	42 362 327,00	42 388 847,00	0,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			x		1 294 032,18	1 317 193,00	1 317 193,00	0,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			x		1 294 032,18	1 317 193,00	1 317 193,00				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412			x			0,00	0,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			x		11 053 123,56	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x		11 053 123,56	41 000 000,00	41 000 000,00				
	из них:	26421.1.	x	x	0000088100		9 831 482,54	41 000 000,00	41 000 000,00				
		26421.2.	x	x	00000L5191 22-55190-00000-02000								
		26421.3.	x	x	00000S4860		1 158 041,02						
		26421.4.	x	x	0000088230		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 ¹³	26422			x		0,00	0,00	0,00				
	из них:	26422.1.	x	x	0000088100								
		26422.2.	x	x	00000L5191 22-55190-00000-02000								
		26422.3.	x	x	00000S4880								
		26422.4.	x	x	0000088230								
		26422.5.	x	x	000A155191 22-55190-00000-00001								
		26422.6.	x	x	1410086310								
		26422.7.	x	x									
		26422.8.	x	x									
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430			x		0,00	0,00	0,00				
	из них:		x	x	0000088150								
	из них: ^{8.1}	26430.1	x	x									
	из них: ^{8.2}	26430.2	x	x									
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			x		71 774,05	45 134,00	71 654,00	0,00			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			x		71 774,05	45 134,00	71 654,00				
	из них: ^{8.1}	26451.1	x	x									
	из них: ^{8.2}	26451.2	x	x									
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			x			0,00	0,00				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500			x		12 418 929,79	42 362 327,00	42 388 847,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:		x				0,00	0,00	0,00				
		26510		2022									
			x	2023									
			x	2024									
			x	2025									
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			x		0,00	0,00	0,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:		x				0,00	0,00	0,00				
		26610		2022									
			x	2023									
			x	2024									
			x	2025									

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И. о. директора
(должность)

Исполнитель

экономист
(должность)

24.10.

20 25 г.

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

О.Ю. Миронова
(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	0310						
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320						
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330						
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340						
проценты, полученные от предоставления займов	0350						
проценты по иным финансовым инструментам	0360						
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370						
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380						
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500						
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00		0,00		0,00	

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

Наименование объекта	Код стро-ки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 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	12	13	14
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			
в том числе													
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			
в том числе													
	0201												
	0202												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			

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

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.					
		на 20 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	45 108 472,18		40 012 313,00		40 038 833,00	
в том числе:	0310						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	43 339 752,18		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	1 768 720,00		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	45 108 472,18		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 стро-	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб.
-------------------------	-----------	--	---	---

	кв	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	360,14	314,50	314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	0002	1 052,90	1 052,68	1 052,68	9 636,00	8 398,00	8 398,00	7 953 732,15	7 286 310,18	7 286 310,18
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	1 128,16	979,80	979,80	19 412,50	18 540,50	18 540,50	17 168 771,10	14 972 498,93	14 972 498,93
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	1 051,64	1 034,12	1 034,12	8 871,50	7 914,50	7 914,50	7 313 936,71	6 745 743,67	6 745 743,67
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	682,21	614,50	614,50	20 387,00	19 116,00	19 116,00	10 903 312,22	9 681 760,22	9 681 760,22
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	43 339 752,18	38 686 313,00	38 686 313,00

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.
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 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.
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	423	342	342	949 720,00	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	144	99	99	561 600,00	393 822,00	401 742,00
ДООП Класс профориентации. Срок реализации 1 год	0003	2 200,00	2 244,00	2 289,00	117	63	63	257 400,00	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	1 768 720,00	1 326 000,00	1 352 520,00

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 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 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			
	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0310			
в том числе:				
штрафы	0320			
пени	0330			
суммы принудительного изъятия				
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	11 053 123,56	41 000 000,00	41 000 000,00
в том числе:	0310			
гранты		0,00		
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
в том числе:	0340			
целевые субсидии		11 053 123,56	41 000 000,00	41 000 000,00
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	11 053 123,56	41 000 000,00	41 000 000,00

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			
	0320	0,00		
	0400			
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 отдельно 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	32 224 065,00		28 701 310,00		28 701 310,00	
Социальные пособия и компенсации, выплаченные сотрудникам в денежной форме	0320	90 000,00		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	32 314 065,00		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	1 343 000,00		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	1 343 000,00		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 стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирую-щего 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-	0002	1	53 744,48	19 759,00		13 831,30	30%	10 077,09	30%	10 077,09	644 933,76
Заведующий отделением	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	42 769,74	8 912,00	17 819,09	30%	8 019,33	30%	8 019,33	22 423 319,04
Концертмейстер	0017	5,26	42 041,74	7 157,00	19 119,09	30%	7 882,83	30%	7 882,83	2 653 674,60
	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	63,2								32 224 065,00

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	22 066,82	8 912,00		4 879,76	0,30	4 137,53	0,30	4 137,53	1 069 799,53
Концертмейстер	0003	0,25	19 258,82	7 157,00		4 879,76	0,30	3 611,03	0,30	3 611,03	57 776,47
Итого	9000	4,79									1 343 000,00

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-	0002	1	53 744,48	19 759,00		13 831,30	30%	10 077,09	30%	10 077,09	644 933,76
Заведующий отделением	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

[illegible]

Источник финансового обеспечения

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

[illegible]

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

[illegible]

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	9 731 655,00	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	9 731 655,00	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	405 586,00	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	405 586,00	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.	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	9 667 206,87	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 %	0120	32 224 065,00	28 701 310,00	28 701 310,00	9 667 206,87	8 610 407,38	8 610 407,38
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0130						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0131	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	64 448,13	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 %	0220	32 224 065,00	28 701 310,00	28 701 310,00	64 448,13	57 402,62	57 402,62
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0300						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0310	X	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310						
корректировка округления	0320	X	X	X			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам							
Итого	9000	x	x	x	9 731 655,00	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.
		(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
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	402 900,00	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 %	0120	1 343 000,00	983 000,00	983 000,00	402 900,00	294 900,00	294 900,00			
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0130									
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0131	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	2 686,00	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 %	0220	1 343 000,00	983 000,00	983 000,00	2 686,00	1 966,00	1 966,00			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0300									
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0310	X	X	X	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	0310									
корректировка округления	0320	X	X	X						
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам										
Итого	9000	x	x	x	405 586,00	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 отдельно 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.
-----------------------	------------	---	-----------------------------	----------------------	-------------

Итого	9000	х		х		х		х		х		х		х		0,00		0,00		0,00								
Источник финансового обеспечения		_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_																										
Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.									Ставка налога, %									Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.								
		на 20	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		
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001																											
Госпошлина	0002																											
Пени, штрафы	0003																			1 000,00			1 000,00			1 000,00		
	0004																											
Итого	9000	х		х		х		х		х		х		х		х		х		1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год						Общая сумма выплат, 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
	0001																		
	0002																		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х									

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

Источник финансового обеспечения		_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_																	
Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год						Общая сумма выплат, руб.					
		на 20	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
Взносы за членство в организациях	0001																		
	0002																		
	0003																		
	0004																		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00						

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

Источник финансового обеспечения		_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_																	
Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год						Общая сумма выплат, руб.					
		на 20	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
Взносы за членство в организациях	0001																		
	0002																		
	0003																		
	0004																		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00						

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		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
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	12 418 929,79	42 362 327,00	42 388 847,00			
в том числе:							
услуги связи	0301	26 400,00	26 400,00	26 400,00			
транспортные услуги	0302	4 500,00					
коммунальные услуги, в т.ч.:	0303	324 592,18	347 753,00	347 753,00			
закупка энергетических ресурсов	0304	330 000,00	330 000,00	330 000,00			
аренда имущества, возмещение арендодателю	0305	3 600,00	3 600,00	3 600,00			
работы, услуги по содержанию имущества	0306	253 600,00	41 190 000,00	41 190 000,00			
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	10 628 062,59	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	1 158 041,02		
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	12 418 929,79	42 362 327,00	42 388 847,00

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 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

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 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
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 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
Отопление, Гкал	0001	63,77	78,61	78,61	2 584,85	2 584,85	2 584,85	164 839,18	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
Электроснабжение, 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
Воодоотведение, 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	x	x	x	x	x	x	324 592,18	347 753,00	347 753,00

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 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
Арендная плата за пользование имуществом	0001	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	300,00	300,00	300,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 600,00	3 600,00	3 600,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.
-----------------------	------------	-------------

	стро- ки	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
Дератизация, дезинсекция	0001	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	14 364,56	14 364,56	14 364,56
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (нежилого помещения)	0002									
Взносы на капитальный ремонт	0003									
Аварийно-техническое обслуживание	0004									
Обслуживание охранно- пожарной сигнализации	0005	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	42 503,40	42 503,40	42 503,40
Обслуживание системы оповещения	0006	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Обслуживание газовой установки	0007									
Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	0008	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	30 000,00	28 320,00	28 320,00
Обслуживание системы вентиляции	0009									
Обслуживание системы видеонаблюдения	0010	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Обслуживание оборудования кассы	0011									
Промывка и опрессовка отопительных систем	0012	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1 132,04	2 812,04	2 812,04
Поверка счётчиков	0013							0,00	0,00	0,00
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0014									
Заправка картриджей, огнетушителей	0015									
Клининговые услуги	0016	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Замеры сопротивления изоляции, испытание	0017							63 600,00		
Огнезащитная обработка конструкций	0018									
Текущий ремонт помещения	0019	1,00			35 962,37			0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	253 600,00	41 190 000,00	41 190 000,00

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

Наименование расходов	Код стро- ки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел.(ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 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
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код стро- ки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 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	x	x	x	x	x	x	100 240,00	100 240,00	100 240,00