

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма										
						на 20	22	г.	на 20	23	г.	на 20	24	г.	за пределами планового периода	
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 ¹⁰	26000	x	x			4 372 023,18			1 424 046,00			1 476 017,00			0,00
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	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												
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400			x		4 372 023,18			1 424 046,00			1 476 017,00			0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			x		3 292 626,00			1 155 626,00			1 155 626,00			0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			x		3 292 626,00			1 155 626,00			1 155 626,00			
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		598 620,00			0,00			0,00			0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x		598 620,00			0,00			0,00			
	из них:	26421.1	x	x	0000088100		598 620,00									
		26421.2	x	x	00000L5191	22-55190-00000-02000										
		26421.3	x	x	00000S4880											
		26421.4	x	x	0000088230											
		26421.5	x	x	000A155191	22-55190-00000-00001										
		26421.6	x	x	1410086310											
		26421.7	x	x												
		26421.8	x	x												
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422			x		0,00			0,00			0,00			
	из них:	26422.1	x	x	0000088100											
		26422.2	x	x	00000L5191	22-55190-00000-02000										
		26422.3	x	x	00000S4880											
		26422.4	x	x	0000088230											
		26422.5	x	x	000A155191	22-55190-00000-00001										
		26422.6	x	x	1410086310											
		26422.7	x	x												
		26422.8	x	x												
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430			x		0,00			0,00			0,00			
	из них:	26430.1	x	x	0000088150											
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440			x		480 777,18			268 420,00			320 391,00			0,00
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441			x		480 777,18			268 420,00			320 391,00			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442			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		4 372 023,18			1 424 046,00			1 476 017,00			0,00
	в том числе по году начала закупки:		x				0,00			0,00			0,00			
		26510		2021												
			x	2022												
			x	2023												

		к 2024					
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		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)
Женя...
(должность)

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

(расшифровка подписи)
283-01-68
(телефон)

Исполнитель
28.06 20 *22* г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ 20 ____ г.

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__22__ г. (текущий финансовый год)	на 20__23__ г. (первый год планового периода)	на 20__24__ 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 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__22__ г. (текущий финансовый год)	на 20__23__ г. (первый год планового периода)	на 20__24__ г. (второй год планового периода)	на 20__22__ г. (текущий финансовый год)	на 20__23__ г. (первый год планового периода)	на 20__24__ г. (второй год планового периода)	на 20__22__ г. (текущий финансовый год)	на 20__23__ г. (первый год планового периода)	на 20__24__ г. (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									
	0102									
	0103									
	0104									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
	0201									
	0202									
	0203									
	0204									
	0205									
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__22__ г. (текущий финансовый год)	на 20__23__ г. (первый год планового периода)	на 20__24__ 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 оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	29 481 296,00	26 426 486,00	26 478 457,00
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	28 650 296,00	25 545 626,00	25 545 626,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	0340	831 000,00	880 860,00	932 831,00
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	0600			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	0002	503,09	448,57	448,57	9 695,00	9 695,00	9 695,00	4 877 427,52	4 348 888,38	4 348 888,38
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	503,09	448,57	448,57	17 589,00	17 589,00	17 589,00	8 848 795,52	7 889 901,77	7 889 901,77
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	503,09	448,57	448,57	9 321,00	9 321,00	9 321,00	4 689 273,02	4 181 123,11	4 181 123,11
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	503,09	448,57	448,57	20 344,00	20 344,00	20 344,00	10 234 799,94	9 125 712,75	9 125 712,75
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	28 650 296,00	25 545 626,00	25 545 626,00

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 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
	0009									
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 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 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
Обучение игре на инструментах	0001	1 924,00	1 924,00	1 924,00	90	108	135	173 160,00	207 792,00	259 740,00
Основы инструм-го исполнительства	0002	3 422,00	3 422,00	3 422,00	90	90	90	310 188,00	313 428,00	313 451,00
Хоровое пение 1 ый год обучения	0003	1 332,00	1 332,00	1 332,00	189	198	198	251 748,00	263 736,00	263 736,00
Хоровое пение 2 ой год обучения	0004	1 332,00	1 332,00	1 332,00	63	63	63	83 916,00	83 916,00	83 916,00
Хоровое пение 3 ий год обучения	0005	1 332,00	1 332,00	1 332,00	9	9	9	11 988,00	11 988,00	11 988,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	831 000,00	880 860,00	932 831,00

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 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 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)

	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
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 22 г (текущий финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	на 20 24 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:	0310			
штрафы				
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб		
		на 20 22 г (текущий финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	на 20 24 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	598 620,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
гранты				
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
в том числе:	0340			
целевые субсидии		598 620,00		
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	598 620,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб		
		на 20 22 г (текущий финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	на 20 24 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			
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 22 г (текущий финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			

Заведующий отделением	0003	0,5	22 224,00	6 729,00		7 161,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00
Начальник хозяйственного отдела	0004	1	22 224,00	4 704,00		9 186,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Инженер-программист	0005	0,75	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	200 016,00
инспектор по кадрам	0006	1	22 224,00	3 896,00		9 994,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Делопроизводитель	0007	0,5	22 224,00	3 511,00		10 379,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00
Библиотекарь 2 категории	0008	0,5	22 224,00	10 013,00		3 877,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00
Кладовщик	0009	0	22 224,00	3 016,00		10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	0,00
Секретарь-машинистка	0010	1	22 224,00	3 511,00		10 379,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Настройщик пианино и роялей	0011	1	22 224,00	5 267,00		8 623,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Рабочий по комплексному	0012	1	22 224,00	3 016,00		10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Дворник	0013	0,5	22 224,00	3 016,00		10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00
Уборщик служебных помещений	0014	1	22 224,00	3 016,00		10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Сторож (вахтер)	0015	3	22 224,00	3 016,00	474,49	10 399,51	30%	4 167,00	30%	4 167,00	800 064,14
Преподаватель	0016	3,33	24 672,03	7 720,00		7 700,02	30%	4 626,01	30%	4 626,01	985 894,35
Преподаватель высшей категории	0017	21,23	24 672,03	7 720,00		7 700,02	30%	4 626,01	30%	4 626,01	6 285 446,59
Преподаватель 1 категории	0018	18,33	24 672,03	7 720,00		7 700,02	30%	4 626,01	30%	4 626,01	5 426 859,91
Концертмейстер	0019	0,79	22 240,03	6 200,00		7 700,02	30%	4 170,01	30%	4 170,01	210 835,49
Концертмейстер высшей категории	0020	3,85	22 240,03	6 200,00		7 700,02	30%	4 170,01	30%	4 170,01	1 027 489,43
Концертмейстер 1 категории	0021	1,19	22 240,03	6 200,00		7 700,02	30%	4 170,01	30%	4 170,01	317 587,64
Специалист по охране труда	0022	0,5	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00
		62,47									
Итого	9000	x									18 732 719,00

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	21 788,00	3 016,00		10 601,50	0,30	4 085,25	0,30	4 085,25	130 728,00		
Преподаватель	0002	0	14 136,33	7 720,00		1 115,21	0,30	2 650,56	0,30	2 650,56	0,00		
Преподаватель высшей категории	0003	1	14 136,33	7 720,00		1 115,21	0,30	2 650,56	0,30	2 650,56	169 636,00		
Преподаватель 1 категории	0004	1	14 136,33	7 720,00		1 115,21	0,30	2 650,56	0,30	2 650,56	169 636,00		
Концертмейстер 1 категории	0005	0	11 704,33	6 200,00		1 115,21	0,30	2 194,56	0,30	2 194,56	0,00		
Концертмейстер высшей категории	0006	0	11 704,33	6 200,00		1 115,21	0,30	2 194,56	0,30	2 194,56	0,00		
Итого	9000	2,5									470 000,00		

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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	62 920,00	18 876,00		20 449,00	30%	11 797,50	30%	11 797,50	755 040,00		
Заместитель директора по учебно-	0002	1	38 053,12	16 988,00		6 795,20	30%	7 134,96	30%	7 134,96	456 637,44		
Заведующий отделением	0003	0,5	22 224,00	6 729,00		7 161,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00		
Начальник хозяйственного отдела	0004	1	22 224,00	4 704,00		9 186,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00		
Инженер-программист	0005	0,75	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	200 016,00		

Библиотекарь 2 категории	0008	0,5	22 224,00	10 013,00		3 877,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00
Кладовщик	0009	0	22 224,00	3 016,00		10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	0,00
Секретарь-машинистка	0010	1	22 224,00	3 511,00		10 379,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Настройщик пианино и роялей	0011	1	22 224,00	5 267,00		8 623,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Рабочий по комплексному	0012	1	22 224,00	3 016,00		10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Дворник	0013	0,5	22 224,00	3 016,00		10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00
Уборщик служебных помещений	0014	1	22 224,00	3 016,00		10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Сторож (вахтер)	0015	3	22 224,00	3 016,00	474,49	10 399,51	30%	4 167,00	30%	4 167,00	800 064,14
Преподаватель	0016	3,33	24 672,03	7 720,00		7 700,02	30%	4 626,01	30%	4 626,01	985 894,35
Преподаватель высшей категории	0017	21,23	24 672,03	7 720,00		7 700,02	30%	4 626,01	30%	4 626,01	6 285 446,59
Преподаватель 1 категории	0018	18,33	24 672,03	7 720,00		7 700,02	30%	4 626,01	30%	4 626,01	5 426 859,91
Концертмейстер	0019	0,79	22 240,03	6 200,00		7 700,02	30%	4 170,01	30%	4 170,01	210 835,49
Концертмейстер высшей категории	0020	3,85	22 240,03	6 200,00		7 700,02	30%	4 170,01	30%	4 170,01	1 027 489,43
Концертмейстер 1 категории	0021	1,19	22 240,03	6 200,00		7 700,02	30%	4 170,01	30%	4 170,01	317 587,64
Специалист по охране труда	0022	0,5	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00
		62,47									
Итого	9000	х									18 732 719,00

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	21 788,00	3 016,00			10 601,50	0,30	4 085,25	0,30	4 085,25	130 728,00	
Преподаватель	0002	0	14 136,33	7 720,00			1 115,21	0,30	2 650,56	0,30	2 650,56	0,00	
Преподаватель высшей категории	0003	1	14 136,33	7 720,00			1 115,21	0,30	2 650,56	0,30	2 650,56	169 636,00	
Преподаватель 1 категории	0004	1	14 136,33	7 720,00			1 115,21	0,30	2 650,56	0,30	2 650,56	169 636,00	
Концертмейстер 1 категории	0005	0	11 704,33	6 200,00			1 115,21	0,30	2 194,56	0,30	2 194,56	0,00	
Концертмейстер	0006	0	11 704,33	6 200,00			1 115,21	0,30	2 194,56	0,30	2 194,56	0,00	
	0024												
		2,5											
Итого	9000	х										470 000,00	

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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	5 860 856,00	5 657 281,00	5 657 281,00
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	5 860 856,00	5 657 281,00	5 657 281,00

Источник финансового обеспечения

_ субсидия учреждениям на иные цели _

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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 стро-ки	Сумма, руб		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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	141 940,00	196 300,00	196 300,00
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	141 940,00	196 300,00	196 300,00

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб			Сумма взноса, руб		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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 в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	4 262 117,25	4 121 198,04	4 121 198,04
в том числе	0110						
по ставке 22,0 %		19 496 814,00	18 732 719,00	18 732 719,00	4 262 117,25	4 121 198,04	4 121 198,04
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	604 401,23	580 714,29	580 714,29
в том числе	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		19 496 814,00	18 732 719,00	18 732 719,00	565 407,61	543 248,85	543 248,85
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	19 496 814,00	18 732 719,00	18 732 719,00	38 993,63	37 465,44	37 465,44
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	994 337,51	955 368,67	955 368,67
в том числе	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		19 496 814,00	18 732 719,00	18 732 719,00	994 337,51	955 368,67	955 368,67
Итого	9000	x	x	x	5 860 856,00	5 657 281,00	5 657 281,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб			Сумма взноса, руб		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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 в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	103 400,00	103 400,00	103 400,00
в том числе	0110						
по ставке 22,0 %		470 000,00	470 000,00	470 000,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	14 570,00	14 570,00	14 570,00
в том числе	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		470 000,00	470 000,00	470 000,00	13 630,00	13 630,00	13 630,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230						

Итого	9000	x	x	x	x	x	x			
-------	------	---	---	---	---	---	---	--	--	--

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей

(заполняется)

разделено по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб			
		на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 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								0,00	0,00	0,00
Госпошлина	0002										
Пени, штрафы	0003										
	0004										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x		0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб			
		на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 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								50 500,00	500,00	500,00
	0004										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x		50 500,00	500,00	500,00

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

(заполняется разделено по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб			
		на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0001										
	0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x				

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

разделено 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 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 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	
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 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 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	
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.

