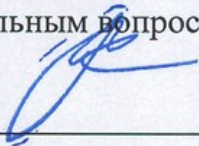


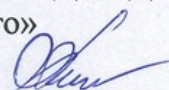
СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам



Е.А. Карташов

« 31 » мая 2021 г.

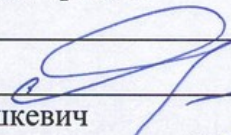
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «ДШИ им. М.П.
Мусоргского»



Т.А. Петрова

« 31 » мая 2021 г.

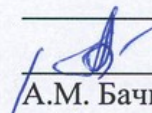
СОГЛАСОВАНО
Главный распорядитель
бюджетных средств



Я.О. Янушкевич

« 31 » мая 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Социального отдела
Администрации ЗАТО г. Железногорск



А.М. Бачило

« 31 » мая 2021 г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения культуры
МБУДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского»

на финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Курирующее подразделение)

« 31 » мая 2021 г.
(дата составления документа)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|---|-------------|---|---|--|------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------|--|------|
| | | | на 2021 г. | | на 2022 г. | | на 2023 г. | | за пределами планового периода | | |
| | | | текущий финансовый год | | первый год планового периода | | второй год планового периода | | | | |
| | | | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | 2 218 279,28 | 892 385,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | 57 463 677,00 | 1 700 000,00 | 57 672 627,00 | 1 700 000,00 | 53 408 527,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | |
| в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 1110 | 120 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | |
| доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях | 1120 | 120 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | |
| доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях | 1130 | 120 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 57 353 677,00 | 0,00 | 53 298 527,00 | 0,00 | 53 298 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 57 353 677,00 | x | 53 298 527,00 | x | 53 298 527,00 | x | 0,00 | x | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| социальные и иные выплаты населению, всего, в т.ч. (321 /264) | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 10 000,00 | 10 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 8 300,00 | | 8 300,00 | | 8 300,00 | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 1 700,00 | 500,00 | 1 700,00 | | 1 700,00 | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств | 2460 | 863 | | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 8 119 601,18 | 1 473 655,89 | 10 849 286,00 | 591 770,00 | 6 585 186,00 | 591 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: закупку научно исследовательских и опытно- конструкторских работ | 2610 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 8 119 601,18 | 1 473 655,89 | 10 849 286,00 | 591 770,00 | 6 585 186,00 | 591 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| услуги связи (ст.221) | 2641 | 244 | 236 342,47 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | | |
| транспортные услуги (ст.222) | 2642 | 244 | 10 000,00 | 8 448,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|---------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|
| коммунальные услуги (ст.223) | 2643 | 244 | 535 587,30 | | 345 808,00 | | 345 808,00 | | | |
| аренда имущества (ст.224) | 2644 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| содержание имущества (ст.225) | 2645 | 244 | 2 460 273,10 | 0,00 | 2 085 162,00 | 0,00 | 2 085 162,00 | 0,00 | | |
| обязательное страхование (ст.227) | 2646 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| оплата работ, услуг (ст.226) | 2647 | 244 | 1 091 374,00 | 70 000,00 | 869 374,00 | 70 000,00 | 869 374,00 | 70 000,00 | | |
| неисключительные права (ст.353) | 2647.1 | 244 | | | | | | | | |
| приобретение объектов движимого имущества (ст.310) | 2648 | 244 | 100 000,00 | 1 192 385,89 | 4 364 100,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | | |
| приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341) | 26490 | 244 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | | |
| приобретение продуктов питания (ст.342) | 26491 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343) | 26492 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| приобретение строительных материалов (ст.344) | 26493 | 244 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | | |
| приобретение мягкого инвентаря (ст.345) | 26494 | 244 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | | |
| приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346) | 26495 | 244 | 300 431,00 | 123 039,00 | 300 431,00 | 141 987,00 | 300 431,00 | 141 987,00 | | |
| приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349) | 26496 | 244 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| на закупку энергетических ресурсов (ст.223) | 2650 | 247 | 3 342 593,31 | 64 783,00 | 2 611 411,00 | 64 783,00 | 2 611 411,00 | 64 783,00 | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | x |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | x |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | за пределами планового периода |
| | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 9 593 257,07 | 7 176 956,00 | 7 176 956,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее -Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | x | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | | | | |
| | из них (P2)* | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | x | 9 593 257,07 | 7 176 956,00 | 7 176 956,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 8 009 601,18 | 6 475 186,00 | 6 475 186,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | 8 009 601,18 | 6 475 186,00 | 6 475 186,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 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 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 1 473 655,89 | 591 770,00 | 591 770,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | 1 473 655,89 | 591 770,00 | 591 770,00 | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 9 593 257,07 | 11 441 056,00 | 7 176 956,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 9 593 257,07 | 11 441 056,00 | 7 176 956,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения _____
(уполномоченное лицо учреждения)
Директор _____ Т.А. Петрова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель контр. управл. _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"31" мая 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск

(Курирующее подразделение)

_____ / А.М. Бачило
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" мая 2021 г.

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

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

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

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

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

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 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 0300 | 57 353 677,00 | 53 298 527,00 | 53 298 527,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 0310 | 57 353 677,00 | 53 298 527,00 | 53 298 527,00 |
| 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 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 0340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | 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) | 0600 | 57 353 677,00 | 53 298 527,00 | 53 298 527,00 |

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 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 предпрофессиональных программ в области искусств, Фортепиано, Очная | 0001 | 361,39948 | 367,84558 | 367,84558 | 45409 | 45409 | 45409 | 16 410 789,00 | 16 703 500,00 | 16 703 500,00 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, Струнные инструменты, Очная | 0002 | 417,88452 | 456,07558 | 456,07558 | 18 428 | 13363 | 13363 | 7 700 776,00 | 6 094 538,00 | 6 094 538,00 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, Народные инструменты, Очная | 0003 | 334,21275 | 360,27736 | 360,27736 | 24 559 | 20857 | 20857 | 8 207 931,00 | 7 514 305,00 | 7 514 305,00 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, Духовые и ударные инструменты, Очная | 0004 | 505,65049 | 538,57751 | 538,57751 | 5 728 | 5728 | 5728 | 2 896 366,00 | 3 084 972,00 | 3 084 972,00 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ; Художественной; Очная | 0005 | 224,35827 | 201,66039 | 201,66039 | 98 538 | 98538 | 98538 | 22 107 815,00 | 19 871 212,00 | 19 871 212,00 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия); Творческих (фестиваль, выставка, концерт, смотры) | 0006 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 100 | 100 | 100 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Итого | 1000 | x | x | x | x | x | x | 57 353 677,00 | 53 298 527,00 | 53 298 527,00 |
| Земельный налог | | x | x | x | x | x | x | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО субсидия на ФО выполнения МЗ | | x | x | x | x | x | x | 57 353 677,00 | 53 298 527,00 | 53 298 527,00 |

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

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

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. (в месяц/ в час) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) (чел) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|--|-------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 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 |
| Гитарные курсы (для окончивших полный курс ДШИ); Срок освоения программы 2 года; индивидуальные (в месяц) | 0001 | 2800 | 2800 | 2800 | 8 | 8 | 8 | 201600 | 201600 | 201600 |
| Эстетический класс без инструмента; наполняемость 6-12 чел., возраст обучающихся – с 5 лет; Срок освоения программы 2 года; Групповые (в месяц) | 0002 | 1200 | 1200 | 1200 | 24 | 24 | 24 | 259200 | 259200 | 259200 |
| Эстетический класс с инструментом; возраст обучающихся – с 5 лет; Срок освоения программы 1 год. Групповые; индивидуальные (в месяц) | 0003 | 2400 | 2400 | 2400 | 12 | 12 | 12 | 259200 | 259200 | 259200 |
| Общее эстетическое образование (на базе школ № 93, 103); Срок освоения программы 4 года; Индивидуальные занятия с инструментом (в месяц) | 0004 | 1400 | 1400 | 1400 | 4 | 4 | 4 | 50400 | 50400 | 50400 |
| Инструментальное исполнительство; наполняемость 2-8 чел., возраст обучающихся – взрослые обучающиеся и дети с 13 лет; Срок освоения программы 3 года. Индивидуальные групповые (в месяц) | 0005 | 3200 | 3200 | 3200 | 8 | 8 | 8 | 230400 | 230400 | 230400 |
| Инструментальное исполнительство; возраст обучающихся – взрослые обучающиеся и дети с 13 лет; Срок освоения программы 3 года; Индивидуальные | 0006 | 2800 | 2800 | 2800 | 7 | 7 | 7 | 176400 | 176400 | 176400 |
| Эстрадный вокал, возраст обучающихся – с 9-14 лет; Срок освоения программы 3 года; индивидуальные (в месяц) | 0007 | 2800 | 2800 | 2800 | 7 | 7 | 7 | 176400 | 176400 | 176400 |
| Основы изобразительного искусства; группа 4-12 чел., возраст обучающихся – 6 лет; Срок освоения программы – 1 год; групповые (в месяц) | 0008 | 500 | 500 | 500 | 10 | 10 | 10 | 46400 | 46400 | 46400 |
| Продолжение занятий после окончания школы по общеразвивающим программам, второй инструмент; индивидуальные (в месяц) | 0009 | 2800 | 2800 | 2800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка детей к обучению на инструменте (скрипка), возраст обучающихся – 4 года; срок обучения 1 год; индивидуальные (в месяц) | 0010 | 2000 | 2000 | 2000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка детей к обучению на инструменте (фортепиано); возраст обучающихся – 4 года; Срок обучения 1 год; индивидуальные (в месяц) | 0011 | 1300 | 1300 | 1300 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Репетиторство (разовые часы); категории обучающихся – младшие классы; индивидуальные | 0012 | 400 | 400 | 400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Репетиторство (разовые часы); категории обучающихся – старшие классы; индивидуальные | 0013 | 500 | 500 | 500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 1400000 | 1400000 | 1400000 |

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия"

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Прочие доходы"

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы прочие, всего | 0300 | 110 000,00 | 4 374 100,00 | 110 000,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 0310 | 110 000,00 | 4 374 100,00 | 110 000,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 0320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | 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) | 0600 | 110 000,00 | 4 374 100,00 | 110 000,00 |

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье "Доходы от операций с активами"

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" (**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 39 067 328,00 | 35 952 773,00 | 35 952 773,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 39 067 328,00 | 35 952 773,00 | 35 952 773,00 |

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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) | Остатки денежных средств, руб. |
|---|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|----------|----------------------|----------|--|--------------------------------|
| | | | 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 | |
| РУКОВОДИТЕЛИ | | | | | | | | | | | | |
| ДИРЕКТОР | 0001 | 1 | 37 224,81 | 19 387,92 | 3 877,58 | | 30 | 6 979,65 | 30 | 6 979,65 | 446 697,68 | |
| ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по учебно-методической работе | 0002 | 2 | 29 779,85 | 15 510,34 | 3 102,07 | | 30 | 5 583,72 | 30 | 5 583,72 | 714 716,47 | |
| ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по административно-хозяйственной работе | 0003 | 1 | 29 779,85 | 15 510,34 | 3 102,07 | | 30 | 5 583,72 | 30 | 5 583,72 | 357 358,23 | |
| ЗАВЕДУЮЩИЙ БИБЛИОТЕКОЙ | 0004 | 1 | 13 916,16 | 7 248,00 | 1 449,60 | | 30 | 2 609,28 | 30 | 2 609,28 | 166 993,92 | |
| Итого | 0007 | 5 | 0,00 | | 0,00 | | 30 | 0,00 | 30 | 0,00 | 1 685 766,30 | |
| СПЕЦИАЛИСТЫ | | | | | | | | | | | | |
| БИБЛИОТЕКАРЬ | 0008 | 0,75 | 12 814,08 | 6 674,00 | 1 334,80 | | 30 | 2 402,64 | 30 | 2 402,64 | 115 326,72 | |
| ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ | 0009 | 0,5 | 8 221,44 | 4 282,00 | 856,40 | | 30 | 1 541,52 | 30 | 1 541,52 | 49 328,64 | |
| ИНЖЕНЕР ведущий | 0010 | 1 | 11 919,36 | 6 208,00 | 1 241,60 | | 30 | 2 234,88 | 30 | 2 234,88 | 143 032,32 | |
| КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ | 0011 | 1 | 11 919,36 | 6 208,00 | 1 241,60 | | 30 | 2 234,88 | 30 | 2 234,88 | 143 032,32 | |
| ПРОГРАММИСТ | 0013 | 0,5 | 8 221,44 | 4 282,00 | 856,40 | | 30 | 1 541,52 | 30 | 1 541,52 | 49 328,64 | |
| СПЕЦИАЛИСТ по охране труда | 0014 | 0,5 | 8 221,44 | 4 282,00 | 856,40 | | 30 | 1 541,52 | 30 | 1 541,52 | 49 328,64 | |
| СПЕЦИАЛИСТ по кадрам | 0015 | 0,5 | 8 221,44 | 4 282,00 | 856,40 | | 30 | 1 541,52 | 30 | 1 541,52 | 49 328,64 | |
| ХУДОЖНИК | 0016 | 0,75 | 7 480,32 | 3 896,00 | 779,20 | | 30 | 1 402,56 | 30 | 1 402,56 | 67 322,88 | |
| ЮРИСКОНСУЛЬТ | 0017 | 0,5 | 8 221,44 | 4 282,00 | 856,40 | | 30 | 1 541,52 | 30 | 1 541,52 | 49 328,64 | |
| Итого | 0018 | 6 | 0,00 | | 0,00 | | 30 | 0,00 | 30 | 0,00 | 715 357,44 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------------------|
| ПРЕПОДАВАТЕЛИ | | | | | | | | | | | |
| ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | 0019 | 113,2 | 14 822,40 | 7 720,00 | 1 544,00 | | 30 | 2 779,20 | 30 | 2 779,20 | 20 134 748,17 |
| КОНЦЕРТМЕЙСТЕР | 0020 | 14,7 | 11 904,00 | 6 200,00 | 1 240,00 | | 30 | 2 232,00 | 30 | 2 232,00 | 2 099 865,60 |
| МЕТОДИСТ | 0021 | 1,5 | 14 227,20 | 7 410,00 | 1 482,00 | | 30 | 2 667,60 | 30 | 2 667,60 | 256 089,60 |
| Итого | 0022 | 129,4 | 0,00 | | 0,00 | | 30 | 0,00 | 30 | 0,00 | 22 490 703,37 |
| СЛУЖАЩИЕ | | | | | | | | | | | |
| СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ | 0023 | 1 | 7 480,32 | 3 896,00 | 779,20 | | 30 | 1 402,56 | 30 | 1 402,56 | 89 763,84 |
| СЕКРЕТАРЬ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ | 0024 | 1 | 7 478,40 | 3 895,00 | 779,00 | | 30 | 1 402,20 | 30 | 1 402,20 | 89 740,80 |
| КАССИР | 0025 | 0,5 | 6 741,12 | 3 511,00 | 702,20 | | 30 | 1 263,96 | 30 | 1 263,96 | 40 446,72 |
| Итого | 0026 | 2,5 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 219 951,36 |
| РАБОЧИЕ | | | | | | | | | | | |
| НАСТРОЙЩИК ПИАНИНО И РОЯЛЕЙ | 0027 | 6,7 | 16 323,84 | 8 502,00 | 1 700,40 | | 30 | 3 060,72 | 30 | 3 060,72 | 1 312 436,74 |
| РЕСТАВРАТОР СМЫЧКОВЫХ И ЩИПКОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ | 0028 | 1 | 16 323,84 | 8 502,00 | 1 700,40 | | 30 | 3 060,72 | 30 | 3 060,72 | 195 886,08 |
| РЕСТАВРАТОР КЛАВИШНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ | 0029 | 1 | 16 323,84 | 8 502,00 | 1 700,40 | | 30 | 3 060,72 | 30 | 3 060,72 | 195 886,08 |
| РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ | 0033 | 2,5 | 5 790,72 | 3 016,00 | 603,20 | | 30 | 1 085,76 | 30 | 1 085,76 | 173 721,60 |
| Итого | 0035 | 11,2 | 0,00 | | 0,00 | | 30 | 0,00 | 30 | 0,00 | 1 877 930,50 |
| Выплаты стимулирующего характера | | | | | | | | | | | |
| Итого | 2110 | 154,1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 39 067 328,00 |
| в том числе 111/266 (3 дня б/л) | | | | | | | | | | | |
| Итого: 111/211 (ЗП) | | | | | | | | | | | |
| Направление остатка на выплату заработной платы (восстановление сотрудника по решению суда) | | | | | | | | | | | |

553 008,33

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | в том числе: | | | | |
| | | | | | | | северная надбавка | | районный коэффициент | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| РУКОВОДИТЕЛИ | | | | | | | | | | | |
| ДИРЕКТОР | 0001 | 1 | 36 140,58 | 18 823,22 | 3 764,64 | | 30 | 6 776,36 | 30 | 6 776,36 | 433 686,99 |
| ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по учебно-методической работе | 0002 | 2 | 28 912,44 | 15 058,56 | 3 011,71 | | 30 | 5 421,08 | 30 | 5 421,08 | 693 898,44 |
| ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по административно-хозяйственной работе | 0003 | 1 | 28 912,44 | 15 058,56 | 3 011,71 | | 30 | 5 421,08 | 30 | 5 421,08 | 346 949,22 |
| ЗАВЕДУЮЩИЙ БИБЛИОТЕКОЙ | 0004 | 1 | 13 511,04 | 7 037,00 | 1 407,40 | | 30 | 2 533,32 | 30 | 2 533,32 | 162 132,48 |
| Итого | 0007 | 5 | 0,00 | | 0,00 | | 30 | 0,00 | 30 | 0,00 | 1 636 667,14 |
| СПЕЦИАЛИСТЫ | | | | | | | | | | | |
| БИБЛИОТЕКАРЬ | 0008 | 0,75 | 12 441,60 | 6 480,00 | 1 296,00 | | 30 | 2 332,80 | 30 | 2 332,80 | 111 974,40 |
| ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ | 0009 | 0,5 | 7 981,44 | 4 157,00 | 831,40 | | 30 | 1 496,52 | 30 | 1 496,52 | 47 888,64 |
| ИНЖЕНЕР ведущий | 0010 | 1 | 11 571,84 | 6 027,00 | 1 205,40 | | 30 | 2 169,72 | 30 | 2 169,72 | 138 862,08 |
| КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ | 0011 | 1 | 11 571,84 | 6 027,00 | 1 205,40 | | 30 | 2 169,72 | 30 | 2 169,72 | 138 862,08 |
| ПРОГРАММИСТ | 0013 | 0,5 | 7 981,44 | 4 157,00 | 831,40 | | 30 | 1 496,52 | 30 | 1 496,52 | 47 888,64 |
| СПЕЦИАЛИСТ по охране труда | 0014 | 0,5 | 7 981,44 | 4 157,00 | 831,40 | | 30 | 1 496,52 | 30 | 1 496,52 | 47 888,64 |
| СПЕЦИАЛИСТ по кадрам | 0015 | 0,5 | 7 981,44 | 4 157,00 | 831,40 | | 30 | 1 496,52 | 30 | 1 496,52 | 47 888,64 |
| ХУДОЖНИК | 0016 | 0,75 | 7 263,36 | 3 783,00 | 756,60 | | 30 | 1 361,88 | 30 | 1 361,88 | 65 370,24 |
| ЮРИСКОНСУЛЬТ | 0017 | 0,5 | 7 981,44 | 4 157,00 | 831,40 | | 30 | 1 496,52 | 30 | 1 496,52 | 47 888,64 |
| Итого | 0018 | 6 | 0,00 | | 0,00 | | 30 | 0,00 | 30 | 0,00 | 694 512,00 |
| ПРЕПОДАВАТЕЛИ | | | | | | | | | | | |
| ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | 0019 | 113,2 | 14 390,40 | 7 495,00 | 1 499,00 | | 30 | 2 698,20 | 30 | 2 698,20 | 19 547 919,37 |
| КОНЦЕРТМЕЙСТЕР | 0020 | 14,7 | 11 556,48 | 6 019,00 | 1 203,80 | | 30 | 2 166,84 | 30 | 2 166,84 | 2 038 563,07 |
| МЕТОДИСТ | 0021 | 1,5 | 13 812,48 | 7 194,00 | 1 438,80 | | 30 | 2 589,84 | 30 | 2 589,84 | 248 624,64 |
| Итого | 0022 | 129,4 | 0,00 | | 0,00 | | 30 | 0,00 | 30 | 0,00 | 21 835 107,08 |
| СЛУЖАЩИЕ | | | | | | | | | | | |
| СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ | 0023 | 1 | 7 263,36 | 3 783,00 | 756,60 | | 30 | 1 361,88 | 30 | 1 361,88 | 87 160,32 |
| СЕКРЕТАРЬ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ | 0024 | 1 | 7 261,44 | 3 782,00 | 756,40 | | 30 | 1 361,52 | 30 | 1 361,52 | 87 137,28 |
| КАССИР | 0025 | 0,5 | 6 545,28 | 3 409,00 | 681,80 | | 30 | 1 227,24 | 30 | 1 227,24 | 39 271,68 |
| Итого | 0026 | 2,5 | 0,00 | | 0,00 | | 30 | 0,00 | 30 | 0,00 | 213 569,28 |

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) | |
|---|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|----|---|----|--|--|--|
| | | | всего гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | северная надбавка | | районный коэффициент | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| РУКОВОДИТЕЛИ | | | | | | | | | | | | |
| ДИРЕКТОР | 0001 | 1 | 36 140,58 | 18 823,22 | 3 764,64 | | 30 | 6 776,36 | 30 | 6 776,36 | 433 686,99 | |
| ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по учебно-методической работе | 0002 | 2 | 28 912,44 | 15 058,56 | 3 011,71 | | 30 | 5 421,08 | 30 | 5 421,08 | 693 898,44 | |
| ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по административно-хозяйственной работе | 0003 | 1 | 28 912,44 | 15 058,56 | 3 011,71 | | 30 | 5 421,08 | 30 | 5 421,08 | 346 949,22 | |
| ЗАВЕДУЮЩИЙ БИБЛИОТЕКОЙ | 0004 | 1 | 13 511,04 | 7 037,00 | 1 407,40 | | 30 | 2 533,32 | 30 | 2 533,32 | 162 132,48 | |
| Итого | 0007 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30 | 0,00 | 30 | 0,00 | 1 636 667,14 | |
| СПЕЦИАЛИСТЫ | | | | | | | | | | | | |
| БИБЛИОТЕКАРЬ | 0008 | 0,75 | 12 441,60 | 6 480,00 | 1 296,00 | | 30 | 2 332,80 | 30 | 2 332,80 | 111 974,40 | |
| ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ | 0009 | 0,5 | 7 981,44 | 4 157,00 | 831,40 | | 30 | 1 496,52 | 30 | 1 496,52 | 47 888,64 | |
| ИНЖЕНЕР ведущий | 0010 | 1 | 11 571,84 | 6 027,00 | 1 205,40 | | 30 | 2 169,72 | 30 | 2 169,72 | 138 862,08 | |
| КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ | 0011 | 1 | 11 571,84 | 6 027,00 | 1 205,40 | | 30 | 2 169,72 | 30 | 2 169,72 | 138 862,08 | |
| ПРОГРАММИСТ | 0013 | 0,5 | 7 981,44 | 4 157,00 | 831,40 | | 30 | 1 496,52 | 30 | 1 496,52 | 47 888,64 | |
| СПЕЦИАЛИСТ по охране труда | 0014 | 0,5 | 7 981,44 | 4 157,00 | 831,40 | | 30 | 1 496,52 | 30 | 1 496,52 | 47 888,64 | |
| СПЕЦИАЛИСТ по кадрам | 0015 | 0,5 | 7 981,44 | 4 157,00 | 831,40 | | 30 | 1 496,52 | 30 | 1 496,52 | 47 888,64 | |
| ХУДОЖНИК | 0016 | 0,75 | 7 263,36 | 3 783,00 | 756,60 | | 30 | 1 361,88 | 30 | 1 361,88 | 65 370,24 | |
| ЮРИСКОНСУЛЬТ | 0017 | 0,5 | 7 981,44 | 4 157,00 | 831,40 | | 30 | 1 496,52 | 30 | 1 496,52 | 47 888,64 | |
| Итого | 0018 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30 | 0,00 | 30 | 0,00 | 694 512,00 | |
| ПРЕПОДАВАТЕЛИ | | | | | | | | | | | | |
| ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | 0019 | 113,2 | 14 390,40 | 7 495,00 | 1 499,00 | | 30 | 2 698,20 | 30 | 2 698,20 | 19 547 919,37 | |
| КОНЦЕРТМЕЙСТЕР | 0020 | 14,7 | 11 556,48 | 6 019,00 | 1 203,80 | | 30 | 2 166,84 | 30 | 2 166,84 | 2 038 563,07 | |
| МЕТОДИСТ | 0021 | 1,5 | 13 812,48 | 7 194,00 | 1 438,80 | | 30 | 2 589,84 | 30 | 2 589,84 | 248 624,64 | |
| Итого | 0022 | 129,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30 | 0,00 | 30 | 0,00 | 21 835 107,08 | |
| СЛУЖАЩИЕ | | | | | | | | | | | | |
| СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ | 0023 | 1 | 7 263,36 | 3 783,00 | 756,60 | | 30 | 1 361,88 | 30 | 1 361,88 | 87 160,32 | |
| СЕКРЕТАРЬ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ | 0024 | 1 | 7 261,44 | 3 782,00 | 756,40 | | 30 | 1 361,52 | 30 | 1 361,52 | 87 137,28 | |
| КАССИР | 0025 | 0,5 | 6 545,28 | 3 409,00 | 681,80 | | 30 | 1 227,24 | 30 | 1 227,24 | 39 271,68 | |
| Итого | 0026 | 2,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30 | 0,00 | 30 | 0,00 | 213 569,28 | |
| РАБОЧИЕ | | | | | | | | | | | | |
| НАСТРОЙЩИК ПИАНИНО И РОЯЛЕЙ | 0027 | 6,7 | 15 847,68 | 8 254,00 | 1 650,80 | | 30 | 2 971,44 | 30 | 2 971,44 | 1 274 153,47 | |
| РЕСТАВРАТОР СМЫЧКОВЫХ И ЩИПКОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ | 0028 | 1 | 15 847,68 | 8 254,00 | 1 650,80 | | 30 | 2 971,44 | 30 | 2 971,44 | 190 172,16 | |
| РЕСТАВРАТОР КЛАВИШНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ | 0029 | 1 | 15 847,68 | 8 254,00 | 1 650,80 | | 30 | 2 971,44 | 30 | 2 971,44 | 190 172,16 | |
| РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ | 0033 | 2,5 | 5 621,76 | 2 928,00 | 585,60 | | 30 | 1 054,08 | 30 | 1 054,08 | 168 652,80 | |
| Итого | 0035 | 11,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30 | 0,00 | 30 | 0,00 | 1 823 150,59 | |
| Выплаты стимулирующего характера | | | | | | | | | | | 9 749 767,03 | |
| Итого | 2110 | 154,1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 35 952 773,00 | |

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 (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 11 798 333,00 | 10 857 738,00 | 10 857 738,00 |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 11 798 333,00 | 10 857 738,00 | 10 857 738,00 |

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса, руб. | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 594 812,16 | 7 909 611,06 | 7 909 611,06 |
| в том числе: по ставке 22,0% | 0110 | 39 067 328,00 | 35 952 773,00 | 35 952 773,00 | 8 594 812,16 | 7 909 611,06 | 7 909 611,06 |
| по ставке 10,0% | 0120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 0130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 211 087,17 | 1 114 535,96 | 1 114 535,96 |
| в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 0210 | 39 067 328,00 | 35 952 773,00 | 35 952 773,00 | 1 132 952,51 | 1 042 630,42 | 1 042 630,42 |
| с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 0220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0230 | 39 067 328,00 | 35 952 773,00 | 35 952 773,00 | 78 134,66 | 71 905,55 | 71 905,55 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*> | 0240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% | 0310 | 39 067 328,00 | 35 952 773,00 | 35 952 773,00 | 1 992 433,73 | 1 833 591,42 | 1 833 591,42 |
| Итого | 2141 | x | x | x | 11 798 333,00 | 10 857 738,00 | 10 857 738,00 |
| Остаток средств на начисления по выплате заработной платы по восстановлению сотрудника по решению суда | | | | | 130 855,77 | | |
| ИТОГО | | | | | 11 929 188,77 | 10 857 738,00 | 10 857 738,00 |

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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 (**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**)

| Наименование расходов | Код строки | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | | | Количество работников, чел. | | | Количество дней, дн. | | | Сумма, руб. | | |
|------------------------------|------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 |
| Выплата суточных (112/212) | 0001 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| Итого | 2120 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

| 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 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 |
| Выплата по уходу за ребенком до трёх лет (112/266) | 0001 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 430,00 |
| Итого | 2120 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 430,00 |

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 (**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**)

| Наименование расходов | Код строки | Налоговая база, руб. | | | Ставка налога, % | | | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. | | |
|--|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 |
| Земельный налог, УФК по Красноярскому краю (Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю) 851/291 | 0001 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственные пошлины и сборы (госпошлина за лицензирование) 852/291 | 0002 | | | | | | | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| Налог за загрязнение окружающей среды ; штрафы, уплата иных платежей 853/291-295 | 0003 | | | | | | | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| Итого | 2300 | х | х | х | х | х | х | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**)

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**)

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг (**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**)

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 8 009 601,18 | 6 475 186,00 | 6 475 186,00 |
| в том числе: | | | | |
| услуги связи (ст.221) | 0301 | 236 342,47 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| транспортные услуги (ст.222) | 0302 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| коммунальные услуги (ст.223) КВР 244 | 0303.1 | 535 587,30 | 345 808,00 | 345 808,00 |
| коммунальные услуги (ст.223) КВР 247 | 0303.2 | 3 342 593,31 | 2 611 411,00 | 2 611 411,00 |
| аренда имущества (ст.224) | 0304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| содержание имущества (ст.225) | 0305 | 2 460 273,10 | 2 085 162,00 | 2 085 162,00 |
| обязательное страхование (ст.227) | 0306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226) | 0307 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 |
| неисключительные права (ст.353) | 0307.1 | 9 180,00 | 9 180,00 | 9 180,00 |

| | | | | |
|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226) | 0308 | 1 052 994,00 | 830 994,00 | 830 994,00 |
| приобретение объектов движимого имущества (ст.310) | 0309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение материальных запасов (ст.340) | 0310 | 343 431,00 | 343 431,00 | 343 431,00 |
| приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341) | 03101 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| приобретение продуктов питания (ст.342) | 03102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343) | 03103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение строительных материалов (ст.344) | 03104 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| приобретение мягкого инвентаря (ст.345) | 03105 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346) | 03106 | 300 431,00 | 300 431,00 | 300 431,00 |
| приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349) | 03107 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 8 009 601,18 | 6 475 186,00 | 6 475 186,00 |

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи (ст.221) **(Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)**

| Наименование расходов | Код строки | Количество номеров, ед. | | | Количество платежей в год | | | Стоимость за единицу, руб. | | | Сумма, руб. | | | Остатки денежных средств, руб. |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 | 15 |
| Услуги внутризоновой связи | 0001 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Услуги связи | 0002 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | |
| Абонетская плата за предоставление в пользование аб.линии с параллельной схемой | 0003 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 3 960,00 | 3 960,00 | 3 960,00 | |
| Охрана с телефона | 0004 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 1 960,00 | 1 960,00 | 1 960,00 | |
| Абонетская плата за подключенное устройство охранной и пожарной сигнализации к аб. линии | 0005 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| Абонетская плата за услуги телефонной связи | 0006 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 7 764,00 |
| Услуги международной и междугородней связи | 0007 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 884,47 |
| Телематические услуги связи (доступ к интернету) | 0008 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 2 130,00 | 2 130,00 | 2 130,00 | 76 680,00 | 76 680,00 | 76 680,00 | 5 550,00 |
| Кабельное телевидение (телевидение в фойе школы, канал "Культура" для посетителей) | 0009 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 144,00 |
| Услуги почтовой связи | 0010 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| Итого | 0301 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 16 342,47 |

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги (ст.222)

(Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

| Наименование расходов | Код строки | Количество услуг перевозки | | | Цена услуги перевозки, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 |
| Транспортные услуги | 0002 | 10 | 10 | 10 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Итого | 0302 | x | x | x | x | x | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

3.13.4 (1) Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (ст.223) **КВР 244** (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

| Наименование расходов | Код строки | Расчетное потребление ресурсов | | | Тариф (с учетом НДС), руб. | | | Сумма, руб. | | | Остатки денежных средств, руб. |
|--|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 |
| Горячая вода (горячая вода-компонент на тепловую энергию) | 0001 | 6,898 | 6,898 | 6,898 | 3019,09 | 3019,09 | 3019,09 | 20 825,70 | 20 825,70 | 20 825,70 | 0,00 |
| Горячая вода на теплоноситель (горячая вода- компонент на теплоноситель) | 0002 | 115,004 | 115,004 | 115,004 | 63,26 | 63,26 | 63,26 | 7 275,04 | 7 275,04 | 7 275,04 | |
| Водоснабжение (холодная вода) | 0003 | 447,44 | 447,44 | 447,44 | 33,04 | 33,04 | 33,04 | 14 783,04 | 14 783,04 | 14 783,04 | |
| Сток холодной воды | 0004 | 447,44 | 447,44 | 447,44 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 17 115,87 | 17 115,87 | 17 115,87 | |
| Сток горячей воды | 0005 | 115,004 | 115,004 | 115,004 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 4 399,28 | 4 399,28 | 4 399,28 | 0,00 |
| Дополнительные средства на возмещение коммунальных услуг (школы №93, №103) | 0006 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 20709,75 | 20709,75 | 20709,75 | 248 517,00 | 248 517,00 | 248 517,00 | 0,00 |
| Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ООО"РостТех") | 0007 | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 1249,71 | 1249,71 | 1249,71 | 32 892,33 | 32 892,33 | 32 892,33 | |
| Остаток средств на оплату коммунальных за декабрь 2020 | | | | | | | | | | | 189 779,30 |
| Итого | 0303 | x | x | x | x | x | x | 345 808,00 | 345 808,00 | 345 808,00 | 189 779,30 |

3.13.4 (2) Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (КВР 247 ст.223)

(Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

| Наименование расходов | Код строки | Расчетное потребление ресурсов | | | Тариф (с учетом НДС), руб. | | | Сумма, руб. | | | Остатки денежных средств, руб.2021 |
|---|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 |
| Тепловая энергия | 0001 | 776,420 | 776,420 | 776,420 | 3013,43 | 3013,43 | 3013,43 | 2 339 684,17 | 2 339 684,17 | 2 339 684,17 | |
| Потребление электроэнергии (Красноярскэнергосбыт) МЗ+ПД | 0002 | 36230,27 | 36230,27 | 36230,27 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 271 727,00 | 271 727,00 | 271 727,00 | |
| Итого | 0303 | x | x | x | x | x | x | 2 611 411,00 | 2 611 411,00 | 2 611 411,00 | |
| Остаток средств на оплату коммунальных за декабрь 2020 | | | | | | | | | | | 731 182,31 |
| Итого : (КОММУНАЛЬНЫЕ МЗ 244+247) | | | | | | | | | | | 731 182,31 |

(Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

| 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 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0304 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | |

| Наименование расходов | Код строки | Объект | | | Количество работ (услуг) | | | Сумма, руб. | | | Остатки денежных средств, руб. на 2021 |
|---|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 |
| Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений | 0001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 611 480,00 | 611 480,00 | 611 480,00 | 32 512,52 |
| содержание общего имущества многоквартирного дома , Ленинградский,45; Ленинградский,73 | 0003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 391 698,00 | 391 698,00 | 391 698,00 | |
| техобслуживание оргтехники (ремонт) | 0004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | |
| сантехобслуживание | 0005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 174 000,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | |
| обслуживание электро-осветительной | 0006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 183 600,00 | 183 600,00 | 183 600,00 | |
| промывка и гидравлические испытания системы отопления | 0007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| Т/о охранно сигнализации | 0008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 141 920,00 | 141 920,00 | 141 920,00 | |
| Т/о тревожной сигнализации | 0009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | |
| Т/о АПС и СОУЭ | 0010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 172 420,00 | 172 420,00 | 172 420,00 | |
| Т/о системы автоматической пожарной сигнализации, Белорусская, 45а | 0011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | |
| Выполнение работ по техобслуживанию четырех объектовых станций передачи извещений охранной сигнализации | 0012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | |
| дератизация | 0014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 227,00 | 10 227,00 | 10 227,00 | |
| поверка манометров | 0015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | |
| поверка счетчиков воды | 0016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 252,00 | 2 252,00 | 2 252,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|---|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------------|
| обслуживание коммерческого узла учета | 0017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| Испытание ограждения кровли | 0018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 775,00 | 6 775,00 | 6 775,00 | |
| Ремонт системы видеонаблюдения | 0019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| Заправка картриджей | 0021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли(2 раза в год , две кровли) | 0022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Проверка состояния сетей внутреннего противопожарного водопровода по ад. Ленинградский 45 | 0023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества | 0024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94 310,00 | 94 310,00 | 94 310,00 | |
| Испытание (поверка) диэлектрических | 0027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Утилизация ламп | 0028 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Очистка кровли от снега | 0029 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Работы по ремонту электроосвещения на объекте Ленинградский 45 | | | | | | | | | | | 66 631,00 |
| Текущий ремонт замены оконных блоков Ленина 31А | | | | | | | | | | | 275 967,58 |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | 0305 | x | x | x | x | x | x | 2 085 162,00 | 2 085 162,00 | 2 085 162,00 | 375 111,10 |

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование (ст.227) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)(ст.226)

| Наименование расходов | Код строки | Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел. | | | Цена обучения одного работника, руб. | | | Сумма, руб. | | | |
|-----------------------|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Обучение сотрудников | 0001 | 4 | 4 | 4 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | |
| Итого | 0307 | x | x | x | x | x | x | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | |

3.13.9 (1) Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (ст.226)

(Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

| Наименование расходов | Код строки | Объект | | | Количество работ (услуг) | | | Сумма, руб. | | | Остатки денежных средств, руб. на 2021 |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 |
| Услуги по сопровождению система Гарант | 0002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Подписка журналы (Музыка и время, Музыка в школе, Нотный альбом) | 0005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| Услуги по централизованной охране объектов | 0013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 192,00 | 55 192,00 | 55 192,00 | |
| Охрана объекта с помощью тех.средств | 0014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 260 026,00 | 260 026,00 | 260 026,00 | |
| Сопровождение 1С | 0015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| Медосмотры | 0016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 317 776,00 | 317 776,00 | 317 776,00 | |
| Психиатрическое освидетельствование | 0006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| Монтаж системы видеонаблюдения Андреева 14 | | | | | | | | | | | 222 000,00 |
| Итого | 0308 | x | x | x | x | x | x | 830 994,00 | 830 994,00 | 830 994,00 | 222 000,00 |

3.13.9 (2). Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (ст.226)

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Антивирус dr web | 0018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 980,00 | 6 980,00 | 6 980,00 | |
| Тензор "СБИС" лицензионный договор | 0009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| Регистрация домена и предоставл.хостинга | 0003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| Итого | | | | | | | | 9 180,00 | 9 180,00 | 9 180,00 | |

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества (ст.3(Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания))

| Наименование расходов | Код строки | Количество | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 |
| Приобретение основных средств | 0001 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0309 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)

(Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

| Наименование расходов | Код строки | Количество | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 |
| Приобретение аптечки | 0001 | 7 | 7 | 7 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Итого | 03101 | x | x | x | x | x | x | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |

3.13.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение горюче-смазочных материалов (ст.3(Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания))

| Наименование расходов | Код строки | Количество | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | | Остатки денежных средств, руб. |
|-----------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 |
| Приобретение ГСМ | 0001 | 1 | 1 | 1 | | | | 0,00 | | | |
| Итого | 03103 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.13.14. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение строительных материалов (ст.344) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

| Наименование расходов | Код строки | Количество | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|--|--------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 |
| Приобретение строительных материалов (шпаклевка,штукатурка, краска,шурупы,гвозди) для проведение косметического ремонта рабочими по комплексному обслуживанию зданий | 0001 | 1 | 1 | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Итого | 03104 | x | x | x | x | x | x | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |

3.13.15. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение мягкого инвентаря (ст.345) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

| Наименование расходов | Код строки | Количество | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|--------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 |
| Приобретение мягкого инвентаря (перчатки) | 0001 | 1 | 1 | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Итого | 03105 | x | x | x | x | x | x | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

3.13.16. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)

(Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

| Наименование расходов | Код строки | Количество | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | | Остатки денежных средств, руб. |
|---|--------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 |
| Санитайзеры | 0001 | 1 | 1 | 1 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| Бытовая химия | 0002 | 1 | 1 | 1 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| Изделия хозяйственного бытового назначения | 0003 | 1 | 1 | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| Бланки (классные журналы) | 0004 | 1 | 1 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Бланки (свидетельства об окончании школы) | 0005 | 1 | 1 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Канцелярские товары | 0006 | 1 | 1 | 1 | 48 163,00 | 48 163,00 | 48 163,00 | 48 163,00 | 48 163,00 | 48 163,00 | 0,00 |
| На приобретение прочих оборотных запасов (материалов) | | 1 | 1 | 1 | 42 268,00 | 42 268,00 | 42 268,00 | 42 268,00 | 42 268,00 | 42 268,00 | |
| На приобретение прочих оборотных запасов "Играем с удовольствием" | | 1 | 1 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| Итого | 03106 | x | x | x | x | x | x | 300 431,00 | 300 431,00 | 300 431,00 | 0,00 |

3.13.17. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальные запасы однократного применения (ст.349)

(Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

| Наименование расходов | Код строки | Количество | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 |
| Приобретение сувенирной продукции для участников конкурса "Играем с..." | 0001 | 1 | 1 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Итого | 03107 | x | x | x | x | x | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

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

Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 110 000,00 | 4 374 100,00 | 110 000,00 |
| в том числе: | | | | |
| услуги связи (ст.221) | 0301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортные услуги (ст.222) | 0302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги (ст.223) | 0303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| аренда имущества (ст.224) | 0304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| содержание имущества (ст.225) | 0305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| обязательное страхование (ст.227) | 0306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226) | 0307 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226) | 0308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| неисключительные права (ст.353) | | | | |
| приобретение объектов движимого имущества (ст.310) | 0309 | 100 000,00 | 4 364 100,00 | 100 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|-------------------|---------------------|-------------------|
| приобретение материальных запасов (ст.340) | 0310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341) | 03101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение продуктов питания (ст.342) | 03102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343) | 03103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение строительных материалов (ст.344) | 03104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение мягкого инвентаря (ст.345) | 03105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346) | 03106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349) | 03107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 110 000,00 | 4 374 100,00 | 110 000,00 |

Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (ст.226)

733 0703 0210000120 612 М01

Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации

| Наименование расходов | Код строки | Объект | | | Стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Взносы участников конкурсов чел | 0018 | 10 | 10 | 10 | 500 | 500 | 500 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Взносы участников конкурсов чел | 0018 | 2 | 2 | 2 | 1500 | 1500 | 1500 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Взносы участников конкурсов чел | 0018 | 2 | 2 | 2 | 1000 | 1000 | 1000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Итого | 0308 | x | x | x | x | x | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества (ст.310)

733 0703 0210000130 612 М01

Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих с одаренными детьми

| Наименование расходов | Код строки | Количество | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 |
| Альт-горн | | 1 | 1 | 1 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 |
| Труба | 0001 | 1 | 1 | 1 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| Музыкальная литература | | 123 | 123 | 123 | 406,5 | 406,5 | 406,5 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Итого | 0309 | x | x | x | x | x | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества (ст.310)

733 0703 083A155191 612

Расходы на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

| Наименование расходов | Код строки | Количество | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 |
| Приобретение музыкальных инструментов, оборудования, учебных материалов | 0001 | | | 1 | | 4 264 100,00 | | 0,00 | 4 264 100,00 | |
| Итого | 0309 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 4 264 100,00 | 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" (**Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность**)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 772 796,00 | 772 796,00 | 772 796,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 772 796,00 | 772 796,00 | 772 796,00 |

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год) (**Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность**)

| 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) | Остатки денежных средств, руб. |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---|----------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | 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 | 13 |
| Преподаватель | 0001 | 2 | 26 956,84 | 13 082,88 | 2 616,58 | 1 148,57 | 30 | 5 054,41 | 30 | 5 054,41 | 646 964,20 | |
| Концертмейстер | 0002 | 0,5 | 20 971,98 | 10 506,24 | 2 101,25 | 500,00 | 30 | 3 932,25 | 30 | 3 932,25 | 125 831,88 | |
| Итого | 2110 | 2,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 772 796,00 | 0,00 |

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана) (**Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность**)

| 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Преподаватель | 0001 | 2 | 26 956,84 | 13 082,88 | 2 616,58 | 1 148,57 | 30 | 5 054,41 | 30 | 5 054,41 | 646 964,20 |
| Концертмейстер | 0002 | 0,5 | 20 971,98 | 10 506,24 | 2 101,25 | 500,00 | 30 | 3 932,25 | 30 | 3 932,25 | 125 831,88 |
| Итого | 2110 | 2,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 772 796,00 |

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода) (**Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность**)

| 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Преподаватель | 0001 | 2 | 26 956,84 | 13 082,88 | 2 616,58 | 1 148,57 | 30 | 5 054,41 | 30 | 5 054,41 | 646 964,20 |
| Концертмейстер | 0002 | 0,5 | 20 971,98 | 10 506,24 | 2 101,25 | 500,00 | 30 | 3 932,25 | 30 | 3 932,25 | 125 831,88 |
| Итого | 2110 | 2,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 772 796,00 |

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 (**Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность**)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 233 384,00 | 233 384,00 | 233 384,00 |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 233 384,00 | 233 384,00 | 233 384,00 |

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (**Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность**)

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса, руб. | | | Остатки денежных средств, руб. |
|---|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 | 9 |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 0100 | 0,00 | | | 170 015,12 | 170 015,12 | 170 015,12 | |
| в том числе: по ставке 22,0% | 0110 | 772 796,00 | 772 796,00 | 772 796,00 | 170 015,12 | 170 015,12 | 170 015,12 | |
| по ставке 10,0% | 0120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 0130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 956,68 | 23 956,68 | 23 956,68 | |
| в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 0210 | 772 796,00 | 772 796,00 | 772 796,00 | 22 411,08 | 22 411,08 | 22 411,08 | |
| с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 0220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0230 | 772 796,00 | 772 796,00 | 772 796,00 | 1 545,59 | 1 545,59 | 1 545,59 | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*> | 0240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% | 0310 | 772 796,00 | 772 796,00 | 772 796,00 | 39 412,60 | 39 412,60 | 39 412,60 | |
| Итого | 2141 | х | х | х | 233 384,00 | 233 384,00 | 233 384,00 | 0 |

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (**Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность**)

| Наименование расходов | Код строки | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | | | Количество работников, чел. | | | Количество дней, дн. | | | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 |
| Возмещение суточных расходов в командировки | 0001 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 31 850,00 | 31 850,00 | 31 850,00 |
| Возмещение расходов на проезд в командировке | 0002 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 13 | 13 | 13 | 2 | 2 | 2 | 70 200,00 | 70 200,00 | 70 200,00 |
| Итого | 2120 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 102 050,00 | 102 050,00 | 102 050,00 |

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

| 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 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 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 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности у

| Наименование показателя | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Общая сумма выплат, руб. | | |
|--------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 |
| Выплата морального вреда | 0001 | 10000 | | | 1 | | | 10000 | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 10000 | | |

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

| Наименование расходов | Код строки | Налоговая база, руб. | | | Ставка налога, % | | | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. | | |
|--|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 |
| Земельный налог, УФК по Красноярскому краю (Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю) 851/291 | 0001 | | | | | | | | | |
| Государственные пошлины и сборы (госпошлина за лицензирование) 852/291 | 0002 | | | | | | | | | |
| Налог за загрязнение окружающей среды ; штрафы, уплата иных платежей 853/291-295 | 0003 | 1 | | | 500 | | | 500,00 | | |
| Итого | 2300 | x | x | x | x | x | x | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

| Наименование расходов | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Общая сумма выплат, руб. | | |
|-----------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 2420 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг (**Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность**)

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (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 | | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 1 473 655,89 | 591 770,00 | 591 770,00 |
| в том числе: | | | | |
| услуги связи (ст.221) | 0301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортные услуги (ст.222) | 0302 | 8 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги (ст.223) | 0303 | 64 783,00 | 64 783,00 | 64 783,00 |
| аренда имущества (ст.224) | 0304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| содержание имущества (ст.225) | 0305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| обязательное страхование (ст.227) | 0306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226) | 0307 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226) | 0308 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------------|
| приобретение объектов движимого имущества (ст.310) | 0309 | 1 192 385,89 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| приобретение материальных запасов (ст.340) | 0310 | 138 039,00 | 156 987,00 | 156 987,00 |
| приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341) | 03101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение продуктов питания (ст.342) | 03102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343) | 03103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение строительных материалов (ст.344) | 03104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение мягкого инвентаря (ст.345) | 03105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346) | 03106 | 123 039,00 | 141 987,00 | 141 987,00 |
| приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349) | 03107 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 1 473 655,89 | 591 770,00 | 591 770,00 |

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи (ст.221) **(Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)**

| Наименование расходов | Код строки | Количество номеров, ед. | | | Количество платежей в год | | | Стоимость за единицу, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 абонентного ящика | 0001 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Почтовые расходы (приобретение конвертов с марками, отправка писем) | 0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0301 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги (ст.222) **(Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)**

| Наименование расходов | Код строки | Количество услуг перевозки | | | Цена услуги перевозки, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 |
| Транспортные расходы | 0001 | 1 | 1 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 8 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0302 | x | x | x | x | x | x | 8 448,00 | 0,00 | 0,00 |

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (ст.223) **КВР 247 (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)**

| Наименование расходов | Код строки | Расчетное потребление ресурсов | | | Тариф (с учетом НДС), руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 |
| Электроэнергия | 0004 | 8637,73 | 8637,73 | 8637,73 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 64 783,00 | 64 783,00 | 64 783,00 |
| Итого | 0303 | x | x | x | x | x | x | 64 783,00 | 64 783,00 | 64 783,00 |

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества (ст.224)

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (ст.225)

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование (ст.227)

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) (ст.226)

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (ст.226) **(Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)**

| Наименование расходов | Код строки | Объект | | | Количество работ (услуг) | | | Сумма, руб. | | | Остатки денежных средств, руб. |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 |
| Оплата за организацию и проведение концертов | 0001 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Подписка на периодические издания | 0005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| Изготовление рекламы | 0007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Абонентское обслуживание ККТ | 0008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Участие в конкурсе | | | | | | | | | | | |
| Итого | 0308 | x | x | x | x | x | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества (ст.3 **(Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)**)

| Наименование расходов | Код строки | Количество | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | | Остатки денежных средств, руб. |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 |
| Приобретение музыкальных инструментов и оборудования | 0003 | 1 | 1 | 1 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 892 385,89 |
| Итого | 0309 | x | x | x | x | x | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 892 385,89 |

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)

3.13.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение продуктов питания (ст.342)

3.13.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)

3.13.14. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение строительных материалов (ст.344)

3.13.15. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение мягкого инвентаря (ст.345)

3.13.16. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)(Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

| Наименование расходов | Код строки | Количество | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | | Остатки денежных средств, руб. |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 |
| Приобретение материальных запасов | 0005 | 1 | 1 | 1 | 123 039,00 | 141 987,00 | 141 987,00 | 123 039,00 | 141 987,00 | 141 987,00 | 0,00 |
| Итого | 03106 | x | x | x | x | x | x | 123 039,00 | 141 987,00 | 141 987,00 | 0,00 |

3.13.17. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальные запасы однократного применения (ст.349)

(Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

| Наименование расходов | Код строки | Количество | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 |
| Приобретение сувенирной продукции | 0001 | 50 | 50 | 50 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Итого | 03107 | x | x | x | x | x | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |