

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

---

ПРОТОКОЛ 2

Заседания Наблюдательного совета МАУДО «ДШИ № 16»,  
проводимого в заочной форме «30» января 2024 года

**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».

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

**Гаговская Оксана Алексеевна** – Председатель Красноярской краевой организации Общероссийского профсоюза работников культуры.

**Осокина Ирина Александровна** – преподаватель МАУДО «ДШИ №16».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. (на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов).

**Слушали:**

1. Директора МАУДО «ДШИ №16» Деревянных Л.В. о необходимости внесения изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. В связи с рекомендацией Департамента финансов г. Красноярска финансовые планы по доходам школы должны быть равны фактически поступившим доходам за отчетный период 2023 г. В результате План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. (на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов) согласовывается с учетом всех поступивших средств от приносящей доход деятельности за 2023 год.

**Постановили:**

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

Председатель  Е.И. Зуёнок

Секретарь  Л.В. Деревянных

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Л.В. Деревянных  
(расшифровка подписи)

*Л.В. Деревянных*

20 23/г.

ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.  
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов<sup>1</sup>)  
от « 29 » декабря 20 23 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 16"

Единица измерения: руб.

Дата: 29.12.2023  
по Сводному реестру

глава по БК  
по Сводному реестру

ИНН: 2463050595

КПП: 246301001  
по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						за пределами планового периода		
			на 20 23		на 20 24		на 20 25		субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
			текущий финансовый год	г.	первый год планового периода	г.	второй год планового периода	г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x		838 806,95		0,00			0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>26 774 798,84</b>	<b>8 962 889,00</b>	<b>26 302 960,00</b>	<b>7 044 336,00</b>	<b>26 302 960,00</b>	<b>7 459 952,00</b>			
<b>в том числе:</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	
<b>доходы от собственности, всего</b>											
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального	1110	120	x		x		x		x		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x		
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>26 774 798,84</b>	<b>8 962 889,00</b>	<b>26 302 960,00</b>	<b>7 044 336,00</b>	<b>26 302 960,00</b>	<b>7 459 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	26 774 798,84	x	26 302 960,00	x	26 302 960,00	x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	8 962 889,00	x	7 044 336,00	x	7 459 952,00	x		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x		x		
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	x	<b>0,00</b>	x	<b>0,00</b>	x	<b>0,00</b>	x	<b>0,00</b>	
в том числе:											
	1310	140	x		x		x		x		
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	x	<b>0,00</b>	x	<b>0,00</b>	x	<b>0,00</b>	x	<b>0,00</b>	
в том числе:											
		155	x		x		x		x		
<b>иные цели текущего и капитального характера</b>	<b>1500</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
в том числе:											
целевые субсидии на иные цели	1510	152		x		x		x		x	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	152		x		x		x		x	
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>	<b>440</b>	x	<b>0,00</b>	x	<b>0,00</b>	x	<b>0,00</b>	x	<b>0,00</b>	
в том числе:											
макулатура	1910		x		x		x		x		
<b>прочие поступления, всего<sup>5</sup></b>	<b>1980</b>	x									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x	<b>26 774 798,84</b>	<b>9 801 695,95</b>	<b>26 302 960,00</b>	<b>7 044 336,00</b>	<b>26 302 960,00</b>	<b>7 459 952,00</b>			
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	23 106 140,00	8 022 034,40	22 756 890,00	6 249 600,00	22 756 890,00	6 249 600,00		x	
в том числе:											
оплата труда	2110	111	17 751 148,62	5 730 000,00	17 478 000,00	4 800 000,00	17 478 000,00	4 800 000,00		x	







Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>9</sup>

№ 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	
						(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)				
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5			6			7			8	
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>10</sup></b>	<b>26000</b>	x	x			<b>5 446 320,39</b>	<b>4 338 806,00</b>	<b>4 754 422,00</b>	<b>0,00</b>						
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) <sup>11</sup>	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 <sup>11</sup>	26200	x	x			2 508 444,64	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 <sup>12</sup>	26300	x	x			0,00	0,00	0,00							
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x											
	из них: <sup>9.1</sup>	26310.1	x													
	из них: <sup>9.2</sup>	26310.2	x													
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x											
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400			x		2 937 875,75	1 972 986,00	2 388 602,00	0,00						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			x		1 180 214,20	1 180 250,00	1 180 250,00	0,00						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			x			0,00	0,00							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412			x		1 180 214,20	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			x		0,00	0,00	0,00	0,00						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x		0,00	0,00	0,00							
	из них:	26421.1	x	x	0000088100											
		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 <sup>13</sup>	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 <sup>14</sup>	26430			x		0,00	0,00	0,00							
	из них:		x	x	0000088150											
	из них: <sup>9.1</sup>	26430.1	x	x												
	из них: <sup>9.2</sup>	26430.2	x	x												
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			x		1 757 661,55	792 736,00	1 208 352,00	0,00						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			x			0,00	0,00							
	из них: <sup>9.1</sup>	26451.1	x	x												
	из них: <sup>9.2</sup>	26451.2	x	x												
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			x		1 757 661,55	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 <sup>15</sup>	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	0,00	0,00	0,00	
			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	x	2 937 875,75	1 972 986,00	2 388 602,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	0,00	0,00	0,00	
			2023				
			2024				
			2025				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)


  
(должность)

Исполнитель

Бух. 1 кат.  
(должность)

  
(подпись)

Белоногова Е.Г.  
(фамилия, инициалы)

  
(расшифровка подписи)

2 73 01 64  
(телефон)







1	2	(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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и	0002	942,64	918,68	918,68	8 545,00	8 575,50	8 575,50	7 904 421,89	7 816 696,51	7 816 696,51
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	801,19	810,45	810,45	7 296,00	7 403,00	7 403,00	5 978 643,20	5 952 967,52	5 952 967,52
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	1 033,24	1 074,49	1 074,49	2 357,50	2 228,50	2 228,50	2 660 357,92	2 375 825,58	2 375 825,58
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные	0005	554,79	540,49	540,49	8 123,00	8 145,00	8 145,00	4 433 721,99	4 367 956,34	4 367 956,34
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	0006	185,34	179,96	179,96	31 900,00	32 424,00	32 424,00	5 807 653,84	5 789 514,05	5 789 514,05
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	26 784 798,84	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.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
	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.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
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	225	180	207	654 750,00	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	144	63	81	432 000,00	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	171	45	63	513 000,00	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	189	117	135	746 550,00	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	153 833,00	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 час 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									







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			
<b>Доходы прочие, всего</b>	<b>0300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	0310			
	0320			
	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)				

### 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			
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	<b>0300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	0310			
реализация неиспользуемого имущества	0320			
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 раздельно 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			
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>17 751 148,62</b>	<b>17 478 000,00</b>	<b>17 478 000,00</b>
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	17 751 148,62	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, приостановившим 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	5 730 000,00	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	5 730 000,00	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	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
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	29 992,06	8 384,00		10 361,04	30%	5 623,51	30%	5 623,51	3 966 150,67		
Преподаватель первой категории	0012	12,7	29 992,06	8 384,00		10 361,04	30%	5 623,51	30%	5 623,51	4 570 790,70		
Преподаватель	0013	6,51	29 992,06	8 384,00		10 361,04	30%	5 623,51	30%	5 623,51	2 342 980,11		
Концертмейстер первой категории	0014	3,42	27 350,46	6 733,00		10 361,04	30%	5 128,21	30%	5 128,21	1 122 463,08		
Концертмейстер высшей категории	0015	2,12	27 350,46	6 733,00		10 361,04	30%	5 128,21	30%	5 128,21	695 795,83		
Концертмейстер	0016	0,85	27 350,46	6 733,00		10 361,04	30%	5 128,21	30%	5 128,21	278 974,74		
Итого	9000	47,62									17 751 148,62		

Источник финансового обеспечения

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
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	17 858,74	8 384,00		2 777,71	0,30	3 348,51	0,30	3 348,51	1 534 422,87		
Преподаватель первой категории	0004	9,03	17 858,74	8 384,00		2 777,71	0,30	3 348,51	0,30	3 348,51	1 935 172,98		
Преподаватель	0005	7,01	17 858,74	8 384,00		2 777,71	0,30	3 348,51	0,30	3 348,51	1 502 277,14		
Концертмейстер	0006	0,55	15 217,14	6 733,00		2 777,71	0,30	2 853,21	0,30	2 853,21	100 433,12		
Концертмейстер высшей категории	0007	1,04	15 217,14	6 733,00		2 777,71	0,30	2 853,21	0,30	2 853,21	189 909,90		
Итого	9000	27,37									5 730 000,00		

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
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 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 (вахтер)	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	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
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		
Секретарь	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		
	0024												
Итого	9000	x									4 800 000,00		

### 3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
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 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 (вахтер)	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	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
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	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	5 354 991,38	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	5 354 991,38	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	1 730 460,00	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	1 730 460,00	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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(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		8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	X	X	3 899 397,20	3 845 694,00	3 845 694,00	3 899 397,20	3 845 694,00	3 845 694,00	3 845 694,00	3 845 694,00
в том числе:	0110													
по ставке 22,0 %			17 751 148,62	17 478 000,00	17 478 000,00	17 478 000,00	3 899 397,20	3 845 694,00	3 845 694,00	3 899 397,20	3 845 694,00	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	X	X	550 285,61	541 818,00	541 818,00	550 285,61	541 818,00	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 %			17 751 148,62	17 478 000,00	17 478 000,00	17 478 000,00	514 783,31	506 862,00	506 862,00	514 783,31	506 862,00	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		17 751 148,62	17 478 000,00	17 478 000,00	17 478 000,00	35 502,30	34 956,00	34 956,00	35 502,30	34 956,00	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	X	X	905 308,58	891 378,00	891 378,00	905 308,58	891 378,00	891 378,00	891 378,00	891 378,00
в том числе:	0310													
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %			17 751 148,62	17 478 000,00	17 478 000,00	17 478 000,00	905 308,58	891 378,00	891 378,00	905 308,58	891 378,00	891 378,00	891 378,00	891 378,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	5 354 991,38	5 278 890,00	5 278 890,00	5 354 991,38	5 278 890,00	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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(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		8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	X	X	1 260 600,00	1 056 000,00	1 056 000,00	1 260 600,00	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00
в том числе:	0110													
по ставке 22,0 %			5 730 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	1 260 600,00	1 056 000,00	1 056 000,00	1 260 600,00	1 056 000,00	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	X	X	177 630,00	148 800,00	148 800,00	177 630,00	148 800,00	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 %			5 730 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	166 170,00	139 200,00	139 200,00	166 170,00	139 200,00	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		5 730 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	11 460,00	9 600,00	9 600,00	11 460,00	9 600,00	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	X	X	292 230,00	244 800,00	244 800,00	292 230,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00
в том числе:	0310													
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %			5 730 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	292 230,00	244 800,00	244 800,00	292 230,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	1 730 460,00	1 449 600,00	1 449 600,00	1 730 460,00	1 449 600,00	1 449 600,00	1 449 600,00	1 449 600,00

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.			
		на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 24 г.	на 20 # г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0001													
	0002													
	0003													
	0004													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00



Источник финансового обеспечения

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 #	г.	на 20 #	г.	на 20 #	г.	на 20 #	г.	на 20 #	г.	на 20 #	г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные	0001	1 750,00			1,00			1,00			1 750,00		
Командировочные	0002	5 089,31			11,00			10,00			559 824,40		
	0003												
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	561 574,40		

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 #	г.	на 20 #	г.	на 20 #	г.	на 20 #	г.	на 20 #	г.	на 20 #	г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 #	г.	на 20 #	г.	на 20 #	г.	на 20 #	г.	на 20 #	г.	на 20 #	г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.							
		на 20 23	г.	на 20 24	г.	на 20 23	г.	на 20 24	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	12	13	14		
	0001														
	0002														
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x						

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

(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.							
		на 20 23	г.	на 20 24	г.	на 20 23	г.	на 20 24	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	12	13	14		
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001														
Госпошлина	0002														
Пени, штрафы	0003														
	0004														
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00				

Источник финансового обеспечения

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.							
		на 20 23	г.	на 20 24	г.	на 20 23	г.	на 20 24	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	12	13	14		
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001														
Госпошлина	0002														
Пени, штрафы	0003														
	0004								2 000,00	2 000,00	2 000,00				



Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	----------	----------	----------

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 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 принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
<b>Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>0300</b>	<b>5 446 320,39</b>	<b>4 338 806,00</b>	<b>4 754 422,00</b>
в том числе:				
услуги связи	0301	27 500,00	40 000,00	40 000,00
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги, в т.ч.:	0303	170 860,00	170 824,20	170 824,20
закупка энергетических ресурсов	0304	150 035,80	150 000,00	150 000,00
аренда имущества	0305	2 572 669,58	2 235 820,00	2 235 820,00
работы, услуги по содержанию имущества	0306	848 055,91	915 840,00	915 840,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	218 400,00	256 500,00	256 500,00
услуги охраны	0308	24 000,00	24 000,00	24 000,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0309			
оплаты 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	17 534,73	20 000,00	20 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313			
приобретение объектов движимого имущества	0314	1 515 010,17	493 531,80	909 147,80
увеличение стоимости нематериальных активов	0315			
увеличение стоимости материальных запасов	0316	76 290,00	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	<b>5 446 320,39</b>	<b>4 338 806,00</b>	<b>4 754 422,00</b>

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14







