

**Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств №16»**
ИНН 2463050595, КПП 246301001, БИК 010407105, ОКОГУ4210007,
ОГРН1022402148680

ПРОТОКОЛ 9

Заседания Наблюдательного совета МАУДО «ДШИ № 16»
от «27» декабря 2022 г.

Члены совета:

Присутствовали 5 человек:

Зуёнок Елена Игнатьевна – заместитель руководителя главного управления культуры администрации города Красноярска,

Ходош Татьяна Владимировна – директор краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Красноярский колледж искусств им. П.И. Иванова-Радкевича».

Строй Лилия Ренатовна – и.о. первого проректора ФГБОУ ВО «Сибирский институт искусств им. Д.А. Хворостовского».

Васильев Андрей Васильевич – преподаватель МАУДО «ДШИ № 16».

Осокина Ирина Александровна – заведующий музыкальным отделением МАУДО «ДШИ № 16».

Приглашенные:

Деревянных Людмила Валерьевна – директор МАУДО «ДШИ № 16».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и согласование изменений в План финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «Детская школа искусств № 16» на 2022 г. (на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов).

2. Рассмотрение и согласование проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «Детская школа искусств № 16» на 2023 г. (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов).

Слушали:

1. Директора учреждения Деревянных Л.В. о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «Детская школа искусств №16» на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов) от 23 декабря 2022 г.

2. Директора учреждения Деревянных Л.В. о проекте Плана финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «Детская школа искусств № 16» на 2023 г. (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов).

Решили:

1. Согласовать изменения в План финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «Детская школа искусств № 16» на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов) от 23 декабря 2022 г.

2.Согласовать План финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «Детская школа искусств № 16» на 2023 г. (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов).

Председатель  Е.И. Зуёнок

Секретарь  Л.В. Деревянных

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	23	г.	на 20	24	г.	на 20	25	г.	за пределами 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	х	х			4 840 878,00			4 338 986,00			4 754 422,00			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) ¹¹	26100	х	х												
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	х	х			2 365 820,00			2 365 820,00			2 365 820,00			
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	х	х			0,00			0,00			0,00			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х											
	из них: ^{9.1}	26310.1	х													
	из них: ^{9.2}	26310.2	х													
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х											
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	х	х			1 674 258,00			1 972 986,00			2 388 682,00			0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х			1 180 250,00			1 180 250,00			1 180 250,00			0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х						0,00			0,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х	х			1 180 250,00			1 180 250,00			1 180 250,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х			0,00			0,00			0,00			0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х			0,00			0,00			0,00			
	из них:	26421.1.	х	х	0000088100											
		26421.2.	х	х	0000015191 22-55190-00000-02000											
		26421.3.	х	х	00000S4880											
		26421.4.	х	х	0000088230											
		26421.5.	х	х	000A155191 22-55190-00000-00001											
		26421.6.	х	х	1410086310											
		26421.7.	х	х												
		26421.8.	х	х												
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х	х			0,00			0,00			0,00			
	из них:	26422.1.	х	х	0000088100											
		26422.2.	х	х	0000015191 22-55190-00000-02000											
		26422.3.	х	х	00000S4880											
		26422.4.	х	х	0000088230											
		26422.5.	х	х	000A155191 22-55190-00000-00001											
		26422.6.	х	х	1410086310											
		26422.7.	х	х												
		26422.8.	х	х												
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х	х			0,00			0,00			0,00			
	из них:	26430.1.	х	х	0000088150											
	из них: ^{9.1}	26430.1	х	х												
	из них: ^{9.2}	26430.2	х	х												
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х			494 000,00			792 736,00			1 208 352,00			0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х						0,00			0,00			
	из них: ^{9.1}	26451.1	х	х												
	из них: ^{9.2}	26451.2	х	х												
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х			494 000,00			792 736,00			1 208 352,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х	х			0,00			0,00			0,00			0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022													
			2023													
			2024													
			2025													
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х			1 674 258,00			1 972 986,00			2 388 682,00			0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022													
			2023													
			2024													
			2025													

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

директор
(подпись)
Бух. 1 кат.
(должность)

Е.Г.
(подпись)
Белогова Е.Г.
(фамилия, инициалы)



П.В.

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 строки	Сумма, руб.					
		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	
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	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	0,00		

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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			
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 строки	Сумма, руб.					
		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	
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	32 948 560,00	33 347 296,00	33 762 912,00			
в том числе:	0310						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	26 302 960,00	26 302 960,00	26 302 960,00			
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	6 645 600,00	7 044 336,00	7 459 952,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500						
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	32 948 560,00	33 347 296,00	33 762 912,00			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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			
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	0002	447,51	447,51	447,51	8 575,50	8 575,50	8 575,50	3 837 638,38	3 837 638,38	3 837 638,38
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	717,67	447,51	447,51	7 403,00	7 403,00	7 403,00	3 312 930,67	3 312 930,67	3 312 930,67
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	447,51	447,51	447,51	2 228,50	2 228,50	2 228,50	997 280,29	997 280,29	997 280,29
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	447,51	447,51	447,51	8 145,00	8 145,00	8 145,00	3 644 984,50	3 644 984,50	3 644 984,50
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	0006	385,83	447,51	447,51	32 424,00	32 424,00	32 424,00	14 510 126,16	14 510 126,16	14 510 126,16
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	26 302 960,00	26 302 960,00	26 302 960,00

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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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
ДПОП в обл ИЗО "ЖИВОПИСЬ"-1-ый год обуч	0001	5 200,00	5 200,00	5 200,00	99	99	99	514 800,00	514 800,00	514 800,00
ДПОП в обл ИЗО "ЖИВОПИСЬ"-2-ой год обуч	0002	5 170,00	5 170,00	5 170,00	27	27	27	139 590,00	139 590,00	139 590,00
ДПОП в обл ИЗО "ЖИВОПИСЬ"-3-ий год обуч	0003	5 140,00	5 140,00	5 140,00	18	18	18	92 520,00	92 520,00	92 520,00
ИЗО 2 класс- 2-ой годы обучения	0004	2 910,00	2 910,00	2 910,00	180	180	207	523 800,00	523 800,00	602 370,00
ИЗО 3 класс- 3-ий годы обучения	0005	2 900,00	2 900,00	2 900,00	297	297	297	861 300,00	861 300,00	861 300,00
ИЗО под кл. - 1 ый год обучения	0006	3 000,00	3 000,00	3 000,00	54	63	81	162 000,00	189 000,00	243 000,00
ИЗО: 1-ый год обучения (1-ый год обучения)	0007	3 000,00	3 000,00	3 000,00	36	45	63	108 000,00	135 000,00	189 000,00
ИЗО: 1 год обуч, дети от 10 до 17 лет (1-ый год обуч)	0008	3 950,00	3 950,00	3 950,00	99	117	135	391 050,00	462 150,00	533 250,00
Музык. испол. 1 ч в нед (подг кл.)- 1-ый год обуч	0009	2 000,00	2 000,00	2 000,00	90	90	90	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Музык. испол. 2 ч в нед (подг кл.)- 1-ый год обуч	0010	4 000,00	4 000,00	4 000,00	54	54	54	216 000,00	216 000,00	216 000,00
Музыкал. испол. 1 час в неделю- 1-ый год обуч	0011	2 050,00	2 050,00	2 050,00	72	72	72	153 882,00	145 044,00	147 600,00
Музыкал. испол. 1 час в неделю- 2-ой год обуч	0012	2 045,00	2 045,00	2 045,00	72	72	72	147 240,00	147 240,00	146 390,00
Музыкал. испол. 1 час в неделю- 3-ий год обуч	0013	2 080,00	2 080,00	2 080,00	27	27	27	56 160,00	56 160,00	56 160,00

Музыкал. испол. 2 часа в нед + 1-ый год обуч	0014	4 900,00	4 900,00	4 900,00	27	27	27	132 300,00	132 300,00	132 300,00
Музыкал. испол. 2 час в неделю- 1-ый год обуч	0015	4 100,00	4 100,00	4 100,00	81	81	81	332 100,00	332 100,00	332 100,00
Музыкал. испол. 2 часа в неделю- 2-ой год обуч	0016	4 090,00	4 090,00	4 090,00	54	54	54	220 860,00	220 860,00	220 860,00
Музыкал. испол. 2 часа в неделю- 3-ий год обуч	0017	4 160,00	4 160,00	4 160,00	36	36	36	149 760,00	149 760,00	149 760,00
Основы эстет. развитие "Дошколенок"	0018	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Ран. эстет. развитие - 1-ый год обучения	0019	4 420,00	4 420,00	4 420,00	54	63	90	238 680,00	278 460,00	397 800,00
Ран. эстет. развитие - 2-ой год обучения	0020	4 420,00	4 420,00	4 420,00	72	90	90	318 240,00	397 800,00	397 800,00
Ран. эстет. развитие - 3-ий год обучения	0021	4 420,00	4 420,00	4 420,00	72	72	72	318 240,00	318 240,00	318 240,00
СОШ - Музыкал. испол. 1 час в нед- 1-ый год обуч	0022	2 050,00	2 050,00	2 050,00	162	162	162	332 100,00	332 100,00	332 100,00
СОШ - Музыкал. испол. 2 час в нед- 1-ый год обуч	0023	4 100,00	4 100,00	4 100,00	72	108	117	295 200,00	442 800,00	479 700,00
Театральная студия - 2-ой год обучения	0024	1 726,00	1 726,00	1 726,00	108	117	117	186 408,00	201 942,00	201 942,00
Театральная студия - 3-ий год обучения	0025	1 716,00	1 716,00	1 716,00	117	117	117	200 772,00	200 772,00	200 772,00
ДООП в обл театр. Искус. "Осн актерск искус." - 1-ый год обуч	0026	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Хореогр. иск. - 2-ой год обучения	0027	3 180,00	3 180,00	3 180,00	9	9	9	28 620,00	28 620,00	28 620,00
Хореогр. иск. - 3-ий год обучения	0028	3 170,00	3 170,00	3 170,00	45	45	45	142 650,00	142 650,00	142 650,00
Хореогр. иск. "Хореография+" - 2-ой год	0029	3 230,00	3 230,00	3 230,00	36	36	36	116 280,00	116 280,00	116 280,00
Хореогр. иск. "Хореография+" - 3-ий год обуч	0030	3 224,00	3 224,00	3 224,00	27	27	27	87 048,00	87 048,00	87 048,00
Хореогр. иск. под класс - 1-ый год обуч	0031	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 645 600,00	7 044 336,00	7 459 952,00

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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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									
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 строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
штрафы	0320			
пени	0330			
суммы принудительного изъятия	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		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 строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			

Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
гранты				
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
в том числе:	0340			
целевые субсидии				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0350			
	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
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	0,00	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 строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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			
	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
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 строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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 строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (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	0300	17 478 000,00	17 478 000,00	17 478 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	17 478 000,00	17 478 000,00	17 478 000,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (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 строки	Сумма, руб.					
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)		на 20 24 г. (первый год планового периода)		на 20 25 г. (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	0300	4 800 000,00		4 800 000,00		4 800 000,00	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500						
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 800 000,00		4 800 000,00		4 800 000,00	

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					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	93 399,97	24 493,00		33 881,98	30%	17 512,50	30%	17 512,50	1 120 799,68		
Зам. директора по учебно-воспитательной работе	0002	1	70 540,80	22 044,00		22 044,00	30%	13 226,40	30%	13 226,40	846 489,60		
Заведующий отделением	0003	0,75	25 988,00	7 308,00		8 934,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	233 892,00		
Начальник хозяйственного отдела	0004	1	25 988,00	5 109,00		11 133,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Специалист по кадрам	0005	0,75	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	233 892,00		
Делопроизводитель	0006	1	25 988,00	3 813,00		12 429,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00		
Настройщик пианино и Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0007	0,5	25 988,00	5 720,00		10 522,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	155 928,00		
Гардеробщик	0009		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
Сторож (вахтёр)	0010	4,5	25 988,00	3 275,00	474,49	12 493,01	30%	4 872,75	30%	4 872,75	1 403 352,22		
Преподаватель высшей категории	0011	11,02	29 370,48	8 384,00		9 972,55	30%	5 506,97	30%	5 506,97	3 883 952,48		
Преподаватель первой категории	0012	12,7	29 370,48	8 384,00		9 972,55	30%	5 506,97	30%	5 506,97	4 476 061,38		
Преподаватель	0013	6,51	29 370,48	8 384,00		9 972,55	30%	5 506,97	30%	5 506,97	2 294 422,02		
Концертмейстер первой категории	0014	3,42	26 728,88	6 733,00		9 972,55	30%	5 011,67	30%	5 011,67	1 096 953,30		
Концертмейстер высшей категории	0015	2,12	26 728,88	6 733,00		9 972,55	30%	5 011,67	30%	5 011,67	679 982,75		
Концертмейстер	0016	0,85	26 728,88	6 733,00		9 972,55	30%	5 011,67	30%	5 011,67	272 634,59		
Итого	9000	47,62									17 478 000,00		

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		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0001	0,5	25 988,00	3 275,00		12 967,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	155 928,00		
Специалист по охране труда	0002	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	311 856,00		
Преподаватель высшей категории	0003	7,16	14 732,48	8 384,00		823,80	0,30	2 762,34	0,30	2 762,34	1 265 814,56		
Преподаватель первой категории	0004	9,03	14 732,48	8 384,00		823,80	0,30	2 762,34	0,30	2 762,34	1 596 411,38		
Преподаватель	0005	7,01	14 732,48	8 384,00		823,80	0,30	2 762,34	0,30	2 762,34	1 239 296,10		
Концертмейстер	0006	0,55	12 090,88	6 733,00		823,80	0,30	2 267,04	0,30	2 267,04	79 799,80		
Концертмейстер высшей категории	0007	1,04	12 090,88	6 733,00		823,80	0,30	2 267,04	0,30	2 267,04	150 894,16		
Итого	9000	27,37									4 800 000,00		

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана)

Заведующий отделением	0003	0,75	25 988,00	7 308,00		8 934,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	233 892,00
Начальник хозяйственного отдела	0004	1	25 988,00	5 109,00		11 133,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Специалист по кадрам	0005	0,75	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	233 892,00
Делопроизводитель	0006	1	25 988,00	3 813,00		12 429,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Настройщик пианино и роялей	0007	0,5	25 988,00	5 720,00		10 522,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	155 928,00
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0008	0,5	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	155 928,00
Гардеробщик	0009		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Сторож (вахтёр)	0010	4,5	25 988,00	3 275,00	474,49	12 493,01	30%	4 872,75	30%	4 872,75	1 403 352,22
Преподаватель высшей категории	0011	11,02	29 370,48	8 384,00		9 972,55	30%	5 506,97	30%	5 506,97	3 883 952,48
Преподаватель первой категории	0012	12,7	29 370,48	8 384,00		9 972,55	30%	5 506,97	30%	5 506,97	4 476 061,38
Преподаватель	0013	6,51	29 370,48	8 384,00		9 972,55	30%	5 506,97	30%	5 506,97	2 294 422,02
Концертмейстер первой категории	0014	3,42	26 728,88	6 733,00		9 972,55	30%	5 011,67	30%	5 011,67	1 096 953,30
Концертмейстер высшей категории	0015	2,12	26 728,88	6 733,00		9 972,55	30%	5 011,67	30%	5 011,67	679 982,75
Концертмейстер	0016	0,85	26 728,88	6 733,00		9 972,55	30%	5 011,67	30%	5 011,67	272 634,59
Итого	9000	x									17 478 000,00

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				%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0001	0,5	25 988,00	3 275,00								
Специалист по охране труда	0002	1	25 988,00	4 650,00								
Преподаватель высшей категории	0003	7,16	14 732,48	8 384,00		823,80	0,30	2 762,34	0,30	2 762,34	1 265 814,56	
Преподаватель первой категории	0004	9,03	14 732,48	8 384,00		823,80	0,30	2 762,34	0,30	2 762,34	1 596 411,38	
Преподаватель	0005	7,01	14 732,48	8 384,00		823,80	0,30	2 762,34	0,30	2 762,34	1 239 296,10	
Концертмейстер	0006	0,55	12 090,88	6 733,00		823,80	0,30	2 267,04	0,30	2 267,04	79 799,80	
Концертмейстер высшей категории	0007	1,04	12 090,88	6 733,00		823,80	0,30	2 267,04	0,30	2 267,04	150 894,16	
Итого	9000	x									4 800 000,00	

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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	5 278 890,00	5 278 890,00	5 278 890,00
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	5 278 890,00	5 278 890,00	5 278 890,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	1 449 600,00	1 449 600,00	1 449 600,00
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	1 449 600,00	1 449 600,00	1 449 600,00

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 строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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	3 845 694,00	3 845 694,00	3 845 694,00
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %	0110	17 478 000,00	17 478 000,00	17 478 000,00	3 845 694,00	3 845 694,00	3 845 694,00
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	541 818,00	541 818,00	541 818,00
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	17 478 000,00	17 478 000,00	17 478 000,00	506 862,00	506 862,00	506 862,00
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	17 478 000,00	17 478 000,00	17 478 000,00	34 956,00	34 956,00	34 956,00
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	891 378,00	891 378,00	891 378,00
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	17 478 000,00	17 478 000,00	17 478 000,00	891 378,00	891 378,00	891 378,00
Итого	9000	x	x	x	5 278 890,00	5 278 890,00	5 278 890,00

* 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 строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %	0110	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00
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	148 800,00	148 800,00	148 800,00
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	139 200,00	139 200,00	139 200,00
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	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
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	244 800,00	244 800,00	244 800,00
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00
Итого	9000	x	x	x	1 449 600,00	1 449 600,00	1 449 600,00

Заведующий отделением	0003	0,75	25 988,00	7 308,00		8 934,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	233 892,00
Начальник хозяйственного отдела	0004	1	25 988,00	5 109,00		11 133,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Специалист по кадрам	0005	0,75	25 988,00	4 650,00		11 592,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	233 892,00
Делопроизводитель	0006	1	25 988,00	3 813,00		12 429,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	311 856,00
Настройщик пианино и роялей	0007	0,5	25 988,00	5 720,00		10 522,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	155 928,00
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0008	0,5	25 988,00	3 275,00		12 967,50	30%	4 872,75	30%	4 872,75	155 928,00
Гардеробщик	0009		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Сторож (вахтёр)	0010	4,5	25 988,00	3 275,00	474,49	12 493,01	30%	4 872,75	30%	4 872,75	1 403 352,22
Преподаватель высшей категории	0011	11,02	29 370,48	8 384,00		9 972,55	30%	5 506,97	30%	5 506,97	3 883 952,48
Преподаватель первой категории	0012	12,7	29 370,48	8 384,00		9 972,55	30%	5 506,97	30%	5 506,97	4 476 061,38
Преподаватель	0013	6,51	29 370,48	8 384,00		9 972,55	30%	5 506,97	30%	5 506,97	2 294 422,02
Концертмейстер первой категории	0014	3,42	26 728,88	6 733,00		9 972,55	30%	5 011,67	30%	5 011,67	1 096 953,30
Концертмейстер высшей категории	0015	2,12	26 728,88	6 733,00		9 972,55	30%	5 011,67	30%	5 011,67	679 982,75
Концертмейстер	0016	0,85	26 728,88	6 733,00		9 972,55	30%	5 011,67	30%	5 011,67	272 634,59
Итого	9000	х									17 478 000,00

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		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0001	0,5	25 988,00	3 275,00		12 967,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	155 928,00		
Специалист по охране труда	0002	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	311 856,00		
Преподаватель высшей категории	0003	7,16	14 732,48	8 384,00		823,80	0,30	2 762,34	0,30	2 762,34	1 265 814,56		
Преподаватель первой категории	0004	9,03	14 732,48	8 384,00		823,80	0,30	2 762,34	0,30	2 762,34	1 596 411,38		
Преподаватель	0005	7,01	14 732,48	8 384,00		823,80	0,30	2 762,34	0,30	2 762,34	1 239 296,10		
Концертмейстер	0006	0,55	12 090,88	6 733,00		823,80	0,30	2 267,04	0,30	2 267,04	79 799,80		
Концертмейстер высшей категории	0007	1,04	12 090,88	6 733,00		823,80	0,30	2 267,04	0,30	2 267,04	150 894,16		
Итого	9000	х									4 800 000,00		

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 реально по источникам финансового обеспечения).

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	5 278 890,00	5 278 890,00	5 278 890,00
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	5 278 890,00	5 278 890,00	5 278 890,00

Источник финансового обеспечения _____ субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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			

закупка энергетических ресурсов	0304	150 000,00	150 000,00	150 000,00
аренда имущества	0305	2 235 820,00	2 235 820,00	2 235 820,00
работы, услуги по содержанию имущества	0306	915 840,00	915 840,00	915 840,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	256 500,00	256 500,00	256 500,00
услуги охраны	0308	24 000,00	24 000,00	24 000,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0309			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0310	126 500,00	226 500,00	226 500,00
закупки по договорам гражданско-правового характера	0311			
обязательное страхование	0312	20 000,00	20 000,00	20 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313			
приобретение объектов движимого имущества	0314	170 000,00	268 736,00	684 352,00
увеличение стоимости нематериальных активов	0315			
увеличение стоимости материальных запасов	0316	6 290,00	206 290,00	206 290,00
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	4 040 070,00	4 338 806,00	4 754 422,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
Услуги сети интернет	0001	1	1	1	12	12	12	1 170,00	1 170,00	1 170,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00
Услуги телефонной связи	0002	1	1	1	12	12	12	2 163,00	2 163,00	2 163,00	25 960,00	25 960,00	25 960,00
Услуги по передаче электронной отчетности	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00

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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)			
Перевозка пассажиров	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	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 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
Отопление, Гкал	0001									
Химически очищенная вода, куб. м.	0002									
Электроэнергия, кВт/ч	0003	17 006,80	17 006,80	17 006,80	8,82	8,82	8,82	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Холодное водоснабжение, куб. м	0004									
Вооотведение, куб. м.	0005									
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	0006						0,00	0,00	0,00	0,00
Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0007						0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг, ОДН	0008	110,80	110,80	110,80	2 028,48	2 028,48	2 028,48	224 760,00	224 760,00	224 760,00
Вывоз ТКО	0009	17,30	17,30	17,30	1 205,78	1 205,78	1 205,78	20 860,00	20 860,00	20 860,00
Газ, Т	0010									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	395 620,00	395 620,00	395 620,00

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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
Арендная плата за пользование имуществом	0001	564,00	564,00	564,00	12,00	12,00	12,00	#####	186 318,42	#####	2 235 820,00	#####	#####
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 235 820,00	#####	#####

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

Наименование расходов	Код строки	Объект						Количество работ (услуг)						Сумма, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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						
Дератизация, дезинсекция	0001															
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (нежилого помещения)	0002	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	324 177,00	324 177,00	324 177,00						
Взносы на капитальный ремонт	0003															
Аварийно-техническое обслуживание	0004															
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0005	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00						
Обслуживание системы оповещения	0006	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00						
Обслуживание газовой установки	0007															
Обслуживание теплосчетчиков и ИПП	0008															
Обслуживание системы вентиляции	0009															
Обслуживание системы видеонаблюдения	0010	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00						
Обслуживание оборудования кассы	0011															
Промывка и опрессовка отопительных систем	0012															
Ремонт оргтехники	0013															
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0014															
Заправка картриджей, огнетушителей	0015															
Клининговые услуги	0016	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	483 663,00	483 663,00	483 663,00						
Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	0017															
Огнезащитная обработка конструкций	0018															
Текущий ремонт помещения	0019															
	0020															
	0036															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	915 840,00	915 840,00	915 840,00						

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)						Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.						Сумма, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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						
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
	0002															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00						

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.						Цена обучения одного работника, руб.						Сумма, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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	1														
	0002							0,00								
	0003															
	0004															
	0005															
	0006															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00						

Наименование расходов	Код строки	Объект						Количество работ (услуг)						Сумма, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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						
Дератизация, дезинсекция	0001															
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (нежилого помещения)	0002	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	324 177,00	324 177,00	324 177,00						
Взносы на капитальный ремонт	0003															
Аварийно-техническое обслуживание	0004															
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0005	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00						
Обслуживание системы оповещения	0006	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00						
Обслуживание газовой установки	0007															
Обслуживание теплосчетчиков и ИПП	0008															
Обслуживание системы вентиляции	0009															
Обслуживание системы видеонаблюдения	0010	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00						
Обслуживание оборудования кассы	0011															
Промывка и опрессовка отопительных систем	0012															
Ремонт оргтехники	0013															
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0014															
Заправка картриджей, огнетушителей	0015															
Клининговые услуги	0016	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	483 663,00	483 663,00	483 663,00						
Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	0017															
Огнезащитная обработка конструкций	0018															
Текущий ремонт помещения	0019															
	0020															
	0036															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	915 840,00	915 840,00	915 840,00						

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)						Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.						Сумма, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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						
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
	0002															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00						

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.						Цена обучения одного работника, руб.						Сумма, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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	1														
	0002							0,00								
	0003															
	0004															
	0005															
	0006															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00						