

СОГЛАСОВАНО

Заместитель
Главы ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам

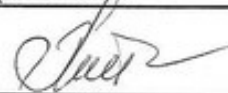


Е.А. Карташов

«30» ноября 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детская школа искусств
им. М.П. Мусоргского»




Т.А. Петрова

«30» ноября 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель
бюджетных средств
И.О. Руководителя
МКУ «Управление культуры»

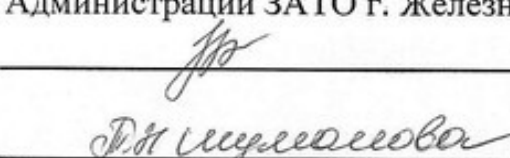


С.А. Карташов

«30» ноября 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего
подразделения
Начальник Социального отдела
Администрации ЗАТО г. Железногорск



А.А. Кривицкая

«30» ноября 2022г.

План

финансово - хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «ДШИ им. М.П. Мусоргского»
(наименование учреждения)
на финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Курирующее подразделение)

«31» ноября 2022г.


(дата составления документа)

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


N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	*Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			14 702 802,35	7 713 894,00	7 713 894,00	х
	в том числе:		х						х
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26100	х						х
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х						х
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	х			789 127,83			х
	из них (Р2.1)*: субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта	26310.1							
	из них (Р2.2)*: уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества (федерального бюджета)	26310.2							
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х			13 913 674,52	7 713 894,00	7 713 894,00	х
	в том числе:		х						х
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			12 813 038,90	7 221 250,00	7 221 250,00	х
	в том числе:		х						х
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			12 813 038,90	7 221 250,00	7 221 250,00	х
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х						х

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	*Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планов
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вт	26420	x			110 000,00	0,00	0,00	x
	в том числе:		x						x
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			110 000,00	0,00	0,00	x
	их них (Р2.1)*:субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x						x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						x
	их них (Р2.1)*:субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта	26430.1	x						
	из них (Р2.2)*: уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества (федерального бюджета)	26430.2	x						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			990 635,62	492 644,00	492 644,00	x
	в том числе:		x						x
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			990 635,62	492 644,00	492 644,00	x
	их них (Р2.1)*:субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта	26451.1	x						
	из них (Р2.2)*: уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества (федерального бюджета)	26451.2	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						x
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствук	26500	x			13 913 674,52	7 713 894,00	7 713 894,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510							x
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствую	26600	x			0,00	0,00	0,00	x

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	*Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планов
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26610							x

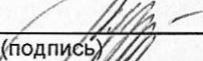
Руководитель учреждения Директор  Т.А. Петрова
 (уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

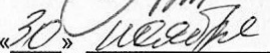
Исполнитель Контрактный управляющий Л.Н. Юферова 8(3919)75-41-93
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

 «30» ноября 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск
 (Курирующее подразделение)

 А.А. Кривицкая
 (подпись) (расшифровка подписи)

 «30» ноября 2022г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		2 309,34					x	x
Расходы, всего	2000	x	63 159 056,73	2 197 991,62	52 274 491,00	1 700 000,00	50 274 491,00	1 700 000,00	x	x
в том числе:									x	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	49 436 890,00	1 206 856,00	45 042 526,00	1 206 856,00	43 042 526,00	1 206 856,00	x	x
в том числе:									x	x
оплата труда	2110	111	37 967 531,00	919 244,00	34 593 799,00	919 244,00	33 057 700,00	919 244,00	x	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 165,00	10 000,00	1 400,00	10 000,00	1 400,00	10 000,00	x	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 466 194,00	277 612,00	10 447 327,00	277 612,00	9 983 426,00	277 612,00	x	x
в том числе:									x	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 466 194,00	277 612,00	10 447 327,00	277 612,00	9 983 426,00	277 612,00	x	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	10 000,00	500,00	10 715,00	500,00	10 715,00	500,00	x	x
из них:									x	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	8 300,00	0,00	9 015,00	0,00	9 015,00	0,00	x	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 700,00	500,00	1 700,00	500,00	1 700,00	500,00	x	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	13 712 166,73	990 635,62	7 221 250,00	492 644,00	7 221 250,00	492 644,00	x	x
в том числе:									x	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 379 188,28	867 420,62	4 724 321,00	424 052,00	4 724 321,00	424 052,00	x	x
из них:									x	x
услуги связи	2641	244	241 063,61	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	x	x
транспортные услуги	2642	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x
коммунальные услуги	2643	244	326 804,36	0,00	295 639,00	0,00	295 639,00	0,00	x	x
аренда имущества	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
содержание имущества	2645	244	3 263 742,31	0,00	2 105 077,00	0,00	2 105 077,00	0,00	x	x
неисключительные права	2646	244	28 800,00	12 406,00	28 800,00	3 050,00	28 800,00	3 050,00	x	x
прочие услуги и работы (расшифровка расходов в разделе 3.13.9., 3.13.8)	2647	244	1 714 224,00	19 903,34	1 721 374,00	16 950,00	1 721 374,00	16 950,00	x	x
приобретение объектов движимого имущества	2648	244	4 473 463,00	741 059,28	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	x	x
приобретение материальных запасов	2649	244	321 091,00	84 052,00	343 431,00	94 052,00	343 431,00	94 052,00	x	x
коммунальные услуги "Закупка энергетических ресурсов"	2660	247	3 332 978,45	123 215,00	2 496 929,00	68 592,00	2 496 929,00	68 592,00		

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений"

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	#ССЫЛ!	#ССЫЛ!	#ССЫЛ!
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	61 841 677,00	52 274 491,00	50 274 491,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	#ССЫЛ!	#ССЫЛ!	#ССЫЛ!
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	54 623,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы),			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ; Художественной; Очная	0001	187,83778	143,92069	###	97296	98000	98000	18 275 865,00	14 104 228,00	12 104 228,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, Струнные инструменты, Очная	0002	526,51836	526,51836	###	14000	14000	14000	7 371 257,00	7 371 257,00	7 371 257,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, Народные инструменты, Очная	0003	534,13567	534,13567	###	18000	18000	18000	9 614 442,00	9 614 442,00	9 614 442,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, Духовые и ударные инструменты, Очная	0004	712,96433	712,96433	###	6000	6000	6000	4 277 786,00	4 277 786,00	4 277 786,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, Фортепиано, Очная	0005	392,42484	373,56649	###	45000	45000	45000	17 659 118,00	16 810 492,00	16 810 492,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия); Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	0006	96286,00000	96 286,00	96 286,00	1	1	1	96 286,00	96 286,00	96 286,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия); бесплатная	0007	15000,00000			1			15 000,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, хоровое пение, очная	0008	188,33333			960			180 800,00	0,00	0,00
Расходы на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0009							4 351 123,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	61 841 677,00	52 274 491,00	50 274 491,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(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	0001	2 800	2 800	2 800	6	7	7	151 200,00	176 400,00	176 400,00
Эстетический класс без инструмента	0002	1 200	1 200	1 200	30	35	35	324 000,00	378 000,00	378 000,00
Эстетический класс с инструментом	0003	2 400	2 400	2 400	4	5	5	86 400,00	108 000,00	108 000,00
Инструментальное исполнительство	0004	2800 3200	2800 3200	2800 3200	17	20	20	464 400,00	540 000,00	540 000,00
Основы изобразительного искусства	0005	500	500	500	21	25	25	94 500,00	112 500,00	112 500,00
Продолжение занятий после окончания школы по общеразвивающим программам	0006	2800	2800	2800	3	3	3	79 500,00	85 100,00	85 100,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы прочие, всего	0300	110 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
субсидии на иные цели	0310	110 000,00		

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения
 3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов

111 "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения: Субсидии

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда	0300	37 967 531,00	34 593 799,00	33 057 700,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда	0300	919 244,00	919 244,00	919 244,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда (текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на выполнение муниципального задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Установленная численность, единиц с 01.11.2022г.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год, руб.	
				в том числе:				Северная надбавка	Районный коэффициент				
				всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должно стному окладу с 01.10.2020	по должно стному окладу с 01.07.2022 (рост на 8,6%)	по выплатам компенсаци онного характера						по выплатам стимулирую щего характера
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
РУКОВОДИТЕЛИ													
ДИРЕКТОР		1,00	1,00	65 660,68	19 387,92	21 055,29	3 878,00	17 772,00	0,30	12 311,38	0,30	12 311,38	787 928,16
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по учебно-методической работе		2,00	2,00	57 616,38	15 510,34	16 844,23	3 102,00	17 397,90	0,30	10 803,07	0,30	10 803,07	1 382 793,12
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по административно-хозяйственной работе		1,00	1,00	56 614,34	15 510,34	16 844,23	3 102,00	16 771,62	0,30	10 615,19	0,30	10 615,19	679 372,08
ЗАВЕДУЮЩИЙ БИБЛИОТЕКОЙ		1,00	1,00	30 183,32	7 248,00	7 871,00	1 450,00	10 166,58	0,30	5 659,37	0,30	5 659,37	362 199,84
Итого		5,00	5,00										3 212 293,20
СПЕЦИАЛИСТЫ													
БИБЛИОТЕКАРЬ		0,75	0,75	29 150,40	6 674,00	7 248,00	1 335,00	10 210,00	0,30	5 465,70	0,30	5 465,70	262 353,60
ИНЖЕНЕР ведущий		1,00	1,00	36 654,40	6 208,00	6 742,00	1 242,00	15 459,00	0,30	6 872,70	0,30	6 872,70	439 852,80
КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ		1,00	1,00	30 529,60	6 208,00	6 742,00	1 242,00	11 631,00	0,30	5 724,30	0,30	5 724,30	366 355,20
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ		0,50	0,50	26 073,60	4 282,00	4 650,00	856,00	11 158,00	0,30	4 888,80	0,30	4 888,80	156 441,60
ПРОГРАММИСТ		0,50	0,50	35 276,80	4 282,00	4 650,00	856,00	16 910,00	0,30	6 614,40	0,30	6 614,40	211 660,80
СПЕЦИАЛИСТ по охране труда		0,50	0,50	26 646,40	4 282,00	4 650,00	856,00	11 516,00	0,30	4 996,20	0,30	4 996,20	159 878,40
СПЕЦИАЛИСТ по кадрам		0,50	0,00	29 603,20	4 282,00	4 650,00	856,00	13 364,00	0,30	5 550,60	0,30	5 550,60	177 619,20
ЮРИСКОНСУЛЬТ		0,50	0,50	36 651,20	4 282,00	4 650,00	856,00	17 769,00	0,30	6 872,10	0,30	6 872,10	219 907,20
ХУДОЖНИК		0,75	0,75	24 963,20	3 896,00	4 231,00	779,00	10 927,00	0,30	4 680,60	0,30	4 680,60	224 668,80
Итого		6,00	6,00										2 218 737,60
ПРЕПОДАВАТЕЛИ													
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ		113,20	113,20	41 230,00	7 720,00	8 384,00	1 544,00	1 585,31	0,30	3 254,79	0,30	3 254,79	23 580 320,00
МЕТОДИСТ		1,50	2,00	41 230,00	7 410,00	8 047,00	1 482,00	4 304,91	0,30	3 959,07	0,30	3 959,07	380 071,00
КОНЦЕРТМЕЙСТЕР		14,70	14,70	41 230,00	6 200,00	6 733,00	1 240,00	4 847,89	0,30	3 686,37	0,30	3 686,37	3 468 133,00
Итого		129,40	129,40										27 428 524,00
СЛУЖАЩИЕ													
СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ		1,00	1,00	29 598,40	3 896,00	4 231,00	779,00	13 824,00	0,30	5 549,70	0,30	5 549,70	355 180,80
СЕКРЕТАРЬ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ		1,00	1,00	26 073,60	3 895,00	4 230,00	779,00	11 622,00	0,30	4 888,80	0,30	4 888,80	312 883,20
КАССИР		0,50	0,50	24 408,00	3 511,00	3 813,00	702,00	11 042,00	0,30	4 576,50	0,30	4 576,50	0,00
Итого		2,50	2,50										668 064,00
РАБОЧИЕ													
НАСТРОЙЩИК ПИАНИНО И РОЯЛЕЙ		6,70	6,70	28 355,73	8 502,00	9 233,00	1 700,00	7 520,33	0,30	5 316,70	0,30	5 316,70	2 279 800,69
РЕСТАВРАТОР СМЫЧКОВЫХ И ЩИПКОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ		1,00	1,00	28 526,93	8 502,00	9 233,00	1 700,00	7 627,33	0,30	5 348,80	0,30	5 348,80	342 322,35
РЕСТАВРАТОР КЛАВИШНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ		1,00	1,00	28 526,93	8 502,00	9 233,00	1 700,00	7 627,33	0,30	5 348,80	0,30	5 348,80	342 323,16
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ		2,50	2,50	22 224,00	3 016,00	3 275,00	603,00	10 271,00	0,30	4 167,00	0,30	4 167,00	666 720,00
Итого		11,20	11,20										3 631 166,20
Дотация (целевой показатель на 2022год 41400руб.)												35 542,00	
КММ «9 Мая - День Победы!»												11 521,00	
март Дополнительное финансирование (по прочему персоналу)												616 244,00	
июнь Дополнительное финансирование (по прочему персоналу)												145 439,00	
выплаты стимулирующего характера (мес., кв.,год)													
Итого:	9000	154,10	154,10	20 532									37 967 531,00
Остаток средств на начало текущего финансового года												0,00	
ВСЕГО:												37 967 531,00	
в том числе												косгу 211	
												косгу 266	
												195 000,00	

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год, руб.	
			в том числе:				Северная надбавка	Районный коэффициент				
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должно стному окладу	по должно стному окладу с 01.07.2022	по выплатам компенсаци онного характера						по выплатам стимулирую щего характера
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Преподаватель	1	2	26 957	7 720,00	8 384,00	1 544,00	7 584,09	30%	5 054,43	30%	5 054,43	646 967,00
Концертмейстер	2	0,5	20 972	6 200,00	6 733,00	1 240,00	5 667,24	30%	3 932,17	30%	3 932,17	125 829,00
Кассир	3	0,5	24 408	3 511,00	3 813,00	702,00	11 042,00	30%	4 576,50	30%	4 576,50	146 448,00
Итого:	9000	3										919 244,00
Остаток средств на начало текущего финансового года												0,00
ВСЕГО:												919 244,00

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

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

Источник финансового обеспечения:

Субсидии

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	11 466 194,00	10 447 327,00	9 983 426,00

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	277 612,00	277 612,00	277 612,00

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

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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	100	37 967 531,00	34 593 799,00	33 057 700,00	8 352 856,82	7 610 635,78	7 272 694,00
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	37 967 531,00	34 593 799,00	33 057 700,00	8 352 856,82	7 610 635,78	7 272 694,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	37 967 531,00	34 593 799,00	33 057 700,00	1 176 993,46	1 072 407,77	1 024 788,70
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	37 967 531,00	34 593 799,00	33 057 700,00	1 101 058,40	1 003 220,17	958 673,30
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	37 967 531,00	34 593 799,00	33 057 700,00	75 935,06	69 187,60	66 115,40
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	37 967 531,00	34 593 799,00	33 057 700,00	1 936 343,72	1 764 283,45	1 685 943,30
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	37 967 531,00	34 593 799,00	33 057 700,00	1 936 343,72	1 764 283,45	1 685 943,30
Итого	9000	x	x	x	11 466 194,00	10 447 327,00	9 983 426,00
Остаток средств на начало текущего финансового года					0,00		
					ВСЕГО:	11 466 194,00	

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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	100	919 244,00	919 244,00	919 244,00	202 233,68	202 233,68	202 233,68
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	919 244,00	919 244,00	919 244,00	202 233,68	202 233,68	202 233,68
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	919 244,00	919 244,00	919 244,00	28 496,57	28 496,57	28 496,57
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	919 244,00	919 244,00	919 244,00	26 658,08	26 658,08	26 658,08
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	919 244,00	919 244,00	919 244,00	1 838,49	1 838,49	1 838,49
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	919 244,00	919 244,00	919 244,00	46 881,75	46 881,75	46 881,75
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	919 244,00	919 244,00	919 244,00	46 881,75	46 881,75	46 881,75
Итого	9000	x	x	x	277 612,00	277 612,00	277 612,00
Остаток средств на начало текущего финансового года					0,00		
					ВСЕГО:	277 612,00	

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

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(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
компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) преподаватель (сопровождение молодых музыкантов учащихся в ДШИ в г. Обнинск Калужская область: участие в 5-й музыкальной академии атомных городов АНО "Территория культуры")	0001	350,00	350,00	350,00	1	2	2	7	2	2	2 450,00	1 400,00	1 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 450,00	1 400,00	1 400,00

Остаток средств на начало текущего финансового года 0,00
ВСЕГО: 2 450,00

Источник финансового обеспечения 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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(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
компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) г.Москва проект Росатом (детский симфонический оркестр)	0001	500,00	500,00	500,00	2	2	2	5	5	5	5 000,00	5 000,00	5 000,00
компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0002	1 250,00	1 250,00	1 250,00	2	2	2	2	2	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Остаток средств на начало текущего финансового года 0,00
ВСЕГО: 10 000,00

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Численность работников.			Количество выплат в год			Размер выплаты			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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
Компенсация по уходу за ребенком до трех лет	0001	1			11			65			715,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	715,00	0,00	0,00

Остаток средств на начало текущего финансового года 0,00
ВСЕГО: 715,00

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	Код строк и	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(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
Пошлины и сборы	0004							8 300,00	9 015,00	9 015,00
Штрафы, пени, Плата за загрязнение окружающей среды ...	0005							1 700,00	1 700,00	1 700,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 000,00	10 715,00	10 715,00
Остаток средств на начало текущего финансового года								0,00		
ВСЕГО:								10 000,00		

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строк и	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(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
Штрафы, пени, Плата за загрязнение окружающей среды ...	0005							500,00	500,00	500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	500,00	500,00	500,00
Остаток средств на начало текущего финансового года								0,00		
ВСЕГО:								500,00		

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг
 3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг
 Источник финансового обеспечения: Субсидия

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	789 127,83	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	13 712 166,73	7 221 250,00	7 221 250,00
в том числе:				
услуги связи	0301	241 063,61	220 000,00	220 000,00
транспортные услуги	0302	10 000,00	10 000,00	10 000,00
коммунальные услуги	0303	3 659 782,81	2 792 568,00	2 792 568,00
содержание имущества	0305	3 263 742,31	2 105 077,00	2 105 077,00
неисключительные права	0306	28 800,00	28 800,00	28 800,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	17 050,00	19 200,00	19 200,00
оплата услуг и работ не указанных выше (подписка на периодические и справочные издания, работы по проектированию тепловых узлов учета, физическая охрана)	0308	1 697 174,00	1 702 174,00	1 702 174,00

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	990 635,62	492 644,00	492 644,00
в том числе:				
услуги связи	0301	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	0302	10 000,00	10 000,00	10 000,00
коммунальные услуги	0303	123 215,00	68 592,00	68 592,00
содержание имущества	0305	0,00	0,00	0,00
неисключительные права	0306	12 406,00	3 050,00	3 050,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ), не указанных выше	0308	19 903,34	16 950,00	16 950,00
приобретение объектов движимого имущества (расшифровка расходов в разделе 3.13.10.)	0309	741 059,28	300 000,00	300 000,00
приобретение материальных запасов (расшифровка расходов в разделе 3.13.10.)	0310	84 052,00	94 052,00	94 052,00

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущ	(первы	(второ	(текущ	(первы	(второ	(текущий	(первый	(второй	(текущий	(первый	(второй
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПАО "Ростелеком" Услуги телефонной связи: внутризоновой,междугородной и международной ул.Андреева14	1	7	7	7	12	12	12	71,43	71,43	71,43	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ООО "ГТС" местная телефонная связь (безлимитный) аб.линия+соединение 8 тел.: Андреева14 2шт., Ленина31А 2шт.(библиотека, гардероб), Ленинградский 45 3шт.(зам, вахта), Ленинградский 73 1шт. (вахта); охрана с телефона 3шт. Ленинградский73 вахта, Ленинградский45, Ленина 31а (гардероб)	2	11	11	11	12	12	12	459,82	459,82	459,82	60 696,00	60 696,00	60 696,00
ООО "ГТС" на оказание услуг междугородной, международной и внутризоновой телефонной связи: Пр. Ленинградский45 тел.74-02-75, Ул. Андреева14 тел.74-55-29, Ул. Ленина31А тел.74-61-12	3	3	3	3	12	12	12	138,89	138,89	138,89	5 000,00	5 000,00	5 000,00
ООО "ГТС" кабельное телевидение ул.Андреева14	4	1	1	1	12	12	12	144,00	144,00	144,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00
ООО "ГТС" сети Интернет пр.Ленинградский45 ADSL 74-02-75 бюджет безлимитный 4м	5	1	1	1	12	12	12	2 000,00	2 000,00	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
ООО "Телеком ГХК" услуги местной телефонной связи ул.Андреева,14: 5 абонентских номеров+предоставление в пользование аб.линии, абонентская плата за подключенное уст-во охранной и пожарной сигнализации к аб.линии 3шт.,	6	8	8	8	12	12	12	393,00	393,00	393,00	37 728,00	37 728,00	37 728,00
ООО "Телеком ГХК" телематические услуги связи ул.Андреева,14 ADSL (3919)754287	7	1	1	1	12	12	12	1 550,00	1 550,00	1 550,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00
ООО "Телеком ГХК" телематические услуги связи ул.Андреева,14 ADSL (3919)746023	8	1	1	1	12	12	12	1 500,00	1 500,00	1 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
ООО "Телеком ГХК" телематические услуги связи ул.Андреева,14 ADSL (3919)745529	9	1	1	1	12	12	12	3 604,00	3 604,00	3 604,00	43 248,00	43 248,00	43 248,00
АО Почта России Услуги почтовой связи (прием, обработка, пересылка, доставка, доп.услуги)	10	1	1	1	12	12	12	416,67	416,67	416,67	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	220 000,00	220 000,00	220 000,00

Остаток средств на начало текущего финансового года 21 063,61

в том числе

услуги связи 2022г. 14 903,80

ГТС МП, РОСТЕЛЕКОМ ПАО 2021г. 6 159,81

ВСЕГО: 241 063,61

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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		2	2	2	5 000	5 000	5 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Остаток средств на начало текущего финансового года								0,00		
ВСЕГО:								10 000,00		

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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	1	2	2	2	5 000	5 000	5 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Остаток средств на начало текущего финансового года								0,00		
ВСЕГО:								10 000,00		

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.
 Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт*час (ПАО "Красноярскэнергосбыт")	1	36 051,550	36 051,550	36 051,550	7,78	7,78	7,78	280 481,00	280 481,00	280 481,00
Отопление, Гкал (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО")	2	722,838	698,458	698,458	3 366,60	3 131,75	3 131,75	2 433 491,25	2 187 394,08	2 187 394,08
Горячая вода, Гкал (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО")	3	6,898	6,898	6,898	3 131,75	3 131,75	3 131,75	21 602,81	21 602,81	21 602,81
Теплоноситель, м.куб. (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО")	4	115,004	115,004	115,004	64,79	64,79	64,79	7 451,11	7 451,11	7 451,11
Водоснабжение (холодная вода), м.куб. (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО")	5	447,440	447,440	447,440	34,25	34,25	34,25	15 324,82	15 324,82	15 324,82
водоотведение (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО")	6	562,444	562,444	562,444	39,82	39,82	39,82	21 675,18	22 396,77	22 396,77
вывоз твердых коммунальных отходов (ООО «РостТех»)	7	30,000	26,320	26,320	1 754,37	1 184,59	1 184,59	52 579,51	31 178,41	31 178,41
Возмещение расходов за коммунальные услуги (МБОУ ЛИЦЕЙ №103 "ГАРМОНИЯ") Договор от 13.05.2016 №1/2016 +ДС№12 от 20.01.22г.	8	12	12	12	8 512,77	10 296,19	10 296,19	102 153,20	123 554,30	123 554,30
Возмещение расходов за коммунальные услуги (МБОУ ЛИЦЕЙ №103 "ГАРМОНИЯ") Договор от 07.10.2016 № 4/2016+ДС№10 от 20.01.22г.	9	12	12	12	316,77	316,77	316,77	3 801,28	3 801,28	3 801,28
Возмещение расходов за коммунальные услуги (МБОУ ШКОЛА № 93) Договор № 3/2016 от 15.06.2016 +ДС№06 от 01.12.21г.	10	12	12	12	1 484,58	1 484,58	1 484,58	17 815,00	17 815,00	17 815,00
Возмещение расходов за коммунальные услуги (МБОУ ШКОЛА № 93)Договор №2 от 17.01.2019 +ДС№3 от 01.12.21г.	11	12	12	12	3 016,07	6 797,37	6 797,37	36 192,84	81 568,42	81 568,42
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 992 568,00	2 792 568,00	2 792 568,00

Остаток средств на начало текущего финансового года 667 214,81

в том числе

отопление, горячая вода, теплоноситель, электроэнергия 2022г. 201 105,73
 КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО ООО корректировка (июнь, октябрь, ноябрь, декабрь 2021г.) 127 892,21
 КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ ПАО, КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО ООО (декабрь 2021г.) 260 954,34

0,00

возмещение школе №93 договор №2 2022г. 74 350,16

Договор от 29.01.2021 № ВК № 3468/21 (декабрь 2021г.) 2 912,37

ВСЕГО: 3 659 782,81

2 792 568,00 2 792 568,00

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление, Гкал (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО")	1	20,374	19,046	19,046	3 366,60	3 601,45	3 601,45	68 592,00	68 592,00	68 592,00
Отопление, Гкал (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО") за счет поступлений по Возмещению расходов по коммунальным услугам за за пользование муниципальным имуществом (МБУК ЦГБ им. М.Горького, МБОУ Школа № 100 с 01.09.2022г.)	2	15,167			3 601,45			54 623,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	123 215,00	68 592,00	68 592,00

Остаток средств на начало текущего финансового года 0,00

в том числе

ВСЕГО: 123 215,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность (месяц, день, ч)	
		на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2					
Итого	9000	х	х	х	х	х

у имущества.

на 20__ г.	Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.
(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)
8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x			

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Объект						Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущи)	(первый)	(второй)	(текущи)	(первый)	(второй)	(текущий)	(первый год)	(второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт зданий и сооружений	1	14	1	1	4	1	1	632 218,38	631 395,00	631 395,00
в том числе										
ООО "Гарантстрой" Текущий ремонт замена оконных блоков Ленина 31А	1.1	1			1			22 930,92		
ООО "Новэкс" Текущий ремонт замена оконных блоков Ленина 31А	1.2	1			1			263 608,47		
ООО "Новэкс" Текущий ремонт замена оконных блоков Ленина 31А	1.3	1			1			279 668,99		
ИП Петров В.В. ремонт кресел (в учебном кабинете №1-11 ул.Андреева14): замена поролона на спинках и сиденьях,пошив чехлов 11шт.)	1.4	11			1			66 010,00		
ООО "ФлагманКом" услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества и предоставление коммунальных услуг многоквартирного дома Ленинградский 45 (филиал№1)	2	1	1	1	12	12	12	361 944,78	361 944,78	361 944,78
ООО "ФлагманКом" расходы за установленные приборы учета энергетических ресурсов многоквартирного дома Ленинградский 45 (филиал№1)	3	1			1			13 795,24		
ООО "Поликам" техническое обслуживание (аварийное) санитарно-технических систем (внутридомовых водопроводных, тепловых, канализационных сетей: ул.Андреева14, Ул.Ленина31А, пр.Ленинградский,45,73	4	4	4	4			12	12	172 080,00	172 080,00
ООО "Поликам" техническое обслуживание осветительных электросетей (кабель, сети, муфты) и осветительных установок (светильники, щиты, штепсельные розетки): ул.Андреева14, Ул.Ленина31А, пр.Ленинградский,45,73	5	4	4	4	12	12	12	182 040,00	182 040,00	182 040,00
ООО ЧОО "Система безопасности" техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации с выводом дублирующего сигнала на пульт централизованного наблюдения "Исполнителя", техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: ул.Андреева14, Ул.Ленина31А, Ул.Ленина31А (уличный склад отдельно стоящий), пр.Ленинградский45,73	6	5	5	5	12	12	12	171 210,24	171 210,24	171 210,24
ООО ЧОО "Система безопасности" техническое обслуживание системы охранной сигнализации с выводом дублирующего сигнала на пульт централизованного наблюдения Исполнителя: ул.Андреева14, Ул.Ленина31А, Ул.Ленина31А (уличный склад отдельно стоящий), пр.Ленинградский45,73	7	5	5	5	12	12	12	141 920,64	141 920,64	141 920,64
ООО ЧОО "Система безопасности" техническое обслуживание тревожной сигнализации с выводом дублирующего сигнала на пульт централизованного наблюдения Исполнителя: ул.Андреева14, Ул.Ленина31А, пр.Ленинградский45,73	8	4	4	4	12	12	12	33 600,00	33 600,00	33 600,00
ООО "Экскалибур плюс" ТО АПС и СОУЭ ул.Белорусская,45В техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	9	2	2	2	12	12	12	11 520,00	11 520,00	11 520,00
ООО ЧОО "Система безопасности" техническое обслуживание объектовых установок радиопередающего оборудования на объектах Заказчика, выводящих дублирующий сигнал автоматической пожарной сигнализации объекта на центральный пункт пожарной связи ЦППС 01-ГПС МЧС России: ул.Андреева14, Ул.Ленина31А, Ул.Ленина31А (уличный склад отдельно стоящий), пр.Ленинградский45,73	10	5	5	5	12	12	12	144 000,00	144 000,00	144 000,00
ИП Селезнев С.В. обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии	11	1	1	1	12	12	12	18 000,00	18 000,00	18 000,00
ФГБУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА России дератизация (ул.Андреева,14) 2394м.кв.	12	1	1	1	4	4	4	11 721,04	11 721,04	11 721,04
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «МИРТ» выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом (содержанию и ремонту общего имущества в доме, предоставлять коммунальные услуги) пр. Ленинградский, д. 73 нежилое помещение № 137, общей площадью - 226,1 кв.м. (филиал№2)	13	1	1	1	12	12	12	86 060,82	86 060,82	86 060,82
МП "Горэлектросеть" услуги по электрическим и механическим испытаниям защитных средств (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты)	14	32	20	20	1	1	1	11 714,69	10 000,00	10 000,00
ООО "Поликам" работы по промывке и гидравлическим испытаниям системы отопления (ул.Андреева,14, ул.Ленина,31а, ул.Ленинградский,45,73	15	4	4	4	1	1	1	12 129,00	13 000,00	13 000,00
ИП Селезнев С.В. поверка теплосчетчика (ЭСКО МТР-06), ремонт (замена монтажной платы), ул.Ленина,31а	16	1	1	1	2	2	2	44 160,00	2 252,00	2 252,00
поверка манометров	17		1	1		1	1	0,00	1 380,00	1 380,00
Утилизация ламп	18		100	100		1	1	0,00	10 000,00	10 000,00
Очистка кровли от снега	19		1	1		2	2	0,00	17 795,08	17 795,08
Испытание ограждения кровли	20		1	1		1	1	0,00	6 775,00	6 775,00
Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли(2 раза в год , две кровли)	21		2	2		2	2	0,00	10 000,00	10 000,00
ПБ 01 ООО Проверка состояния сетей внутреннего противопожарного водопровода ул.Андреева,14	22	8	8	8	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
ООО "Сервис Енисей" Заправка тонер-картриджей для оргтехники, Ремонт оргтехники (замена термопленки, роликов захвата бумаги, роликов подачи бумаги, ремонт монитора)	23	66	66	66	2	2	2	28 447,91	34 382,40	34 382,40
ООО ЧОО "Система безопасности" разовые ремонтные работы системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, охранной и тревожной сигнализации, видеонаблюдения, замена аккумуляторов	24		5	5		2	2	0,00	30 000,00	30 000,00
ООО "Эридан-Сервис" ремонт пылесоса, ремонт монитора ASUS	25	2			1			4 800,00		
ООО "Система безопасности" ремонт охранной сигнализации ул.Ленина 31а	26	1			1			19 714,26		
аутсорсинг (уборка помещений и территорий) (с ОКТЯБРЯ 2022г. ИП Прыгунова ИА	27	1			3			823 464,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 928 541,00	2 105 077,00	2 105 077,00

Остаток средств на начало текущего финансового года 335 201,31

в том числе

ФЛАГМАНКОМ ООО содержание общего имущества многоквартирного дома , Ленинградский,45,73 2021г. 31 086,31

ООО "Гарантстрой" Текущий ремонт замена оконных блоков Ленина 31А 2022г. 304 115,00

ВСЕГО: 3 263 742,31

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество работников			Цена обучения одного работника			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.
		(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
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	1	5	4	4	3 410,00	4 800,00	4 800,00	17 050,00	19 200,00	19 200,00
в том числе										
АНО ДПО "Статегия" Новое в охране труда с 01.03.2022: раздел X "Охрана труда" ТКРФ и иные нормативные правовые акты по охране труда	1.1	3			850,00			2 550,00		
АНО ДПО "институт подготовки контрактных управляющих" образовательные услуги по программе повышения квалификации "Управление государственными и муниципальными закупками"	1.2	1			4 500,00			4 500,00		
КГАУ ДПО «ККНУЦ кадров культуры» услуги по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Методист образовательной организации в области культуры» в объеме 260 учебных часов	1.3	1			10 000,00			10 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	17 050,00	19 200,00	19 200,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество			Цена руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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
Услуги по сопровождению электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ" по законодательству РФ ООО "Гарант-Сервис-Красноярск"	1	12	12	12	2 860,00	2 860,00	2 860,00	34 320,00	34 320,00	34 320,00
ОВО по ЗАТО г.Железнодорожск - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Красноярскому краю" централизованная охрана объекта (тревожная сигнализация): ул.Андреева 14, ул.Ленина 31А, пр.Ленинградский 45 пом81,73 пом137	2	12	12	12	4 293,00	4 293,00	4 293,00	51 516,00	51 516,00	51 516,00
ООО ЧОО "Система безопасности" услуги по пультовой централизованной охране с помощью технических средств сигнализации, подключенных к ПЦН: ул.Андреева14, Ул.Ленина31А, Ул.Ленина31А (уличный склад отдельно стоящий), пр.Ленинградский45,73	3	12	12	12	21 318,50	21 318,50	21 318,50	255 822,00	255 822,00	255 822,00
ООО "Урал-Пресс Красноярск" периодические издания Нотный альбом	4	12	12	12	870,66	833,33	833,33	10 447,86	10 000,00	10 000,00
ООО "ЦКМ №1" Медосмотры	5	71	154	154	2 961,27	1 821,01	1 821,01	210 250,00	280 436,00	280 436,00
ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России Психиатрическое освидетельствование	6	12	154	154	480,00	974,03	974,03	5 760,00	150 000,00	150 000,00
Регистрация домена и предоставл.хостинга	7	12	12	12	2 096,51	840,00	840,00	25 158,14	10 080,00	10 080,00
ООО ЧОО "Система безопасности" (март-июнь), ООО ЧОП "Баярд" (август-декабрь) охрана здания (4 поста, пропускной режим) ул.Ленина 31А, ул.Андреева 14, пр.Ленинградский 45,73)	8	9	12	12	101 111,11	75 833,33	75 833,33	910 000,00	910 000,00	910 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 503 274,00	1 702 174,00	1 702 174,00

Остаток средств на начало текущего финансового года
в том числе 183 900,00

ООО "ИНФОСЕРВИС" монтаж Системы контроля и управления доступом Carddex (СКУД) 183 900,00

ВСЕГО: 1 687 174,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Наименование расходов	Код строки	Количество			Цена руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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
КБК 733 0703 0210000120 612 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации	1									
в том числе										
конкурсные взносы: Региональный конкурс "Играем с удовольствием"	1.1	16			500,00			8 000,00		
конкурсные взносы: Всероссийский конкурс "Вертикальность"	1.2	2			1 000,00			2 000,00		
Итого	9000							10 000,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Количество			Цена руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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
Подписка журналы (Музыка и время, Музыка в школе, Нотный альбом)	1	12	12	12	662	416	416	7 944,34	4 991,00	4 991,00
Услуги по сопровождению программы для ЭВМ "Контур.Маркет" (техническая поддержка в виде абонентского обслуживания) по тарифному плану "Базовый Услуги" сроком действия 36 мес., на одну торговую точку	2	1	1	1	1 989	1 989	1 989	1 989,00	1 989,00	1 989,00
ООО "Контур НТТ" пакет услуг "перерегистрация ККТ с заменой ФН" 1 шт., Услуги по обработке фискальных данных по тарифному плану "ОФд-36" сроком на 36 месяцев, 1 ККТ	3	1	1	1	9 970	9 970	9 970	9 970,00	9 970,00	9 970,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19 903,34	16 950,00	16 950,00

Остаток средств на начало текущего финансового года
0,00

ВСЕГО: 19 903,34

3.13.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество			Цена руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.
		(текущий год)	(первый год)	(второй год)	(текущий год)	(первый год)	(второй год)	(текущий год)	(первый год)	(второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение основных средств, всего	100							4 373 463,00	0,00	0,00
в том числе										
КБК 733 0703 083A155191 611	110									
ООО "Нева-Саунд" Акустический Рояль "Михаил Глинка М-185"	111	2			2 170 000,00			4 340 000,00	0,00	0,00
ООО "Ваш новый офис" Стул ученический	112	5			1 117,60			5 588,00	0,00	0,00
ООО "Родник" учебная литература (Фортепиано. 1 класс ДШИ/ сост. Мглин Б.)	113	15			369,00			5 535,00	0,00	0,00
перкуссия ударные музыкальные инструменты (шейкер, кабаса, клавесы, маракасы, калимба)	120	32			526,30			16 840,00		
стул для барабанов Braham T-1B круглый	130	1			5 500,00			5 500,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года								0,00		
ВСЕГО:								4 373 463,00		
Приобретение материальных запасов, всего	200							321 091,00	343 431,00	343 431,00
Приобретение строительных материалов (шпаклевка, штукатурка, краска, шурупы, гвозди) для проведения косметического ремонта рабочими по комплексному обслуживанию зданий	240	40	40	40	300	300	300	12 000,00	12 000,00	12 000,00
мягкого инвентаря (перчатки х/б, спец.обувь)	250	2	2	2	1 000	1 000	1 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00
прочих оборотных запасов (материалов)	260							292 091,00	314 431,00	314 431,00
Санитайзеры	432	432	432		26	125	125	11 041,79	53 828,00	53 828,00
комплект струн для скрипки Tomastik	1				5 830			5 830,00		
Хоз. товары (ООО "Родник" швабра, щетка, тряпка для пола, средства моющие, мыло, ООО "Пик" бумага туалетная, средство для мытья пола, полироль для мебели, мешки для мусора, ерш для унитаза, насадка для швабры.)	360	360	360		254	264	264	91 591,21	95 000,00	95 000,00
ООО "Пик" лампы светодиодные 100шт. По 350р., ИП Нагорных Е.Г. лампы LED, Osram	100	100	100		350	350	350	35 000,00	35 000,00	35 000,00
ИП Нагорных Е.Г. выключатель, стартер, удлинитель	150	150	150		88			13 250,00		
ИП Нагорных Е.Г. фильтр сетевой, клеенка силиконовая	33				145			4 775,00		
ИП Данилов М.Я. свидетельство ДШИ, ООО, об освоении ДГОП	2				1 330			2 659,00		
Бланки (свидетельства об окончании школы), Бланки (классные журналы)	47				263			12 375,00		
Бланки (свидетельства об окончании школы), Бланки (классные журналы)	35	200	200		75	75	75	2 625,00	15 000,00	15 000,00
Канцелярские товары (пиш.приндажд.)	100	300	300		182	141	141	18 244,00	42 163,00	42 163,00
ООО "Пик" бумага офисная А4	40				425			17 000,00		
ООО "Меридиан 2002" Жесткий диск/SATA Toshiba 256Mb	2	2	2		29 220	29 220	29 220	58 440,00	58 440,00	58 440,00
ООО "Меридиан 2002" клавиатура, мышь, акустическая система/ Активная	5				852			4 260,00		
На приобретение прочих оборотных запасов "Играем с удовольствием" (ИП Ненюмянская М.А. фоторамка А4, корректор, ручка, батарейка, скотч, конверт А4 А5, клей, файл А4, папка А4)	654	654	654		23	23	23	15 000,00	15 000,00	15 000,00
прочих материальных запасов однократного применения	270							15 000,00	15 000,00	15 000,00
Приобретение сувенирной продукции для участников конкурса "Играем с удовольствием" (ООО "Компания Т ОРОД" приз "Ника" 2шт., "Скрипичный ключ" 1шт., Медаль "золото" 3шт.)	47	47	47		319	319	319	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Остаток средств на начало текущего финансового года								0,00		
ВСЕГО:								321 091,00		

Источники финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Наименование расходов	Код строки	Количество			Цена руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.
		(текущий год)	(первый год)	(второй год)	(текущий год)	(первый год)	(второй год)	(текущий год)	(первый год)	(второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение основных средств, всего	100							100 000,00	0,00	0,00
в том числе										
КБК 733 0703 0210000130 612										
Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих с одаренными детьми	1									
в том числе										
домра альт 1 категории (мастерской)	1.1	1			70 000,00			70 000,00		
Sennheiser XSW-D VOCAL SET беспроводное одноканальное аудиоустройство с микрофоном XS1	1.2	1			30 000,00			30 000,00		

Источники финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Количество			Цена руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.
		(текущий год)	(первый год)	(второй год)	(текущий год)	(первый год)	(второй год)	(текущий год)	(первый год)	(второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение основных средств, всего	100							300 000,00	300 000,00	300 000,00
в том числе										
Приобретение музыкальных инструментов и оборудования	110	1	1	1	285 556	300 000	300 000	285 556,00	300 000,00	300 000,00
ООО "Мир Музыки Красноярск" доплата за Sennheiser XSW-D VOCAL SET беспроводное одноканальное аудиоустройство с микрофоном XS1	120	1			14 444			14 444,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года								441 059,28		
в том числе										
ООО "Нева-Саунд" Акустический Рояль "Михаил Глинка М-185"								200 000,00		
ВСЕГО:								741 059,28		
Приобретение материальных запасов, всего	200	x	x	x	x	x	x	84 052,00	84 052,00	84 052,00
в том числе										
горюче-смазочных материалов (керосин, масло машинное, бензин и т.д)	230	10	10	10	300	300	300	3 000,00	3 000,00	3 000,00
прочих оборотных запасов (материалов)	260							66 052,00	76 052,00	76 052,00
Приобретение материальных запасов (хоз.канц)	1	1	1	1	50 852	60 852	60 852	50 852,00	60 852,00	60 852,00
ООО "Контур НТТ" фискальный накопитель ФН-М сроком действия 36 месяцев	1	1	1	1	15 200	15 200	15 200	15 200,00	15 200,00	15 200,00
прочих материальных запасов однократного применения (подарочная продукция)	270	100	100	100	150	150	150	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Остаток средств на начало текущего финансового года								0,00		
ВСЕГО:								84 052,00		

3.13.11. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности

Источники финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество			Цена руб.			Сумма, руб.		
		на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.
		(текущий год)	(первый год)	(второй год)	(текущий год)	(первый год)	(второй год)	(текущий год)	(первый год)	(второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение неисключительных прав, всего	100	x	x	x	x	x	x	28 800,00	28 800,00	28 800,00
в том числе										
ООО "Меридиан Плюс" Антивирус/базовая лицензия DR.Web	110	15	15	15	1 920	1 920	1 920	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Остаток средств на начало текущего финансового года								0,00		
ВСЕГО:								28 800,00		

3.13.11. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности

Источники финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Количество			Цена руб.			Сумма, руб.		
		на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.
		(текущий год)	(первый год)	(второй год)	(текущий год)	(первый год)	(второй год)	(текущий год)	(первый год)	(второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение неисключительных прав, всего	100	x	x	x	x	x	x	12 406,00	3 050,00	3 050,00
в том числе										
неисключительные права использования программы (конфигурация: права использования "Web-система СЕИС" модуль ЭО-Базовый, Бюджет) ООО "Компания Тензор"	110	6	6	6	508	508	508	3 050,00	3 050,00	3 050,00
права использования программы для ЭВМ "Контур.Маркет" по тарифному плану "Базовый Услуги" сроком действия 36 мес. На одну торговую точку (товароучетная система), АО "Производственная фирма "СКБ Контур"	120	36			221			7 956,00		
неисключительные права использования программы для ЭВМ "Контур.ОфД" сервис "Личный кабинет" по тарифному плану "ОфД-36" сроком на 36 месяцев 1 ККТ ООО "Контур НТТ"	130	36			39			1 400,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года								0,00		
ВСЕГО:								12 406,00		