

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 860 856,00	221 970,00	5 657 281,00	221 970,00	5 657 281,00	221 970,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 860 856,00	221 970,00	5 657 281,00	221 970,00	5 657 281,00	221 970,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	50 500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	50 500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00					x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00						x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение по прочим выплатам, планируемым без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	2510	244					0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	3 891 246,00	377 954,18	1 155 626,00	268 420,00	1 155 626,00	320 391,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	3 648 743,00	367 954,18	907 123,00	258 420,00	907 123,00	310 391,00	
....							
закупка энергетических ресурсов	2640	247	242 503,00	10 000,00	248 503,00	10 000,00	248 503,00	10 000,00	
из них:									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход ⁷	3000	100	0,00		0,00		0,00		x
в том числе:									
налог на прибыль ⁷	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма								
						на 20 22 г.			на 20 23 г.			на 20 24 г.		за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	x			4 269 200,18	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		4 269 200,18	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		377 954,18	268 420,00	320 391,00	0,00				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441			x		377 954,18	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		4 269 200,18	1 424 046,00	1 476 017,00	0,00				
	в том числе по году начала закупки:	26510		2021			0,00	0,00	0,00					
				2022										
				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)

директор
(должность)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Жондальсон
(должность)

Майникова Т.В.
(фамилия, инициалы)

253-01-68
(телефон)

30 09

20 22 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.	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 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 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
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 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 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	29 732 582,00	26 426 486,00	26 478 457,00
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		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	1 082 286,00	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 учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	29 732 582,00	26 426 486,00	26 478 457,00

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

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

ки	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
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. (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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 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
Обучение игре на инструментах	0001	1 924,00	1 924,00	1 924,00	144	108	135	277 056,00	207 792,00	259 740,00
Основы инструм-го исполнительства	0002	3 422,00	3 422,00	3 422,00	135	90	90	457 578,00	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 ый 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	1 082 286,00	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. (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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.
-------------------------	-----	-------------

1	стро-ки	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
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».

1	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
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».

1	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
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».

1	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
реализация неиспользуемого имущества				
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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 Рабочий по комплексному	0011	1	22 224,00	5 267,00			8 623,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Дворник	0012	1	22 224,00	3 016,00			10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Уборщик служебных	0013	0,5	22 224,00	3 016,00			10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00
Сторож (вахтер)	0014	1	22 224,00	3 016,00			10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Преподаватель	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 высшей категории	0016	3,33	25 978,98	7 720,00			8 516,86	30%	4 871,06	30%	4 871,06	1 038 120,06
Преподаватель 1	0017	21,23	25 978,98	7 720,00			8 516,86	30%	4 871,06	30%	4 871,06	6 618 405,06
Концертмейстер	0018	18,33	25 978,98	7 720,00			8 516,86	30%	4 871,06	30%	4 871,06	5 714 336,54
Концертмейстер высшей категории	0019	0,79	23 546,98	6 200,00			8 516,86	30%	4 415,06	30%	4 415,06	223 225,37
Концертмейстер 1	0020	3,85	23 546,98	6 200,00			8 516,86	30%	4 415,06	30%	4 415,06	1 087 870,50
Специалист по охране труда	0021	1,19	23 546,98	6 200,00			8 516,86	30%	4 415,06	30%	4 415,06	336 250,88
	0022	0,5	22 224,00	4 282,00			9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00
	0023		0,00					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0024		0,00					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0025		0,00					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0026		0,00					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0027		0,00					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0028		0,00					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0029		0,00					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0030		0,00					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0031		0,00					30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	62,97										19 496 814,00

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	25 178,00	7 720,00			8 016,25	0,30	4 720,88	0,30	4 720,88	0,00	
Преподаватель высшей категории	0003	1	25 178,00	7 720,00			8 016,25	0,30	4 720,88	0,30	4 720,88	302 136,00	
Преподаватель 1 категории	0004	1	25 178,00	7 720,00			8 016,25	0,30	4 720,88	0,30	4 720,88	302 136,00	
Концертмейстер 1 категории	0005	0	22 746,00	6 200,00			8 016,25	0,30	4 264,88	0,30	4 264,88	0,00	
Концертмейстер	0006	0	22 746,00	6 200,00			8 016,25	0,30	4 264,88	0,30	4 264,88	0,00	
	0007												
	0023												
	0024												
Итого	9000	2,5										735 000,00	

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					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-Заведующий отделением	0002	1	38 053,12	16 988,00			6 795,20	30%	7 134,96	30%	7 134,96	456 637,44	
Начальник хозяйственного отдела	0003	0,5	22 224,00	6 729,00			7 161,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00	
Инженер-программист	0004	1	22 224,00	4 704,00			9 186,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00	
инспектор по кадрам	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	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		
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-заведующий отделением	0002	1	38 053,12	16 988,00		6 795,20	30%	7 134,96	30%	7 134,96	456 637,44		
Начальник хозяйственного отдела	0003	0,5	22 224,00	6 729,00		7 161,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00		
Инженер-программист	0004	1	22 224,00	4 704,00		9 186,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00		
инспектор по кадрам	0005	0,75	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	200 016,00		
Делопроизводитель	0006	1	22 224,00	3 896,00		9 994,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00		
Библиотекарь 2 категории	0007	0,5	22 224,00	3 511,00		10 379,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00		
Кладовщик	0008	0,5	22 224,00	10 013,00		3 877,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00		
Секретарь-машинистка	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		

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	221 970,00	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	221 970,00	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	161 700,00	103 400,00	103 400,00
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %		735 000,00	470 000,00	470 000,00	161 700,00	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	22 785,00	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 %		735 000,00	470 000,00	470 000,00	21 315,00	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	735 000,00	470 000,00	470 000,00	1 470,00	940,00	940,00
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	37 485,00	23 970,00	23 970,00
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		735 000,00	470 000,00	470 000,00	37 485,00	23 970,00	23 970,00
Итого	9000	x	x	x	221 970,00	141 940,00	141 940,00

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	4 269 200,18	1 424 046,00	1 476 017,00
в том числе:				
услуги связи	0301	25 960,00	25 960,00	25 960,00
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги, в т.ч.:	0303	283 316,00	283 316,00	283 316,00
закупка энергетических ресурсов	0304	252 503,00	258 503,00	258 503,00
аренда имущества	0305	1 800,00	1 800,00	1 800,00
работы, услуги по содержанию имущества	0306	190 241,70	194 520,00	194 520,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	1 423 045,48	662 590,00	714 561,00
услуги охраны	0308	572 640,00	572 640,00	572 640,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0309	9 600,00	9 600,00	9 600,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0310	47 155,00	47 155,00	47 155,00
закупки по договорам гражданско-правового характера	0311			
обязательное страхование	0312			
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313	4 800,00		
приобретение объектов движимого имущества	0314	2 276 037,00	191 860,00	191 860,00
приобретение материальных запасов	0315	64 000,00	64 000,00	64 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 269 200,18	1 424 046,00	1 476 017,00

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги сети интернет	0001	1	180	180	12	12	12	213,33	213,33	213,33	2 560,00	2 560,00	2 560,00
Услуги телефонной связи	0002	1	2100	2100	12	12	12	2 100,00	2 100,00	2 100,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00
Услуги по передаче электронной отчетности	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	25 960,00	25 960,00	25 960,00

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Перевозка пассажиров	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление, Гкал	0001	85,28	85,28	85,28	1 865,42	1 865,42	1 865,42	169 083,02	169 083,02	169 083,02
Химически очищенная вода, куб.м.	0002	51,65	51,65	51,65	6,02	6,02	6,02	311,00	311,00	311,00
Электрэнергия, кВт/ч	0003	11 123,11	11 123,00	11 123,00	8,14	8,14	8,14	90 516,98	90 516,98	90 516,98
Холодное водоснабжение, куб.м	0004	285,86	285,86	285,86	27,29	27,29	27,29	7 800,46	7 800,46	7 800,46
Вооотведение, куб.м.	0005	342,02	342,02	342,02	17,72	17,72	17,72	6 061,96	6 061,96	6 061,96
Сорос загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	0006							0,00	0,00	0,00
Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0007							0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг, ОДН	0008									
Вывоз ТКО	0009	8,66	8,66	8,66	1 264,46	1 264,46	1 264,46	10 950,00	10 950,00	10 950,00
Газ, Т	0010									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	283 316,00	283 316,00	283 316,00

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.

