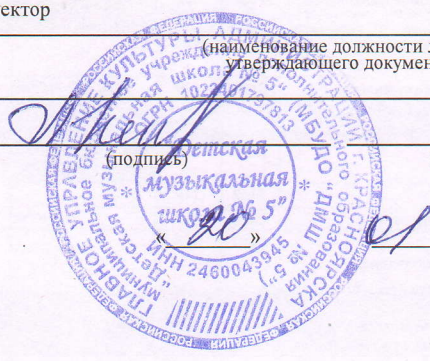


УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



Л.В. Нечипоренко
(расшифровка подписи)

20__26 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2026г.
(на 2026г. и плановый период 2027 и 2028 годов¹)
от « 12 » января 20__26 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.

Коды	
Дата	12.01.2026
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 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 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	x		115 492,10		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		88 484 330,00	1 600 000,00	88 484 330,00	1 600 000,00	47 484 330,00	1 616 000,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального	1110	120	x		x		x		x		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	47 462 480,00	1 600 000,00	47 462 480,00	1 600 000,00	47 462 480,00	1 616 000,00	0,00	0,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	47 462 480,00	x	47 462 480,00	x	47 462 480,00	x			x
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	1 600 000,00	x	1 600 000,00	x	1 616 000,00	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:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	41 021 850,00	0,00	41 021 850,00	0,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: Грант	1410	150	x	0,00	x		x				
целевые субсидии	1420	150	41 021 850,00	x	41 021 850,00	x	21 850,00	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	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	0,00
в том числе:											
макулатура	1910	440	x		x		x		x		
прочие поступления, всего ⁵	1980	x									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									x
Расходы, всего	2000	x	88 484 330,00	1 715 492,10	88 484 330,00	1 600 000,00	47 484 330,00	1 616 000,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма							
							на 20	26	г.	на 20	27	г.	на 20	28
1	2	3	4	4	4.1.	4.2.	5		6		7		8	
							(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)					
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁸	26000	x	x			42 740 902,10	42 625 410,00	1 641 410,00			0,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 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: ⁹¹	26310.1	x											
	из них: ⁹²	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 ¹³	26400			x		42 740 902,10	42 625 410,00	1 641 410,00			0,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			x		1 436 760,00	1 436 760,00	1 436 760,00			0,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			x		1 436 760,00	1 436 760,00	1 436 760,00					
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		41 021 850,00	41 021 850,00	21 850,00			0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x		41 021 850,00	41 021 850,00	21 850,00					
	из них:	26421.1.	x	x	0000088100		41 000 000,00	41 000 000,00						
		26421.2.	x	x	00000L5191 22-55190-00000-02000									
		26421.3.	x	x	00000S4860									
		26421.4.	x	x	0000088230		21 850,00	21 850,00	21 850,00					
		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:	26430.1	x	x	0000088150									
	из них: ⁹¹	26430.1	x	x										
	из них: ⁹²	26430.2	x	x										
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			x		282 292,10	166 800,00	182 800,00			0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			x		282 292,10	166 800,00	182 800,00					
	из них: ⁹¹	26451.1	x	x										
	из них: ⁹²	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		42 740 902,10	42 625 410,00	1 641 410,00			0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	2025			42 740 902,10	42 625 410,00	1 641 410,00					
			x	2026			42 740 902,10							
			x	2027				42 625 410,00						
			x	2028					1 641 410,00					
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	x	2025			0,00	0,00	0,00					
			x	2026										
			x	2027										
			x	2028										

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Л.В. Нечипоренко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Мельникова Т.В.
(фамилия, имя, отчество)

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 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 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 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 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 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									
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 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 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	49 062 480,00		49 062 480,00		49 078 480,00	
в том числе:	0310						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	47 462 480,00		47 462 480,00		47 462 480,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330						
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	0340	1 600 000,00		1 600 000,00		1 616 000,00	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500						
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	49 062 480,00		49 062 480,00		49 078 480,00	

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

Наименование | Код | План (сумма)

1	2	на 20 26 г.			на 20 27 г.			на 20 28 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)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	655,37	655,37	655,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	0002	1 248,60	1 248,60	1 248,60	11 269,00	11 269,00	11 269,00	9 000 353,27	9 000 353,27	9 000 353,27
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	1 187,94	1 187,94	1 187,94	21 047,50	21 047,50	21 047,50	15 993 586,76	15 993 586,76	15 993 586,76
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	1 298,70	1 298,70	1 298,70	9 877,50	9 877,50	9 877,50	8 205 531,66	8 205 531,66	8 205 531,66
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	989,58	989,58	989,58	22 532,50	22 532,50	22 532,50	14 263 008,31	14 263 008,31	14 263 008,31
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	47 462 480,00	47 462 480,00	47 462 480,00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

1	2	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 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)
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.

1	2	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 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)
ДООП Талантливые дети. Срок реализации 1 год	0001	2 500,00	2 500,00	2 525,00	441	441	441	1 101 400,00	1 101 400,00	1 112 414,00
ДООП Основы инструм-го исполн-ва. Срок реализации 1 год	0002	4 200,00	4 200,00	4 242,00	108	108	108	453 600,00	453 600,00	458 136,00
ДООП Класс профориентации. Срок реализации 1 год	0003	2 500,00	2 500,00	2 525,00	18	18	18	45 000,00	45 000,00	45 450,00
	0006							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 600 000,00	1 600 000,00	1 616 000,00

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

1	2	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 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)
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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (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	41 021 850,00	41 021 850,00	41 021 850,00
в том числе:				
гранты	0310			
пожертвования	0320	0,00		
премии за участие	0330			
в том числе:				
целевые субсидии	0340			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0350	41 021 850,00	41 021 850,00	41 021 850,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	41 021 850,00	41 021 850,00	41 021 850,00

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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (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		
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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (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:				
реализация неиспользуемого имущества	0310			
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 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 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							
Социальные пособия и компенсации, выплаченные сотрудникам в денежной форме	0320		35 350 010,00		35 350 010,00			35 350 010,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400				0,00			0,00
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							
			35 350 010,00		35 350 010,00			35 350 010,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.						
		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 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 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 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							
Социальные пособия и компенсации, выплаченные сотрудникам в денежной форме	0320		1 100 000,00		1 100 000,00			1 100 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400				0,00			0,00
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							
			1 100 000,00		1 100 000,00			1 100 000,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
												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	117 088,00	21 954,00									
Заместитель директора по учебно-	0002	1	79 036,00	19 759,00				30%	21 954,00	30%	21 954,00	1 405 056,00	
Заведующий отделением	0003	1	60 428,80	7 768,00				30%	14 819,25	30%	14 819,25	948 432,00	
							30%	11 330,40	30%	11 330,40	725 145,60		

Начальник хозяйственного отдела	0004	1	43 349,00	5 431,00		21 662,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Инженер-программист	0005	0,75	43 349,00	4 943,00		22 150,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	390 141,00
Инспектор по кадрам	0006	1	43 349,00	4 498,00		22 595,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Делопроизводитель	0007	1	43 349,00	4 053,00		23 040,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Библиотекарь	0008	0,5	43 349,00	11 559,00		15 534,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	260 094,00
Специалист по охране труда	0009	0,5	43 349,00	4 943,00		22 150,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	260 094,00
Секретарь-машинистка	0010	0	0,00	0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00
Настройщик пианино и роялей	0011	1	43 349,00	6 080,00		21 013,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Рабочий по комплексному	0012	1	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Дворник	0013	0,5	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	260 094,00
Уборщик служебных помещений	0014	1	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Сторож (вахтер)	0015	3	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	1 560 564,00
Преподаватель	0016	44,39	43 304,82	8 912,00		18 153,52	30%	8 119,65	30%	8 119,65	23 067 613,79
Концертмейстер	0017	6,56	42 576,82	7 157,00		19 453,52	30%	7 983,15	30%	7 983,15	3 351 647,61
Итого	9000	65,2									35 350 010,00

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)	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	43 349,00	3 481,00		23 612,13	0,30	8 127,94	0,30	8 127,94	260 094,00
Преподаватель	0002	2,22	16 393,50	8 912,00		1 333,94	0,30	3 073,78	0,30	3 073,78	436 722,92
Концертмейстер	0003	0,08	13 585,50	7 157,00		1 333,94	0,30	2 547,28	0,30	2 547,28	13 042,08
Инспектор по кадрам	0004	0,25	43 349,00	4 498,00		22 595,13	0,30	8 127,94	0,30	8 127,94	130 047,00
Делопроизводитель	0005	0,25	43 349,00	4 053,00		23 040,13	0,30	8 127,94	0,30	8 127,94	130 047,00
Начальник	0006	0,25	43 349,00	5 431,00		21 662,13	0,30	8 127,94	0,30	8 127,94	130 047,00
Итого	9000	3,55									1 100 000,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2027 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)	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	117 088,00	21 954,00		51 226,00	30%	21 954,00	30%	21 954,00	1 405 056,00
Заместитель директора по учебно-Заведующий отделением	0002	1	79 036,00	19 759,00		29 638,50	30%	14 819,25	30%	14 819,25	948 432,00
Начальник хозяйственного отдела	0004	1	43 349,00	5 431,00		21 662,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Инженер-программист	0005	0,75	43 349,00	4 943,00		22 150,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	390 141,00
инспектор по кадрам	0006	1	43 349,00	4 498,00		22 595,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Делопроизводитель	0007	1	43 349,00	4 053,00		23 040,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Библиотекарь	0008	0,5	43 349,00	11 559,00		15 534,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	260 094,00
Специалист по охране труда	0009	0,5	43 349,00	4 943,00		22 150,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	260 094,00
Секретарь-машинистка	0010	0	0,00	0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00
Настройщик пианино и роялей	0011	1	43 349,00	6 080,00		21 013,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Рабочий по комплексному	0012	1	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00

Дворник	0013	0,5	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	260 094,00
Уборщик служебных помещений	0014	1	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Сторож (вахтер)	0015	3	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	1 560 564,00
Преподаватель	0016	44,39	43 304,82	8 912,00		18 153,52	30%	8 119,65	30%	8 119,65	23 067 613,79
Концертмейстер	0017	6,56	42 576,82	7 157,00		19 453,52	30%	7 983,15	30%	7 983,15	3 351 647,61
Итого	9000	65,2									35 350 010,00

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:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	43 349,00	3 481,00		23 612,13	0,30	8 127,94	0,30	8 127,94	260 094,00		
Преподаватель	0002	2,22	16 393,50	8 912,00		1 333,94	0,30	3 073,78	0,30	3 073,78	436 722,92		
Концертмейстер	0003	0,08	13 585,50	7 157,00		1 333,94	0,30	2 547,28	0,30	2 547,28	13 042,08		
Инспектор по кадрам	0004	0,25	43 349,00	4 498,00		22 595,13	0,30	8 127,94	0,30	8 127,94	130 047,00		
Делопроизводитель	0005	0,25	43 349,00	4 053,00		23 040,13	0,30	8 127,94	0,30	8 127,94	130 047,00		
Начальник	0006	0,25	43 349,00	5 431,00		21 662,13	0,30	8 127,94	0,30	8 127,94	130 047,00		
Итого	9000	3,55									1 100 000,00		

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2028 г. (второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения

— субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	117 088,00	21 954,00		51 226,00	30%	21 954,00	30%	21 954,00	1 405 056,00		
Заместитель директора по учебно-заведующий отделением	0002	1	79 036,00	19 759,00		29 638,50	30%	14 819,25	30%	14 819,25	948 432,00		
Начальник хозяйственного отдела	0004	1	60 428,80	7 768,00		30 000,00	30%	11 330,40	30%	11 330,40	725 145,60		
Инженер-программист	0005	0,75	43 349,00	4 943,00		21 662,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00		
Инспектор по кадрам	0006	1	43 349,00	4 498,00		22 150,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	390 141,00		
Делопроизводитель	0007	1	43 349,00	4 053,00		22 595,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00		
Библиотекарь	0008	0,5	43 349,00	11 559,00		23 040,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00		
Специалист по охране труда	0009	0,5	43 349,00	4 943,00		15 534,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	260 094,00		
Секретарь-машинистка	0010	0	0,00	0,00		22 150,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	260 094,00		
Настройщик пианино и роялей	0011	1	43 349,00	6 080,00		21 013,13	30%	0,00	30%	0,00	0,00		
Рабочий по комплексному	0012	1	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00		
Дворник	0013	0,5	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00		
Уборщик служебных помещений	0014	1	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	260 094,00		
Сторож (вахтер)	0015	3	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00		
Преподаватель	0016	44,39	43 304,82	8 912,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	1 560 564,00		
Концертмейстер	0017	6,56	42 576,82	7 157,00		18 153,52	30%	8 119,65	30%	8 119,65	23 067 613,79		
Итого	9000	65,2				19 453,52	30%	7 983,15	30%	7 983,15	3 351 647,61		
											35 350 010,00		

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:					районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	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	43 349,00	3 481,00							
Преподаватель	0002	2,22	16 393,50	8 912,00		23 612,13	0,30	8 127,94	0,30	8 127,94	260 094,00
Концертмейстер	0003	0,08	13 585,50	7 157,00		1 333,94	0,30	3 073,78	0,30	3 073,78	436 722,92
Инспектор по кадрам	0004	0,25	43 349,00	4 498,00		1 333,94	0,30	2 547,28	0,30	2 547,28	13 042,08
Делопроизводитель	0005	0,25	43 349,00	4 053,00		22 595,13	0,30	8 127,94	0,30	8 127,94	130 047,00
Начальник	0006	0,25	43 349,00	5 431,00		23 040,13	0,30	8 127,94	0,30	8 127,94	130 047,00
	0007					21 662,13	0,30	8 127,94	0,30	8 127,94	130 047,00
Итого	9000	3,55									1 100 000,00

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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	10 675 710,00	10 675 710,00	10 675 710,00
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	10 675 710,00	10 675 710,00	10 675 710,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на заработную плату работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	332 200,00	332 200,00	332 200,00
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	332 200,00	332 200,00	332 200,00

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 взносов, руб.
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	

1	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100						
в том числе:	0110	X	X	X	10 605 009,98	10 605 009,98	10 605 009,98
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0120	35 350 010,00	35 350 010,00	35 350 010,00	10 605 009,98	10 605 009,98	10 605 009,98
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	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						
в том числе:	0210	X	X	X	70 700,02	70 700,02	70 700,02
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	0220	35 350 010,00	35 350 010,00	35 350 010,00	70 700,02	70 700,02	70 700,02
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						
в том числе:	0310	X	X	X	0,00	0,00	0,00
корректировка округления	0310						
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	X	X	X			
Итого	9000	x	x	x	10 675 710,00	10 675 710,00	10 675 710,00

Источник финансового обеспечения

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

1	2	3								
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взноса, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.			
(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)					
3	4	5	6	7	8					
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100									
в том числе:	0110	X	X	X	330 000,00	330 000,00	330 000,00			
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0120	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00			
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	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									
в том числе:	0210	X	X	X	2 200,00	2 200,00	2 200,00			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	0220	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00			
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									
в том числе:	0310	X	X	X	0,00	0,00	0,00			
корректировка округления	0310									
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	X	X	X						
Итого	9000	x	x	x	332 200,00	332 200,00	332 200,00			

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

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

Источник финансового обеспечения

— субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код стро-	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма, руб.
-----------------------	-----------	---	-----------------------------	----------------------	-------------

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			
Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности													
Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.						Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 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	x	x	x	x	x	x	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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год						Общая сумма выплат, руб.					
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.						
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
	0001																		
	0002																		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x												

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год						Общая сумма выплат, руб.					
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 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									
Взносы за членство в организациях	0001																		
	0002																		
	0003																		
	0004																		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00									

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год						Общая сумма выплат, руб.					
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 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									
Взносы за членство в организациях	0001																		
	0002																		
	0003																		
	0004																		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00									

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	42 740 902,10	42 625 410,00	1 641 410,00
в том числе:				
услуги связи	0301	26 400,00	26 400,00	26 400,00
транспортные услуги	0302	0,00		
коммунальные услуги, в т.ч.:	0303	388 621,00	388 621,00	388 621,00
закупка энергетических ресурсов	0304	368 720,00	368 720,00	368 720,00
аренда имущества, возмещение арендодателю	0305	3 600,00	3 600,00	3 600,00
работы, услуги по содержанию имущества	0306	41 190 000,00	41 190 000,00	190 000,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	1 044 055,10	928 563,00	944 563,00
услуги охраны	0308	647 139,00	647 139,00	647 139,00
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						
закупки по договорам гражданско-правового характера	0310			121 000,00		121 000,00
обязательное страхование	0311					121 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0312					
приобретение объектов движимого имущества	0313			0,00		0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	0314					0,00
увеличение стоимости материальных запасов	0315					
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0316			88 226,00		88 226,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0400					
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0500					
	0600			42 740 902,10		42 625 410,00
3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.						1 641 410,00

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.						Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.					
		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 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)
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 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 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)
Перевозка пассажиров	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	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 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 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)
Отопление, Гкал	0001	75,68	78,61	78,61	2 889,95	2 889,95	2 889,95	218 720,00	218 720,00	218 720,00			
Химически очищенная вода, куб.м.	0002	2 107,73	1 611,01	1 611,01	8,54	8,54	8,54	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
Электроэнергия, кВт/ч	0003	8 821,55	10 436,25	10 436,25	11,34	11,34	11,34	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
Холодное водоснабжение, куб.м	0004	439,28	549,52	549,52	38,70	38,70	38,70	17 000,00	17 000,00	17 000,00			
Воотведение, куб.м.	0005	596,90	796,50	796,50	25,13	25,13	25,13	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
Сбор загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	0006												
Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0007						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Возмещение коммунальных услуг, ОДН	0008						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Вывоз ТКО	0009	12,00	12,00	12,00	1 460,14	1 460,14	1 460,14	19 901,00	19 901,00	19 901,00			
Газ, Т	0010												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	388 621,00	388 621,00	388 621,00			

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 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 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)
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 Объект

