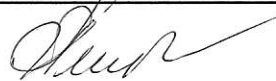


СОГЛАСОВАНО

Заместитель
Главы ЗАТО г. Железнодорожск
по социальным вопросам

УТВЕРЖДАЮ

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



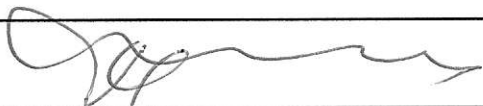
Т.А. Петрова

«___» _____ 2023г.

«26» мая 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель
бюджетных средств
Руководитель
МКУ «Управление культуры»



Ю.М. Ракша

«26» мая 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего
подразделения
Начальник Социального отдела
Администрации ЗАТО г. Железнодорожск



А.А. Кривицкая

«26» мая 2023г.

План

финансово - хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования

«ДШИ им. М.П. Мусоргского»
(наименование учреждения)

на финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

«26» мая 2023г.

(дата составления документа)

Сумма руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								за пределами и
			на 2023 г.		на 2024 г.		на 20254 г.				
			текущий финансовый год		первый год		второй год				
					планового периода		планового периода				
			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 (лиц.счет+касса)			523 222,14	782 522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
Доходы, всего:	1000	.	61 395 112,00	1 968 020,00	57 330 108,00	1 968 020,00	57 330 108,00	1 968 020,00	x	x	
в том числе:									x	x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	61 285 112,00	1 468 020,00	57 220 108,00	1 468 020,00	57 220 108,00	1 468 020,00	x	x	
в том числе:									x	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	61 285 112,00	x	57 220 108,00	x	57 220 108,00	x	x	x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	1 400 000,00	x	1 400 000,00	x	1 400 000,00	x	x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	68 020,00	x	68 020,00	x	68 020,00	x	x	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		500 000,00		500 000,00		500 000,00	x	x	
в том числе:			x		x		x		x	x	
прочие доходы, всего	1500	150	110 000,00		110 000,00		110 000,00		x	x	
в том числе:									x	x	
субсидии на иные цели	1510	150	110 000,00	x	110 000,00	x	110 000,00	x	x	x	
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
в том числе:									x	x	
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
из них:									x	x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x	x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы, всего	2000	x	62 024 976,70	2 750 542,28	57 330 108,00	1 968 020,00	57 330 108,00	1 968 020,00	x	x
в том числе:									x	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	49 280 587,00	1 668 043,00	48 376 188,00	1 201 538,00	48 376 188,00	1 201 538,00	x	x
в том числе:									x	x
оплата труда	2110	111	37 849 913,00	919 000,00	37 155 290,00	919 000,00	37 155 290,00	919 000,00	x	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	471 505,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	x	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 430 674,00	277 538,00	11 220 898,00	277 538,00	11 220 898,00	277 538,00	x	x
в том числе:									x	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 430 674,00	277 538,00	11 220 898,00	277 538,00	11 220 898,00	277 538,00	x	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	x	x
из них:									x	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	x	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	12 744 389,70	1 081 499,28	8 953 920,00	765 482,00	8 953 920,00	765 482,00	x	x
в том числе:									x	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 332 692,06	702 411,55	6 055 483,00	393 970,00	6 055 483,00	393 970,00	x	x
из них:									x	x
услуги связи	2641	244	226 284,93	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	x	x
транспортные услуги	2642	244	27 100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	x	x
коммунальные услуги	2643	244	408 759,36	0,00	313 016,00	0,00	313 016,00	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	4 797 460,77	260 000,00	3 780 409,00	260 000,00	3 780 409,00	260 000,00	x	x
неисключительные права	2646	244	28 800,00	5 000,00	28 800,00	5 000,00	28 800,00	5 000,00	x	x
прочие услуги и работы (расшифровка расходов в разделе 3.13.9., 3.13.8)	2647	244	2 387 857,00	5 000,00	1 583 258,00	5 000,00	1 583 258,00	5 000,00	x	x
приобретение объектов движимого имущества	2648	244	1 130 000,00	308 441,55	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	x	x
приобретение материальных запасов	2649	244	326 430,00	118 970,00	30 000,00	118 970,00	30 000,00	118 970,00	x	x
коммунальные услуги "Закупка энергетических ресурсов"	2660	247	3 411 697,64	379 087,73	2 898 437,00	371 512,00	2 898 437,00	371 512,00		

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год нач ала	*Код по бюджетной классифика ции Российской	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре дел ами
1	2	3	4	4.1	4.2				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			13 825 888,98	9 719 402,00	9 719 402,00	x
	в том числе:		x						x
1.1	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						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						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			507 529,86			x
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			13 318 359,12	9 719 402,00	9 719 402,00	x
	в том числе:		x						x
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 134 435,57	8 843 920,00	8 843 920,00	x
	в том числе:		x						x
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x			12 134 435,57	8 843 920,00	8 843 920,00	x

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала	*Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за период
						5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	4.2				
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	x
	в том числе:		x						x
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			110 000,00	110 000,00	110 000,00	x
	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	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
	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	26430.1	x						
	из них (Р2.2)* уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества (федеральный бюджет)	26430.2	x						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 073 923,55	765 482,00	765 482,00	x
	в том числе:		x						x
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			1 073 923,55	765 482,00	765 482,00	x
	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	26451.1	x						
	из них (Р2.2)* уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества (федеральный бюджет)	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 соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки.	26500	x			13 318 359,12	9 719 402,00	9 719 402,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки.	26600	x			0,00	0,00	0,00	x

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	62 753 132,00	58 688 128,00	58 688 128,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	61 285 112,00	57 220 108,00	57 220 108,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	1 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	68 020,00	68 020,00	68 020,00

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

Наименование показателя	Код строк и	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ; Художественной; Очная	0001	184,33943	184,33943	184,33943	92600	92600	92600	17 069 831,00	17 069 831,00	17 069 831,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, Струнные инструменты, Очная	0002	474,35191	474,35191	474,35191	13600	13600	13600	6 451 186,00	6 451 186,00	6 451 186,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, Народные инструменты, Очная	0003	474,70150	474,70150	474,70150	26650	26650	26650	12 650 795,00	12 650 795,00	12 650 795,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, Духовые и ударные инструменты, Очная	0004	477,45707	477,45707	477,45707	9200	9200	9200	4 392 605,00	4 392 605,00	4 392 605,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, Фортепиано, Очная	0005	419,23951	419,23951	419,23951	36400	36400	36400	15 260 318,00	15 260 318,00	15 260 318,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, Хоровое пение, Очная	0006	458,18241	458,18241	458,18241	2900	2900	2900	1 328 729,00	1 328 729,00	1 328 729,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия); Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	0007	2 065 824,00	66644,00000	66644,00000	2	1	1	4 131 648,00	66 644,00	66 644,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	61 285 112,00	57 220 108,00	57 220 108,00

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Оказание платных образовательных услуг	1	2 828	2 828	2 828	495	495	495	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Объем услуг, планируемый к возмещению				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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			
МБУК ЦГБ им. М.Горького, ДОГОВОР № 2/2022 безвозмездного пользования муниципальным имуществом (помещение № 27 – площадью 26,1 м2;) проспект Ленинградский, дом 73, помещение № 137 по "31" мая 2023 года													
Электроэнергия	1	8			134,129					1 065,00	1 065,00	1 065,00	
Теплоэнергия (отопление)	2	3 601			2,330					8 390,00	8 390,00	8 390,00	
Теплоэнергия (горячее водоснабжение)	3	3 601			0,009					32,00	32,00	32,00	
Горячее водоснабжение	4	65			0,139					9,00	9,00	9,00	
Холодное водоснабжение	5	36			0,449					16,00	16,00	16,00	
Водоотведение	6	41			0,580					24,00	24,00	24,00	
МБОУ Школа № 100, ДОГОВОР № 1/2022 безвозмездного пользования муниципальным имуществом (помещения № 33, 39, 40, 42, 43 – Общая площадь 132,4 м2;) проспект Ленинградский, дом 45, помещение № 81 по "31" мая 2023 года													
Электроэнергия	1	8			616,866					4 898,00	4 898,00	4 898,00	
Теплоэнергия (отопление)	2	3 601			14,496					52 205,00	52 205,00	52 205,00	
Теплоэнергия (горячее водоснабжение)	3	3 601			0,073					262,00	262,00	262,00	
Горячее водоснабжение	4	65			1,065					69,00	69,00	69,00	
Холодное водоснабжение	5	36			13,056					465,00	465,00	465,00	
Водоотведение	6	41			14,130					585,00	585,00	585,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x		68 020,00	68 020,00	68 020,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы прочие, всего	0300	110 000,00	110 000,00	110 000,00
в том числе:				
субсидии на иные цели	0310	110 000,00	110 000,00	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 раздельно по источникам финансового обеспечения)
Источник финансового обеспечения:

Субсидии

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
		3	4	5	
1	2				
Фонд оплаты труда	0300	37 849 913,00	37 155 290,00		37 155 290,00

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
		3	4	5	
1	2				
Фонд оплаты труда	0300	919 000,00	919 000,00		919 000,00

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда (текущий финансовый год)

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда (текущий финансовый год)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год,
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				Северная		Районный	
				по должно стному окладу с 01.07.2022	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего 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
РАБОЧИЕ	28										
НАСТРОЙЩИК ПИАНИНО И РОЯЛЕЙ	29	6,70	30 563,51	9 233,00	1 847,00	8 022,19	0,30	5 730,66	0,30	5 730,66	2 457 306,00
РЕСТАВРАТОР СМЫЧКОВЫХ И ШИПКОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	30	1,00	30 536,00	9 233,00	1 847,00	8 005,00	0,30	5 725,50	0,30	5 725,50	366 432,00
РЕСТАВРАТОР КЛАВИШНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	31	1,00	30 536,00	9 233,00	1 847,00	8 005,00	0,30	5 725,50	0,30	5 725,50	366 432,00
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ	32	2,50	25 988,00	3 275,00	655,00	12 312,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	779 640,00
Итого	33	11,20									3 969 810,00
Итого: 9000	9000	154,10	20 467								37 847 254,00

Остаток средств на начало текущего финансового года
ВСЕГО: 37 849 913,00
в том числе
косту 211 37 649 913,00
косту 266 200 000,00

Источник финансового обеспечения			приносящая доход деятельность										
	Код строки	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				Северная		Районный			
				по должностному окладу с 01.07.2022	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	(гр. 3 x гр. 4 x 12мес.)		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Преподаватель	1	3,5	18 780	8 384,00	1 677,00	1 676,80	30%	3 521,34	30%	3 521,34	793 171,00		
Концертмейстер	2	0,7	15 083	6 733,00	1 347,00	1 346,60	30%	2 827,98	30%	2 827,98	125 829,00		
Итого:	9000	4,2									919 000,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года												919 000,00	
ВСЕГО:												919 000,00	

Остаток средств на начало текущего финансового года
ВСЕГО: 0,00
919 000,00

Источник финансового обеспечения:

[illegible]

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

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на выполнение муниципального задания

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.													Фонд оплаты труда в год, руб.
Должность, группа должностей	Код строки	Установл енная численно сть, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:			Северная надбавка		Районный коэффициент				
				по должно стному окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулир ующего 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	(гр. 3 x гр. 4 x 12)	
РУКОВОДИТЕЛИ	1												
ДИРЕКТОР	2	1,00	71 307,67	21 055,29	4 211,00	19 301,00	0,30	13 370,19	0,30	13 370,19		855 692,00	
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по учебно-методической работе	3	2,00	57 046,45	16 844,23	3 369,00	15 440,80	0,30	10 696,21	0,30	10 696,21		1 369 115,00	
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по административно-хозяйственной работе	4	1,00	57 046,45	16 844,23	3 369,00	15 440,80	0,30	10 696,21	0,30	10 696,21		684 557,00	
ЗАВЕДУЮЩИЙ БИБЛИОТЕКОЙ	5	1,00	40 000,00	7 871,00	1 574,00	15 555,00	0,30	7 500,00	0,30	7 500,00		480 000,00	
Итого	6	5,00										3 389 364,00	
СПЕЦИАЛИСТЫ	7												
БИБЛИОТЕКАРЬ	8	0,75	34 000,00	7 248,00	1 450,00	12 552,00	0,30	6 375,00	0,30	6 375,00		306 000,00	
ИНЖЕНЕР ведущий	9	1,00	35 000,00	6 742,00	1 348,00	13 785,00	0,30	6 562,50	0,30	6 562,50		420 000,00	
КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ	10	1,00	35 424,00	6 742,00	1 348,00	14 050,00	0,30	6 642,00	0,30	6 642,00		425 088,00	
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ	11	0,50	35 000,00	4 650,00	930,00	16 295,00	0,30	6 562,50	0,30	6 562,50		210 000,00	
ПРОГРАММИСТ	12	0,50	34 000,00	4 650,00	930,00	15 670,00	0,30	6 375,00	0,30	6 375,00		204 000,00	
СПЕЦИАЛИСТ по охране труда	13	0,50	36 000,00	4 650,00	930,00	16 920,00	0,30	6 750,00	0,30	6 750,00		216 000,00	
СПЕЦИАЛИСТ по кадрам	14	0,00	34 000,00	4 650,00	930,00	15 670,00	0,30	6 375,00	0,30	6 375,00		0,00	
ЮРИСКОНСУЛЬТ	15	0,50	40 000,00	4 650,00	930,00	19 420,00	0,30	7 500,00	0,30	7 500,00		240 000,00	
ХУДОЖНИК	16	0,75	34 000,00	4 231,00	846,00	16 173,00	0,30	6 375,00	0,30	6 375,00		306 000,00	
Итого	17	6,00										2 327 088,00	
ПРЕПОДАВАТЕЛИ	18												
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	19	113,20	43 173,00	8 384,00	1 677,00	16 922,33	0,30	8 095,00	0,30	8 095,00		20 706 983,00	
МЕТОДИСТ	20	2,00	43 173,00	8 047,00	1 609,00	17 326,73	0,30	8 094,82	0,30	8 094,82		651 285,00	
КОНЦЕРТМЕЙСТЕР	21	14,70	43 173,00	6 733,00	1 347,00	18 903,53	0,30	8 095,06	0,30	8 095,06		5 180 760,00	
Итого	22	129,40										26 539 028,00	

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	11 430 674,00	11 220 898,00	11 220 898,00	

Источники финансового обеспечения		приносящая доход деятельность			
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	277 538,00	277 538,00	277 538,00	

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)
 Источник финансового обеспечения:

Субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (третий год планового периода)	на 2030 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	37 847 254,00	37 155 290,00	37 155 290,00	8 326 395,88	8 174 163,80	8 174 163,80		
в том числе:									
по ставке 22,0%									
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	37 847 254,00	37 155 290,00	37 155 290,00	1 173 264,88	1 151 813,99	1 151 813,99		
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	37 847 254,00	37 155 290,00	37 155 290,00	1 097 570,37	1 077 503,41	1 077 503,41		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	230	37 847 254,00	37 155 290,00	37 155 290,00	75 694,51	74 310,58	74 310,58		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	37 847 254,00	37 155 290,00	37 155 290,00	1 930 210,24	1 894 920,21	1 894 920,21		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	37 847 254,00	37 155 290,00	37 155 290,00	1 930 210,24	1 894 920,21	1 894 920,21		
Итого	9000	x	x	x	11 429 871,00	11 220 898,00	11 220 898,00	11 220 898,00	11 220 898,00

Остаток средств на начало текущего финансового года 803,00
 ВСЕГО: 11 430 674,00

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых				Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	919 000,00	919 000,00	919 000,00	202 180,00	202 180,00	202 180,00	
в том числе:								
по ставке 22,0%		919 000,00	919 000,00	919 000,00	202 180,00	202 180,00	202 180,00	
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	919 000,00	919 000,00	919 000,00	28 489,00	28 489,00	28 489,00	
в том числе:								
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	919 000,00	919 000,00	919 000,00	26 651,00	26 651,00	26 651,00	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	230	919 000,00	919 000,00	919 000,00	1 838,00	1 838,00	1 838,00	
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	919 000,00	919 000,00	919 000,00	46 869,00	46 869,00	46 869,00	
в том числе:								
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	919 000,00	919 000,00	919 000,00	46 869,00	46 869,00	46 869,00	
Итого	9000	x	x	x	277 538,00	277 538,00	277 538,00	

Остаток средств на начало текущего финансового года 0,00
ВСЕГО: 277 538,00

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	руб.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	чел.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	(первый год планового периода)	на 2024 г.	на 2025 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)		(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)	0001	500,00	500,00	500,00		2	2	2		5	5	5		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		x	x	x		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Остаток средств на начало текущего финансового года												466 505,00				

в том числе
Фестиваль (Белорусь: проезд, суточные, проживание);Другие(конкурсы) 466 505,00
ВСЕГО: 471 505,00

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый плановый период а)	на 2025 г. (второй плановый период а)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый плановый период а)	на 2025 г. (второй плановый период а)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый плановый период а)	на 2025 г. (второй плановый период а)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый плановый период а)	на 2025 г. (второй плановый период а)	на 2024 г. (первый плановый период а)	на 2025 г. (второй плановый период а)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
ПАО "Ростелеком" Услуги телефонной связи: внутризоновой, междугородной и международной ул. Андреева 14	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.: Андреева 14 2шт., Ленина 31А 2шт. (библиотека, гардероб), Ленинградский 45 3шт. (зам, вахта), Ленинградский 73 1шт. (вахта); охрана с телефона 3шт. Ленинградский 73 вахта, Ленинградский 45, 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. Ленинградский 45 тел. 74-02-75, Ул. Андреева 14 тел. 74-55-29, Ул. Ленина 31А 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. Андреева 14	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. Ленинградский 45 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		

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Количество платежей в год				Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый плановый период а)	на 2025 г. (второй плановый период а)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый плановый период а)	на 2025 г. (второй плановый период а)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый плановый период а)	на 2025 г. (второй плановый период а)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый плановый период а)	на 2025 г. (второй плановый период а)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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

6 284,93

в том числе

Красноярский филиал ПАО "Ростелеком", ТЕЛЕКОМ ГХК ООО декабрь 2022года

6 284,93

ВСЕГО: 226 284,93

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	Код строк и	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортные расходы (проезд до ЖД и обратно, перевозка инструментов)								27 100,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	27 100,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года 0,00										

Остаток средств на начало текущего финансового года 0,00

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строк и	Количество услуг перевозки				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	2 500	2 500	2 500	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года											0,00	
ВСЕГО:											5 000,00	

Остаток средств на начало текущего финансового года 0,00
ВСЕГО: 5 000,00

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 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 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					
Электроэнергия, кВт*час (ПАО "Красноярскэнергобыт")	1	44 868	44 868	44 868	8,21	8,21	8,21	368 531,00	368 531,00	368 531,00					
Отопление, Гкал (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО")	2	675,840	675,840	675,840	3 693,53	3 693,53	3 693,53	2 496 237,00	2 496 237,00	2 496 237,00					
Горячая вода, Гкал (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО")	3	6,898	6,898	6,898	3 720,50	3 720,50	3 720,50	25 664,00	25 664,00	25 664,00					
Теплоноситель, м.куб. (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО")	4	115,004	115,004	115,004	69,61	69,61	69,61	8 005,00	8 005,00	8 005,00					
Водоснабжение (холодная вода), м.куб. (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО")	5	447,440	447,440	447,440	36,78	36,78	36,78	16 455,00	16 455,00	16 455,00					
водоотведение (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО")	6	562,000	562,000	562,000	42,75	42,75	42,75	24 027,00	24 027,00	24 027,00					
негатив.возд.	7	12	12	12	951,67	951,67	951,67	11 420,00	11 420,00	11 420,00					
вывоз твердых коммунальных отходов (ООО «РостТех»)	8	26,320	26,320	26,320	1 850,23	1 850,23	1 850,23	48 698,00	48 698,00	48 698,00					
Возмещение расходов за коммунальные услуги (МБОУ ЛИЦЕЙ №103 "ГАРМОНИЯ") Договор от 13.05.2016 №1/2016 +ДопСогл.на 2023г.	9	12	12	12	11 304,17	11 304,17	11 304,17	135 650,00	135 650,00	135 650,00					
Возмещение расходов за коммунальные услуги (МБОУ ЛИЦЕЙ №103 "ГАРМОНИЯ") Договор от 07.10.2016 № 4/2016 +ДопСогл.на 2023г.	10	12	12	12	420,67	420,67	420,67	5 048,00	5 048,00	5 048,00					
Возмещение расходов за коммунальные услуги (МБОУ ШКОЛА № 93) Договор № 3/2016 от 15.06.2016 +ДопСогл.на 2023г.	11	12	12	12	1 971,42	1 971,42	1 971,42	23 657,00	23 657,00	23 657,00					
Возмещение расходов за коммунальные услуги (МБОУ ШКОЛА № 93)Договор №2 от 17.01.2019 +ДопСогл.на 2023г.	12	12	12	12	4 005,08	4 005,08	4 005,08	48 061,00	48 061,00	48 061,00					
Возмещение расходов за коммунальные услуги (МБОУ ШКОЛА № 93) дополнительно								8 086,76							
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 219 539,76	3 211 453,00	3 211 453,00					

Остаток средств на начало текущего финансового года

494 274,68

в том числе

КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО ООО Договор от 27.12.2021 № ВК № 3468/22

КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО ООО, КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ ПАО

водоснабжение 2023г.

увеличение расходов за счет возврата

изл.переч.суммы за отопл.дог №2022Т-244а от

247/223 244/223

ИТОГО возврат

ВСЕГО: 3 820 457,00

3 211 453,00

3 211 453,00

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление, Гкал (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО")	1	82,168	82,168	82,168	3 693,55	3 693,55	3 693,55	303 492,00	303 492,00	303 492,00
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 по "31" мая 2023 года)	2	18,887	18,887	18,887	3 601,45	3 601,45	3 601,45	68 020,00	68 020,00	68 020,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	371 512,00	371 512,00	371 512,00

Остаток средств на начало текущего финансового года

в том числе
КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО ООО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ от 27.12.2021 № 2022Т-244
ВСЕГО: 7 575,73 379 087,73

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				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый плановый период а)	на 2025 г. (второй плановый период а)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый плановый период а)	на 2025 г. (второй плановый период а)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый плановый период а)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый плановый период а)	на 2025 г. (второй плановый период а)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
аутсорсинг (уборка помещений и территорий)	1	1	1	1	9	9	9	3 285 769,24	3 293 856,00	3 285 769,24	3 293 856,00	3 293 856,00
техническое обслуживание системы сигнализаций, техническое обслуживание (аварийное) санитарно-технических систем, осветительных электросетей	2	7	7	7	12	12	12	486 553,00	486 553,00	486 553,00	486 553,00	486 553,00
Ремонт помещений (Андреева, 14 - 519530,87руб., Ленина, 31А - 426367,13руб., Ленинградский пр., 45 - 60040,06руб.)		1	1	1	1	1	1	1 005 938,00		1 005 938,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 778 260,24	3 780 409,00	4 778 260,24	3 780 409,00	3 780 409,00

Остаток средств на начало текущего финансового года

в том числе

ФЭО ФГУП Договор от 08.11.2022 № 34036 услуги по обращению с отходами (лампы)

= 21131,62 руб. (в 2021г.аванс 6339,49руб.)

ВСЕГО: 4 797 460,77

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Наименование расходов		Код строки	Объект			Количество работ (услуг)				Сумма, руб.		
			на 2023 г. (текущий финанс- овый год)	на 2024 г. (первый планов ого период а)	на 2025 г. (второй планов ого период а)	на 2023 г. (текущий финанс- овый год)	на 2024 г. (первый планов ого период а)	на 2025 г. (второй планов ого период а)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества и предоставлению коммунальных услуг многоквартирного дома		1	2	2	2	12	12	12	245 000,00	245 000,00	245 000,00	
обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии		2	1	1	1	12	12	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
дератизация		3	1	1	1	4	4	4	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Итого		9000	x	x	x	x	x	x	260 000,00	260 000,00	260 000,00	

Остаток средств на начало текущего финансового года 0,00
ВСЕГО: 260 000,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий)	(первый)	(второй)	(третий)	(текущий)	(первый)	(второй)	(третий)	(текущий)	(первый)	(второй)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	1	4	4	4	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Количество работников,				Цена обучения одного работника,				Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий)	(первый)	(второй)	(третий)	(текущий)	(первый)	(второй)	(третий)	(текущий)	(первый)	(второй)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	1											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий)	(первый)	(второй)	(третий)	(текущий)	(первый)	(второй)	(третий)	(текущий)	(первый)	(второй)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ОВО по ЗАТО г.Железнодорожск - филиал ФГКУ "УВО ВНИГ России по Красноярскому краю" централизованная охрана объекта (тревожная сигнализация): ул.Андреева 14, ул.Ленина 31А, пр.Ленинградский 45 пом81,73 пом137	1	12	12	12	4 293,00	4 293,00	4 293,00	4 293,00	51 516,00	51 516,00	51 516,00	51 516,00
ООО ЧОО "Система безопасности" услуги по пульту централизованной охране с помощью технических средств сигнализации, подключенных к ПЦН: ул.Андреева 14, Ул.Ленина 31А, Ул.Ленина 31А (уличный склад отдельно стоящий), пр.Ленинградский 45,73	2	12	12		21 318,50	21 318,50	21 318,50	21 318,50	255 822,00	255 822,00	255 822,00	255 822,00

Услуги по сопровождению электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ" по законодательству РФ ООО "Гарант-Сервис-Красноярск"	3	12	12	12	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	34 320,00	34 320,00	34 320,00
Медосмотры, Психиатрическое освидетельствование	4	154	154	154	1 408,31	1 408,31	1 408,31	1 408,31	216 880,00	216 880,00	216 880,00
ООО ЧОО "Система безопасности" охрана здания (4 поста, пропускной режим) ул.Ленина 31А, ул.Андреева 14, пр.Ленинградский 45,73)	5	12	12	12	82 893,33	82 893,33	82 893,33	82 893,33	994 720,00	994 720,00	994 720,00
Оплата приездом артистам, организация питания артистов, проживание	6	10	10	10	33 000,00				330 000,00		
Оплата прочих услуг (оплата по договорам), информационные услуги	7	12			39 549,92				474 599,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	2 357 857,00	1 553 258,00	1 553 258,00
Остаток средств на начало текущего финансового года										0,00	
в том числе											

ВСЕГО: 2 357 857,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Наименование расходов	Код строки	Количество			Цена руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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
Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации (733 0703 0210000120 612 M01)										
Участие обучающихся в 3 мероприятиях (олимпиады, конкурсы, выставки, профориентационные мероприятия, фестивали, концерты, проекты)								10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000							10 000,00	10 000,00	10 000,00

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Количество			Цена руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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
Регистрация домена и предоставл.хостинга	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Остаток средств на начало текущего финансового года
0,00
ВСЕГО: 5 000,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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	x	x	x	x	x	x	1 030 000,00	0,00	0,00
в том числе										
приобретение светового оборудования								1 030 000,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года										
ВСЕГО: 1 030 000,00										
Приобретение материальных запасов, всего	200	x	x	x	x	x	x	326 430,00	30 000,00	30 000,00
аптечка	210									
прочих оборотных запасов (материалов)	260	x	x	x	x	x	x	311 430,00	15 000,00	15 000,00
Приобретение расходных материалов для оформления сцены и проведения мероприятия (канцтовары, галантерея, стройматериалы, баннера)								200 000,00		
На приобретение прочих оборотных запасов "Играем с удовольствием"		654	654	654	23	23	23	15 000,00	15 000,00	15 000,00
прочих материальных запасов однократного применения	270	x	x	x	x	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Приобретение сувенирной продукции для участников конкурса "Играем с удовольствием"		47	47	47	319	319	319	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Остаток средств на начало текущего финансового года										
ВСЕГО: 326 430,00										

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Наименование расходов	Код строки	Количество			Цена руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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	100 000,00	100 000,00
в том числе:										
Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих с одаренными детьми (733 0703 0210000130 612 M01)										
литературы										
Комбоусилитель для бас гитары		1	1	1	76 990,00	76 990,00	76 990,00	76 990,00	76 990,00	76 990,00
Музыкальная литература 3 год обучения		15	15	15	745	745	745	11 175,00	11 175,00	11 175,00
Музыкальная литература 4 год обучения		15	15	15	789	789	789	11 835,00	11 835,00	11 835,00

3.13.11. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности
 Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество				Цена руб.				Сумма, руб.			
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
		(текущий год)	(первый квартал)	(второй квартал)		(текущий год)	(первый квартал)	(второй квартал)		(текущий год)	(первый квартал)	(второй квартал)	
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	120	12	12	12		2 400	2 400	2 400		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
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Количество				Цена руб.				Сумма, руб.			
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
		(текущий год)	(первый квартал)	(второй квартал)		(текущий год)	(первый квартал)	(второй квартал)		(текущий год)	(первый квартал)	(второй квартал)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Приобретение неисключительных прав , всего	100	x	x	x		x	x	x		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе													
неисключительные права использования программы (конфигурация: права использования "Web-система СБИС" модуль ЭО-Базовый, Бюджет) ООО "Компания Тензор"	110	12	12	12		417	417	417		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года											0,00		
ВСЕГО:											5 000,00		