

[illegible]

Расходы, всего	2000	x	50 810 590,00	1 100 000,00	50 810 590,00	1 100 000,00	50 810 590,00	1 111 000,00	
в том числе:	2100	x	42 371 340,00	1 100 000,00	42 371 340,00	1 100 000,00	42 371 340,00	1 100 000,00	x
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:									
оплата труда	2110	111	32 543 270,00	844 854,00	32 543 270,00	844 854,00	32 543 270,00	844 854,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 828 070,00	255 146,00	9 828 070,00	255 146,00	9 828 070,00	255 146,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 828 070,00	255 146,00	9 828 070,00	255 146,00	9 828 070,00	255 146,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00					x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00						x
взносы в международные организации	2420	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	8 439 250,00	0,00	8 439 250,00	0,00	8 439 250,00	11 000,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 278 680,00	0,00	8 439 250,00	0,00	8 439 250,00	11 000,00	
.....		...							
закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 160 570,00						
из них:									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	0,00		0,00		0,00		x
в том числе:									
налог на прибыль ⁷	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма									
							на 20	26	г.	на 20	27	г.	на 20	28	г.	за пределами планового периода
							(текущий финансо- вый год)			(первый год плано- вого периода)			(второй год плано- вого периода)			
1	2	3	4	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8						
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего ¹⁰	26000	x	x			8 439 250,00	8 439 250,00	8 450 250,00	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	x	x												
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223- ФЗ ¹¹	26200	x	x												
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	x			0,00	0,00	0,00							
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x											
	из них: ^{9.1}	26310.1	x													
	из них: ^{9.2}	26310.2	x													
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x											
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400			x		8 439 250,00	8 439 250,00	8 450 250,00	0,00						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			x		8 439 250,00	8 439 250,00	8 439 250,00	0,00						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			x		8 439 250,00	8 439 250,00	8 439 250,00							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412			x											
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 ¹³	26422			x		0,00	0,00	0,00							
	из них:	26422.1.	x	x	0000088100											
		26422.2.	x	x	00000L5191 22-55190-00000-02000											
		26422.3.	x	x	00000S4880											
		26422.4.	x	x	0000088230											
		26422.5.	x	x	000A155191 22-55190-00000-00001											
		26422.6.	x	x	1410086310											
		26422.7.	x	x												
		26422.8.	x	x												
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430			x		0,00	0,00	0,00							
	из них:		x	x	0000088150											
	из них: ^{9.1}	26430.1	x	x												
	из них: ^{9.2}	26430.2	x	x												
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			x		0,00	0,00	11 000,00	0,00						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			x		0,00	0,00	11 000,00							
	из них: ^{9.1}	26451.1	x	x												
	из них: ^{9.2}	26451.2	x	x												
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			x											

2	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500		8 439 250,00	8 439 250,00	8 450 250,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		x	0,00	0,00	0,00	
		26510	2025				
			x				
			x				
			x				
			x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26600		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		x	0,00	0,00	0,00	
		26610	2025				
			x				
			x				
			x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Исполнитель

30.12

20 *25* г.

всп. бухгалтер
(должность)

Коваленко ЧВ
(подпись)
(фамилия, инициалы)

Семанова Т.М.
(расшифровка подписи)
273-01-69
(телефон)

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества				
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование объекта	Код 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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	51 910 590,00	52 192 090,00	52 205 905,00
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		50 810 590,00	50 810 590,00	50 810 590,00
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	1 100 000,00	1 381 500,00	1 395 315,00
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	51 910 590,00	52 192 090,00	52 205 905,00

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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.

		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	360,14	360,14	360,14	3 078,00	3 078,00	3 078,00	339 641,91	339 641,91	339 641,91
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0002	1 128,16	1 128,16	1 128,16	10 843,00	10 843,00	10 843,00	12 227 717,97	12 227 717,97	12 227 717,97
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0003	684,37	684,37	684,37	14 139,00	14 139,00	14 139,00	30 521 209,31	30 521 209,31	30 521 209,31
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)	0004	1 322,68	1 322,68	1 322,68	7 619,00	7 619,00	7 619,00	7 722 020,81	7 722 020,81	7 722 020,81
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 810 590,00	50 810 590,00	50 810 590,00

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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДОП Инструментальное исполнительство - 1-ый год обучения	0001	6 000,00	6 000,00	6 060,00	18	18	18	108 000,00	108 000,00	109 080,00
ДОП Инструментальное исполнительство - 2-ой год	0002	6 000,00	6 000,00	6 060,00	54	54	54	324 000,00	324 000,00	327 240,00
ДОП Инструментальное исполнительство - 3-й год обучения	0003	6 000,00	6 000,00	6 060,00	45	45	45	270 000,00	270 000,00	272 700,00
ДОП Инструментальное исполнительство - 4-ый год обучения	0004	6 000,00	6 000,00	6 060,00	27	36	36	162 000,00	216 000,00	218 160,00
ДОП Основы сольного пения - один год обучения	0006	4 800,00	4 800,00	4 848,00	0	27	27	0,00	129 600,00	130 896,00
ДОП Подготовительный класс - один год обучения	0007	5 500,00	5 500,00	5 555,00	27	45	45	149 600,00	247 500,00	249 975,00
	0008		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	0009		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	0010		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

	0011		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	0012		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	0013		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	0014		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	0015		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	0016		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	0017		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	0018		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	0019		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	0020		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	0021		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	0022		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	0023		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	0024		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	0025		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 100 000,00	1 381 500,00	1 395 315,00

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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение коммунальных расходов на содержание помещения	0001							0,00	0,00	0,00
	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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	0200			
(кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
гранты	0320			
пожертвования	0330			
премии за участие	0340			
в том числе:				
целевые субсидии	0350			
субсидии на осуществление капитальных вложений	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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
	0320			
	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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
реализация неиспользуемого имущества				
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0310	32 543 270,00	32 543 270,00	32 543 270,00
Социальные пособия и компенсации, выплаченные сотрудникам в денежной форме	0320		0,00	0,00
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	32 543 270,00	32 543 270,00	32 543 270,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0310	844 854,00	844 854,00	844 854,00
	0320		0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации, выплаченные сотрудникам в денежной форме	0400			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0600			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		844 854,00	844 854,00	844 854,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код 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:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	114 820,80	22 662,00		49 101,00	30%	21 528,90	30%	21 528,90	1 377 849,60
Заместитель директора по учебно-методической работе	0002	1	71 793,92	20 396,00		24 475,20	30%	13 461,36	30%	13 461,36	861 527,04
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	0003	0,23	71 793,92	20 396,00		24 475,20	30%	13 461,36	30%	13 461,36	215 381,76
Секретарь	0004	1	43 349,00	4 496,00		22 597,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Заведующий хозяйством	0005	1	43 349,00	4 943,00		22 150,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Инженер - электроник	0006	0	7 908,80	4 943,00			30%	1 482,90	30%	1 482,90	0,00
Кладовщик	0007	0	5 569,60	3 481,00			30%	1 044,30	30%	1 044,30	0,00
Библиотекарь ведущий	0008	0	18 494,40	11 559,00			30%	3 467,70	30%	3 467,70	0,00
Инспектор по кадрам	0009	0	7 196,80	4 498,00			30%	1 349,40	30%	1 349,40	0,00
Делопроизводитель	0010	0	6 484,80	4 053,00			30%	1 215,90	30%	1 215,90	0,00
Звукорежиссер	0011	0	24 145,60	13 091,00			30%	4 527,30	30%	4 527,30	0,00
Настройщик пианино и роялей	0012	0,7	43 349,00	6 080,00		21 013,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	364 131,60
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0013	1	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Уборщик служебных помещений	0014	2	43 349,01	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	1 040 376,19
Гардеробщик	0015	1	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Дворник	0016	1	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Оператор котельной	0017	0,5	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	260 094,00
Преподаватель	0018	29,03	65 357,79	8 912,00		31 936,62	30%	12 254,58	30%	12 254,58	22 768 038,27
Концертмейстер	0019	4,07	62 549,79	7 137,00		31 936,62	30%	11 728,08	30%	11 728,08	3 054 931,54
	0020		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0021		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0022		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0023		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0024		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0025		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0026		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0027		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0028		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0029		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0030		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0031		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	43,55									32 543 270,00

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:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Преподователь	0005	3,32	21 206,17	8 912,00		4 341,86	30%	3 976,16	30%	3 976,16	844 854,00
Итого	9000	3,32									844 854,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (первый год финансового плана)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	114 820,80	22 662,00		49 101,00	30%	21 528,90	30%	21 528,90	1 377 849,60
Заместитель директора по учебно-методической работе	0002	1	71 793,92	20 396,00		24 475,20	30%	13 461,36	30%	13 461,36	861 527,04
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	0003	0,25	71 793,92	20 396,00		24 475,20	30%	13 461,36	30%	13 461,36	215 381,76
Секретарь	0004	1	43 349,00	4 496,00		22 597,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Заведующий хозяйством	0005	1	43 349,00	4 943,00		22 150,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Инженер - электроник	0006	0	0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Кладовщик	0007	0	0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Библиотекарь ведущий	0008	0	0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Инспектор по кадрам	0009	0	0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Делопроизводитель	0010	0	0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Завхоз-экономист	0011	0	0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Настройщик пианино и роялей	0012	0,7	43 349,00	6 080,00		21 013,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	364 131,60
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0013	1	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Уборщик служебных помещений	0014	2	43 349,01	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	1 040 376,19
Гардеробщик	0015	1	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Дворник	0016	1	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Оператор котельной	0017	0,5	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	260 094,00
Преподаватель	0018	29,03	65 357,79	8 912,00		31 936,62	30%	12 254,58	30%	12 254,58	22 768 038,27
Концертмейстер	0019	4,07	62 549,79	7 157,00		31 936,62	30%	11 728,08	30%	11 728,08	3 054 931,54
Итого	9000	х									32 543 270,00

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:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Преподаватель	0005	3,32	21 206,17	8 912,00		4 341,86	0,30	3 976,16	0,30	3 976,16	844 854,00
Итого	9000	x									844 854,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	114 820,80	22 662,00		49 101,00	30%	21 528,90	30%	21 528,90	1 377 849,60
Заместитель директора по учебно-методической работе	0002	1	71 793,92	20 396,00		24 475,20	30%	13 461,36	30%	13 461,36	861 527,04
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	0003	0,25	71 793,92	20 396,00		24 475,20	30%	13 461,36	30%	13 461,36	215 381,76
Секретарь	0004	1	43 349,00	4 496,00		22 597,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Заведующий хозяйством	0005	1	43 349,00	4 943,00		22 150,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Инженер - электроник	0006	0	0,00	0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00
Кладовщик	0007	0	0,00	0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00

Библиотекарь ведущий	0008	0	0,00	0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00
Инспектор по кадрам	0009	0	0,00	0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00
Долгопроизводитель	0010	0	0,00	0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00
Звукорежиссер	0011	0	0,00	0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00
Настройщик пианино и ролей	0012	0,7	43 349,00	6 080,00		21 013,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	364 131,60
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0013	1	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Уборщик служебных помещений	0014	2	43 349,01	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	1 040 376,19
Гардеробщик	0015	1	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Дворник	0016	1	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Оператор котельной	0017	0,5	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	260 094,00
Преподаватель	0018	29,03	65 357,79	8 912,00		31 936,62	30%	12 254,58	30%	12 254,58	22 768 038,27
Концертмейстер	0019	4,07	62 549,79	7 157,00		31 936,62	30%	11 728,08	30%	11 728,08	3 054 931,54
Итого	9000	x									32 543 270,00

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:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Преподаватель	0005	3,32	21 206,17	8 912,00		4 341,86	0,30	3 976,16	0,30	3 976,16	844 854,00
	0007		0,00				0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Итого	9000	x									844 854,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 828 070,00	9 828 070,00	9 828 070,00
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	9 828 070,00	9 828 070,00	9 828 070,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

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

Источник финансового обеспечения

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	255 146,00	255 146,00	255 146,00
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	255 146,00	255 146,00	255 146,00
--	------	------------	------------	------------

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взноса, руб.					
		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3		4		5		6		7		8	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X		X		X		9 762 983,46		9 762 983,46		9 762 983,46	
в том числе:													
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	32 543 270,00		32 543 270,00		32 543 270,00		9 762 983,46		9 762 983,46		9 762 983,46	
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120												
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X		X		X							
в том числе:													
по тарифу	0131												
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X		X		X							
в том числе:													
по тарифу	0141												
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	X		X		X		65 086,54		65 086,54		65 086,54	
в том числе:													
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	0210	32 543 270,00		32 543 270,00		32 543 270,00		65 086,54		65 086,54		65 086,54	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220												
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X		X		X		0,00		0,00		0,00	
в том числе:													
корректировка округления	0310	X		X		X							
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	X		X		X							
Итого	9000	X		X		X		9 828 070,00		9 828 070,00		9 828 070,00	

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 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3		4		5		6		7		8	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X		X		X		253 456,29		253 456,29		253 456,29	
в том числе:													
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	844 854,00		844 854,00		844 854,00		253 456,29		253 456,29		253 456,29	
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120												
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X		X		X							
в том числе:													
по тарифу	0131												
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X		X		X							
в том числе:													
по тарифу	0141												
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	X		X		X		1 689,71		1 689,71		1 689,71	
в том числе:													
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	0210	844 854,00		844 854,00		844 854,00		1 689,71		1 689,71		1 689,71	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220												
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X		X		X		0,00		0,00		0,00	
в том числе:													
корректировка округления	0310	X		X		X							
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	X		X		X							
Итого	9000	X		X		X		255 146,00		255 146,00		255 146,00	

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

Источник финансового обеспечения

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

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

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

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

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

(ЗАПОЛНИТЕ РАЗДЕЛНО ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАН

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

[illegible]

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Источники финансирования		0,00	0,00	0,00
Источники финансового обеспечения		0,00	0,00	0,00
_ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности _				
Наименование расходов	Код	Размер одной выплаты, руб.		

Источник финансового обеспечения

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

	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						

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 строк и	Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
		3	4	5
1	2			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	8 439 250,00	8 439 250,00	8 450 250,00
в том числе:				
услуги связи				
транспортные услуги	0301	22 200,00	22 200,00	
коммунальные услуги, в т.ч.:	0302			22 200,00
закупка энергетических ресурсов	0303	1 180 750,00	1 180 750,00	
аренда имущества, возмещение арендодателю	0304	1 160 570,00		1 180 750,00
работы, услуги по содержанию имущества	0305		1 160 570,00	1 160 570,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0306	6 417 550,00	6 417 550,00	
услуги охраны	0307	311 050,00	311 050,00	6 417 550,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0308	48 000,00	48 000,00	311 050,00
	0309			48 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше				
закупки по договорам гражданско-правового характера	0310	72 600,00	72 600,00	
обязательное страхование	0311			72 600,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0312			
приобретение объектов движимого имущества	0313			
увеличение стоимости нематериальных активов	0314	300 000,00	300 000,00	
	0315			300 000,00

увеличение стоимости материальных запасов	0316	207 700,00	207 700,00	218 700,00
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	8 439 250,00	8 439 250,00	8 450 250,00

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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги сети интернет	0001				12	12	12	1 400,00	1 400,00	1 400,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
Услуги телефонной связи	0002	1	1	1	12	12	12	450,00	450,00	450,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Услуги по передаче электронной отчетности	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	22 200,00	22 200,00	22 200,00

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Перевозка пассажиров	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление, Гкал	0001	0,00	0,00	0,00	2 889,95	2 889,95	2 889,95	0,00	0,00	0,00
Химически очищенная вода, куб.м.	0002	0,00	0,00	0,00	8,54	8,54	8,54	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия, кВт/ч	0003	102 343,03	102 343,03	102 343,03	11,34	11,34	11,34	1 160 570,00	1 160 570,00	1 160 570,00
Холодное водоснабжение, куб.м	0004	0,00	0,00	0,00	38,70	38,70	38,70	0,00	0,00	0,00
Водоотведение, куб.м.	0005	0,00	0,00	0,00	25,13	25,13	25,13	0,00	0,00	0,00
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	0006	0,00	0,00	0,00	50,26	50,26	50,26	0,00	0,00	0,00
Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0007	0,00	0,00	0,00	12,57	12,57	12,57	0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг, ОДН	0008									
Вывоз ТКО	0009	13,82	13,82	13,82	1 460,14	1 460,14	1 460,14	20 180,00	20 180,00	20 180,00
Газ, Т	0010									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 180 750,00	1 180 750,00	1 180 750,00

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Арендная плата за пользование имуществом	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация, дезинсекция	0001	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (нежилых помещений)	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техобслуживание пожарной сигнализации	0003	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Обслуживание пожарного пульта	0004	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Обслуживание камер видеонаблюдения	0005	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00

Замеры сопротивления изоляции и автоматов	0006	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Обслуживание газовой установки	0007									
Обслуживание теплосчетчиков и ИП	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание системы вентиляции	0009									
Обслуживание системы видеонаблюдения	0010									
Обслуживание оборудования кассы	0011									0,00
Промывка и опрессовка отопительных систем	0012	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт оргтехники	0013						0,00	0,00	0,00	0,00
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0014									
Заправка картриджей, огнетушителей	0015							0,00		
Клининговые услуги	0016	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	0017									
Огнезащитная обработка конструкций	0018									
Ремонт кровли, текущий ремонт классов и фасада здания	0019	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6 268 550,00	6 268 550,00	6 268 550,00
Капитальный ремонт		1			1					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 417 550,00	6 417 550,00	6 417 550,00

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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			

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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Санитарный минимум	0001												
	0002												
	0003												
	0004												
	0005												
	0006												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			