

СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя
Главы ЗАТО г. Железнодорожск
по социальным вопросам

Ю.А. Грудинина

«28» декабря 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

Т.А. Петрова

«28» декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель
бюджетных средств
Руководитель
МКУ «Управление культуры»

Ж.А. Хмелева

«28» декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего
подразделения
Начальник Социального отдела
Администрации ЗАТО г. Железнодорожск

А.А. Кривицкая

«28» декабря 2024 г.

План

финансово - хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «ДШИ им. М.П. Мусоргского»
(наименование учреждения)

на финансовый 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

«28» декабря 2024 г.
(дата составления документа)

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		второй год планового периода		за пределами планового периода	
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	3		4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		68 579 466,00	1 149 394,00	68 579 466,00	1 149 394,00	68 579 466,00	1 149 394,00	68 579 466,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110		x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120		x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130		x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		68 579 466,00	1 149 394,00	68 579 466,00	1 149 394,00	68 579 466,00	1 149 394,00	68 579 466,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		68 579 466,00	x	68 579 466,00	x	68 579 466,00	x	68 579 466,00	0,00	x	

услуги связи (ст.221)	2641	244	220 440,00	0,00	220 440,00	0,00	220 440,00	0,00	0,00	
транспортные услуги (ст.222)	2642	244	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (ст.223)	2643	244	68 220,00	0,00	68 220,00	0,00	68 220,00	0,00	0,00	
аренда имущества (ст.224)	2644	244	345 509,00	0,00	345 509,00	0,00	345 509,00	0,00	0,00	
содержание имущества (ст.225)	2645	244	5 500 356,00	0,00	5 500 356,00	0,00	5 500 356,00	0,00	0,00	
оплата работ, услуг (ст.226)	2646	244	1 677 220,00	0,00	1 677 220,00	0,00	1 677 220,00	0,00	0,00	
обязательное страхование (ст.227)	2647	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	2648	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	26481	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение продуктов питания (ст.342)	26482	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	26483	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение строительных материалов (ст.344)	26484	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	26485	244	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	26486	244	261 437,00	0,00	261 437,00	0,00	261 437,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	26487	244	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов (ст.223)	2660	247	3 331 789,00	433 294,00	3 331 789,00	433 294,00	3 331 789,00	433 294,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00		0,00		0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00		0,00		0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00		0,00		0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00		0,00		0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00		0,00		0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00		0,00		0,00	0,00	x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	x			11 913 465,00	11 913 465,00	11 913 465,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 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			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (Р2.1)*:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (Р2.2)*:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x			0,00	0,00	0,00	0,00

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			11 913 465,00	11 913 465,00	11 913 465,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			11 480 171,00	11 480 171,00	11 480 171,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			11 480 171,00	11 480 171,00	11 480 171,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2.1)*:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2.1)*:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2.2)*:	26430.2	x						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			433 294,00	433 294,00	433 294,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			433 294,00	433 294,00	433 294,00	0,00
	из них (P2.1)*:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2.2)*:	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			11 913 465,00	11 913 465,00	11 913 465,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					0,00	0,00	0,00
	по году начала закупки:	26520					11 913 465,00		
	по году начала закупки:	26530						11 913 465,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год нач ала заку пки	*Код по бюджетной классификаци и Российской Федерации	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			за пре дела ми
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26610							х

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

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

«28» декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
 Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожк
 (Курирующее подразделение)

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

«28» декабря 2024 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	3	4
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	69 728 860,00	69 728 860,00	69 728 860,00	69 728 860,00	69 728 860,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	68 579 466,00	68 579 466,00	68 579 466,00	68 579 466,00	68 579 466,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	1 149 394,00	1 149 394,00	1 149 394,00	1 149 394,00	1 149 394,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330					
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	69 728 860,00	69 728 860,00	69 728 860,00	69 728 860,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ, Художественной, очная	0001	241,45964	241,45964	241,45964	85665	85665	85665	20 684 640,00	20 684 640,00	20 684 640,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, Струнные инструменты, очная	0002	543,41609	543,41609	543,41609	14182	14182	14182	7 706 727,00	7 706 727,00	7 706 727,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, Народные инструменты, очная	0003	525,13040	525,13040	525,13040	28719	28719	28719	15 081 220,00	15 081 220,00	15 081 220,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, Духовые и ударные инструменты,	0004	593,88825	593,88825	593,88825	8814	8814	8814	5 234 531,00	5 234 531,00	5 234 531,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, Фортепиано, очная	0005	500,96450	500,96450	500,96450	36336	36336	36336	18 203 046,00	18 203 046,00	18 203 046,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, Хоровое пение, очная	0006	700,38243	700,38243	700,38243	2288	2288	2288	1 602 475,00	1 602 475,00	1 602 475,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	0007	66827,00000	66827,00000	66827,00000	1	1	1	66 827,00	66 827,00	66 827,00
Итого	1000	x	x	x	x	x	x	68 579 466,00	68 579 466,00	68 579 466,00

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание платных образовательных услуг	1	3 500	3 500	3 500	328	328	328	1 149 394,00	1 149 394,00	1 149 394,00
Итого	1000	x	x	x	x	x	x	1 149 394,00	1 149 394,00	1 149 394,00

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

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

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание платных образовательных услуг	1	3 500	3 500	3 500	328	328	328	1 149 394,00	1 149 394,00	1 149 394,00
Итого	1000	x	x	x	x	x	x	1 149 394,00	1 149 394,00	1 149 394,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	43 855 065,00	43 855 065,00	43 855 065,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	43 855 065,00	43 855 065,00	43 855 065,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025г. (текущий финансовый год) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
			4	5				6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
РУКОВОДИТЕЛИ	1												
ДИРЕКТОР	2	1	71 307,63	22 381,77	4 476,00	17 709,50	30%	13 370,18	30%	13 370,18	1 289 660,00		
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по учебно-методической работе	3	2	57 046,44	17 905,42	3 581,00	14 167,60	30%	10 696,21	30%	10 696,21	1 756 102,00		
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по административно-хозяйственной работе	4	1	57 046,44	17 905,42	3 581,00	14 167,60	30%	10 696,21	30%	10 696,21	840 700,00		
ЗАВЕДУЮЩИЙ БИБЛИОТЕКОЙ	5	1	40 000,00	8 367,00	1 673,00	14 960,00	30%	7 500,00	30%	7 500,00	518 890,00		
Итого	6	5									4 405 352,00		
СПЕЦИАЛИСТЫ	7												
БИБЛИОТЕКАРЬ	8	0,75	34 000,00	7 705,00	1 541,00	12 004,00	30%	6 375,00	30%	6 375,00	306 000,00		
ИНЖЕНЕР ведущий	9	1	35 000,00	7 167,00	1 433,00	13 275,00	30%	6 562,50	30%	6 562,50	420 000,00		
КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ	10	1	35 424,00	7 167,00	1 433,00	13 540,00	30%	6 642,00	30%	6 642,00	425 088,00		
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ	11	0,5	35 000,00	4 943,00	989,00	15 943,00	30%	6 562,50	30%	6 562,50	210 000,00		
ПРОГРАММИСТ	12	0,5	34 000,00	4 943,00	989,00	15 318,00	30%	6 375,00	30%	6 375,00	204 000,00		
СПЕЦИАЛИСТ по охране труда	13	0,5	36 000,00	4 943,00	989,00	16 568,00	30%	6 750,00	30%	6 750,00	216 000,00		
СПЕЦИАЛИСТ по кадрам	14	0,5	34 000,00	4 943,00	989,00	15 318,00	30%	6 375,00	30%	6 375,00	204 000,00		
ЮРИСКОНСУЛЬТ	15	0,5	40 000,00	4 650,00	930,00	19 420,00	30%	7 500,00	30%	7 500,00	306 000,00		
ХУДОЖНИК	16	0,75	34 000,00	4 498,00	900,00	15 852,00	30%	6 375,00	30%	6 375,00	306 000,00		
Итого	17	6									2 531 088,00		
ПРЕПОДАВАТЕЛИ	18												
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	19	113,2	21 371,65	8 912,00	1 782,00	2 662,88	30%	4 007,06	30%	4 007,06	29 031 245,00		
МЕТОДИСТ	20	1,5	21 371,65	8 554,00	1 711,00	3 092,48	30%	4 007,24	30%	4 007,24	384 690,00		
КОНЦЕРТМЕЙСТЕР	21	14,7	21 371,65	7 157,00	1 431,00	4 768,88	30%	4 007,06	30%	4 007,06	3 769 955,00		
Итого	22	129,4									33 185 890,00		
СЛУЖАЩИЕ	23												
СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ	24	1	30 000,00	4 498,00	900,00	13 352,00	30%	5 625,00	30%	5 625,00	360 000,00		
СЕКРЕТАРЬ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ	25	1	30 000,00	4 496,00	899,00	13 355,00	30%	5 625,00	30%	5 625,00	360 000,00		
КАССИР	26	0,5	35 000,00	4 053,00	811,00	17 011,00	30%	6 562,50	30%	6 562,50	139 301,00		
Итого	27	2,5									859 301,00		
РАБОЧИЕ	28												
НАСТРОЙЩИК ПИАНИНО И РОЯЛЕЙ	29	6,7	30 563,51	9 815,00	1 963,00	7 324,19	30%	5 730,66	30%	5 730,66	1 389 740,00		
РЕСТАВРАТОР СМЫЧКОВЫХ И ЦИТРИКОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	30	1,00	30 536,00	9 815,00	1 964,00	7 306,00	30%	5 725,50	30%	5 725,50	366 432,00		
РЕСТАВРАТОР КЛАВИШНЫХ	31	1	30 536,00	9 233,00	1 847,00	8 005,00	30%	5 725,50	30%	5 725,50	366 432,00		
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ	32	2,50	25 988,00	3 481,00	696,20	12 065,30	30%	4 872,75	30%	4 872,75	620 830,00		
Итого	33	11,2									2 743 434,00		
выплаты стимулирующего характера (мес., кв., год), спец.красавая выплата													
											43 725 065,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года											0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266)											130 000,00		
Итого											43 855 065,00		

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (первый год финансового плана) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			в том числе:							районный коэффициент	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
всего (гр. 3 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
РУКОВОДИТЕЛИ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДИРЕКТОР	1	1	71 307,63	22 381,77	4 476,00	17 709,50	30%	13 370,18	30%	13 370,18	1 289 660,00
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по учебно-методической работе	3	2	57 046,44	17 905,42	3 581,00	14 167,60	30%	10 696,21	30%	10 696,21	1 756 102,00
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по административно-хозяйственной работе	4	1	57 046,44	17 905,42	3 581,00	14 167,60	30%	10 696,21	30%	10 696,21	840 700,00
ЗАВЕДУЮЩИЙ БИБЛИОТЕКОЙ	5	1	40 000,00	8 367,00	1 673,00	14 960,00	30%	7 500,00	30%	7 500,00	518 890,00
Итого	6	5									4 405 352,00
СПЕЦИАЛИСТЫ	7										
БИБЛИОТЕКАРЬ	8	0,75	34 000,00	7 705,00	1 541,00	12 004,00	30%	6 375,00	30%	6 375,00	306 000,00
ИНЖЕНЕР ведущий	9	1	35 000,00	7 167,00	1 433,00	13 275,00	30%	6 562,50	30%	6 562,50	420 000,00
КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ	10	1	35 424,00	7 167,00	1 433,00	13 540,00	30%	6 642,00	30%	6 642,00	425 088,00
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ	11	0,5	35 000,00	4 943,00	989,00	15 943,00	30%	6 562,50	30%	6 562,50	210 000,00
ПРОГРАММИСТ	12	0,5	34 000,00	4 943,00	989,00	15 318,00	30%	6 375,00	30%	6 375,00	204 000,00
СПЕЦИАЛИСТ по охране труда	13	0,5	36 000,00	4 943,00	989,00	16 568,00	30%	6 750,00	30%	6 750,00	216 000,00
СПЕЦИАЛИСТ по кадрам	14	0,5	34 000,00	4 943,00	989,00	15 318,00	30%	6 375,00	30%	6 375,00	204 000,00
ЮРИСКОНСУЛЬТ	15	0,5	40 000,00	4 650,00	930,00	19 420,00	30%	7 500,00	30%	7 500,00	240 000,00
ХУДОЖНИК	16	0,75	34 000,00	4 498,00	900,00	15 852,00	30%	6 375,00	30%	6 375,00	306 000,00
Итого	17	6									2 531 088,00
ПРЕПОДАВАТЕЛИ	18										
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	19	113,2	21 371,65	8 912,00	1 782,00	2 662,88	30%	4 007,06	30%	4 007,06	29 031 245,00
МЕТОДИСТ	20	1,5	21 371,65	8 554,00	1 711,00	3 092,48	30%	4 007,24	30%	4 007,24	384 690,00
КОНЦЕРТМЕЙСТЕР	21	14,7	21 371,65	7 157,00	1 431,00	4 768,88	30%	4 007,06	30%	4 007,06	3 769 955,00
Итого	22	129,4									33 185 890,00
СЛУЖАЩИЕ	23										
СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ	24	1	30 000,00	4 498,00	900,00	13 352,00	30%	5 625,00	30%	5 625,00	360 000,00
СЕКРЕТАРЬ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ	25	1	30 000,00	4 496,00	899,00	13 355,00	30%	5 625,00	30%	5 625,00	360 000,00
КАССИР	26	0,5	35 000,00	4 053,00	811,00	17 011,00	30%	6 562,50	30%	6 562,50	139 301,00
Итого	27	2,5									859 301,00
РАБОЧИЕ	28										
НАСТРОЙЩИК ПИАНИНО И РОЯЛЕЙ	29	6,7	30 563,51	9 815,00	1 963,00	7 324,19	30%	5 730,66	30%	5 730,66	1 389 740,00
РЕСТАВРАТОР СМЫЧКОВЫХ И ЦИТРИКОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	30	1,00	30 536,00	9 815,00	1 964,00	7 306,00	30%	5 725,50	30%	5 725,50	366 432,00
РЕСТАВРАТОР КЛАВИШНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	31	1	30 536,00	9 233,00	1 847,00	8 005,00	30%	5 725,50	30%	5 725,50	366 432,00
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ	32	2,50	25 988,00	3 481,00	696,20	12 065,30	30%	4 872,75	30%	4 872,75	620 830,00
Итого	33	11,2									2 743 434,00
выплаты стимулирующего характера (мес., кв., год), спец.краевая выплата											
43 725 065,00											
0,00											
130 000,00											
43 855 065,00											
Итого											
2110 154,1 x x x x x x x x x x x											
Итого											
Остаток средств на начало текущего											
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266)											
Итого											

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (второй год планового периода) (Субвенция на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			в том числе:										
			весов (гр. 2 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	северная надбавка	районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
РУКОВОДИТЕЛИ	1												
ДИРЕКТОР	2	1	71 307,63	22 381,77	4 476,00	17 709,50	30%	13 370,18	30%	13 370,18	1 289 660,00		
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по учебно-методической работе	3	2	57 046,44	17 905,42	3 581,00	14 167,60	30%	10 696,21	30%	10 696,21	1 756 102,00		
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по административно-хозяйственной работе	4	1	57 046,44	17 905,42	3 581,00	14 167,60	30%	10 696,21	30%	10 696,21	840 700,00		
ЗАВЕДУЮЩИЙ БИБЛИОТЕКОЙ	5	1	40 000,00	8 367,00	1 673,00	14 960,00	30%	7 500,00	30%	7 500,00	518 890,00		
Итого	6	5									4 405 352,00		
СПЕЦИАЛИСТЫ	7												
БИБЛИОТЕКАРЬ	8	0,75	34 000,00	7 705,00	1 541,00	12 004,00	30%	6 375,00	30%	6 375,00	306 000,00		
ИНЖЕНЕР ведущий	9	1	35 000,00	7 167,00	1 433,00	13 275,00	30%	6 562,50	30%	6 562,50	420 000,00		
КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ	10	1	35 424,00	7 167,00	1 433,00	13 540,00	30%	6 642,00	30%	6 642,00	425 088,00		
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ	11	0,5	35 000,00	4 943,00	989,00	15 943,00	30%	6 562,50	30%	6 562,50	210 000,00		
ПРОГРАММИСТ	12	0,5	34 000,00	4 943,00	989,00	15 318,00	30%	6 375,00	30%	6 375,00	204 000,00		
СПЕЦИАЛИСТ по охране труда	13	0,5	36 000,00	4 943,00	989,00	16 568,00	30%	6 750,00	30%	6 750,00	216 000,00		
СПЕЦИАЛИСТ по кадрам	14	0,5	34 000,00	4 943,00	989,00	15 318,00	30%	6 375,00	30%	6 375,00	204 000,00		
ЮРИСКОНСУЛЬТ	15	0,5	40 000,00	4 650,00	930,00	19 420,00	30%	7 500,00	30%	7 500,00	240 000,00		
ХУДОЖНИК	16	0,75	34 000,00	4 980,00	900,00	15 852,00	30%	6 375,00	30%	6 375,00	306 000,00		
Итого	17	6									2 531 088,00		
ПРЕПОДАВАТЕЛИ	18												
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	19	113,2	21 371,65	8 912,00	1 782,00	2 662,88	30%	4 007,06	30%	4 007,06	29 031 245,00		
МЕТОДИСТ	20	1,5	21 371,65	8 554,00	1 711,00	3 092,48	30%	4 007,24	30%	4 007,24	384 690,00		
КОНЦЕРТМЕЙСТЕР	21	14,7	21 371,65	7 157,00	1 431,00	4 768,88	30%	4 007,06	30%	4 007,06	3 769 955,00		
Итого	22	129,4									33 185 890,00		
СЛУЖАЩИЕ	23												
СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ	24	1	30 000,00	4 498,00	900,00	13 352,00	30%	5 625,00	30%	5 625,00	360 000,00		
СЕКРЕТАРЬ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ	25	1	30 000,00	4 496,00	899,00	13 355,00	30%	5 625,00	30%	5 625,00	360 000,00		
КАССИР	26	0,5	35 000,00	4 053,00	811,00	17 011,00	30%	6 562,50	30%	6 562,50	139 301,00		
Итого	27	2,5									859 301,00		
РАБОЧИЕ	28												
НАСТРОЙЩИК ПИАНИНО И РОЯЛЕЙ	29	6,7	30 563,51	9 815,00	1 963,00	7 324,19	30%	5 730,66	30%	5 730,66	1 389 740,00		
РЕСТАВРАТОР СМЫЧКОВЫХ И ЦИТРИКОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	30	1,00	30 536,00	9 815,00	1 964,00	7 306,00	30%	5 725,50	30%	5 725,50	366 432,00		
РЕСТАВРАТОР КЛАВИШНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	31	1	30 536,00	9 233,00	1 847,00	8 005,00	30%	5 725,50	30%	5 725,50	366 432,00		
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ	32	2,50	25 988,00	3 481,00	696,20	12 065,30	30%	4 872,75	30%	4 872,75	620 830,00		
Итого	33	11,2									2 743 434,00		
выплаты стимулирующего характера (мес., кв., год), спец.краевая выплата													
											43 725 065,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года											0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (стр.266)											130 000,00		
Итого											43 855 065,00		

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

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	13 244 230,00	13 244 230,00	13 244 230,00	13 244 230,00	
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 244 230,00	13 244 230,00	13 244 230,00	13 244 230,00	

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взноса, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	9 648 114,67	9 648 114,67	9 648 114,67	
в том числе: по ставке 22,0%	0110	43 855 065,00	43 855 065,00	43 855 065,00	43 855 065,00	9 648 114,67	9 648 114,67	9 648 114,67	
по ставке 10,0%	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 507,02	1 359 507,02	1 359 507,02	
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	43 855 065,00	43 855 065,00	43 855 065,00	43 855 065,00	1 271 796,89	1 271 796,89	1 271 796,89	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	43 855 065,00	43 855 065,00	43 855 065,00	43 855 065,00	87 710,13	87 710,13	87 710,13	
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	43 855 065,00	43 855 065,00	43 855 065,00	43 855 065,00	2 236 608,32	2 236 608,32	2 236 608,32	
Итого	2141	x	x	x	x	13 244 230,00	13 244 230,00	13 244 230,00	

<9> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

3.7.3.1 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КВР 321, ст.264) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

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

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

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

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

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

Наименование показателя	2006 г.		2007 г.		Среднегодовая величина показателя за 2006-2007 гг.
	Планируемое значение	Фактическое значение	Планируемое значение	Фактическое значение	
3.7.3.1 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КВР 321, ст.264) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальные обеспечение и иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	2006 г.		2007 г.		Среднегодовая величина показателя за 2006-2007 гг.
	Планируемое значение	Фактическое значение	Планируемое значение	Фактическое значение	
3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальные обеспечение и иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

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

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (второй год планового периода) (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			в том числе:								
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент			
				%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Преподователь	1	2,1	19 962,24	8 912,00	1 782,00	1 782,40	30%	3 742,92	30%	3 742,92	500 000,00
Концертмейстер	2	0,3	16 031,04	7 157,00	1 431,00	1 431,40	30%	3 005,82	30%	3 005,82	50 000,00
Итого стр.211	2110	2,1	x	x	x	x	x	x	x	x	550 000,00

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

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	166 100,00	166 100,00	166 100,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	166 100,00	166 100,00	166 100,00

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

Код строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.				
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1		3	4	5	6	7	8			
0100	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00
0110	в том числе: по ставке 22,0%	550 000,00	550 000,00	550 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00
0120	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	550 000,00	0,00	0,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00
0210	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	550 000,00	550 000,00	550 000,00	15 950,00	15 950,00	15 950,00	15 950,00	15 950,00	15 950,00
0230	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	550 000,00	550 000,00	550 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
0310	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	550 000,00	550 000,00	550 000,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00
2141	Итого ст.213	x	x	x	166 100,00	166 100,00	166 100,00	166 100,00	166 100,00	166 100,00

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

3.7.3. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КВР 331, ст.264) (**Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность**)

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

Код строки	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)												
0001	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)												
0002	компенсация расходов по проезду в служебные командировки												
2120	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	11 480 171,00	11 480 171,00	11 480 171,00		
в том числе:						
услуги связи (ст.221)	0301	220 440,00	220 440,00	220 440,00		
транспортные услуги (ст.222)	0302	10 200,00	10 200,00	10 200,00		
коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)	0303	68 220,00	68 220,00	68 220,00		
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0304	3 331 789,00	3 331 789,00	3 331 789,00		
аренда имущества (ст.224)	0305	345 509,00	345 509,00	345 509,00		
содержание имущества (ст.225)	0306	5 500 356,00	5 500 356,00	5 500 356,00		
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0307	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0308	1 652 220,00	1 652 220,00	1 652 220,00		
обязательное страхование (ст.227)	0309	0,00	0,00	0,00		
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0310	0,00	0,00	0,00		
приобретение материальных запасов (ст.340)	03110	326 437,00	326 437,00	326 437,00		
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03111	0,00	0,00	0,00		
приобретение продуктов питания (ст.342)	03112	0,00	0,00	0,00		
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03113	0,00	0,00	0,00		
приобретение строительных материалов (ст.344)	03114	0,00	0,00	0,00		
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03115	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03116	261 437,00	261 437,00	261 437,00		

Код строки	наименование показателя	2025 г.	2026 г.	2027 г.	итого
0100	Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	11 480 171,00	11 480 171,00	11 480 171,00	34 440 513,00
0301	услуги связи (ст.221)	220 440,00	220 440,00	220 440,00	661 320,00
0302	транспортные услуги (ст.222)	10 200,00	10 200,00	10 200,00	30 600,00
0303	коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)	68 220,00	68 220,00	68 220,00	204 660,00
0304	коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	3 331 789,00	3 331 789,00	3 331 789,00	10 000 367,00
0305	аренда имущества (ст.224)	345 509,00	345 509,00	345 509,00	1 036 527,00
0306	содержание имущества (ст.225)	5 500 356,00	5 500 356,00	5 500 356,00	16 501 068,00
0307	повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00
0308	оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	1 652 220,00	1 652 220,00	1 652 220,00	4 956 660,00
0309	обязательное страхование (ст.227)	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0,00	0,00	0,00	0,00
03110	приобретение материальных запасов (ст.340)	326 437,00	326 437,00	326 437,00	979 311,00
03111	приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	0,00	0,00	0,00	0,00
03112	приобретение продуктов питания (ст.342)	0,00	0,00	0,00	0,00
03113	приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	0,00	0,00	0,00	0,00
03114	приобретение строительных материалов (ст.344)	0,00	0,00	0,00	0,00
03115	приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
03116	приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	261 437,00	261 437,00	261 437,00	784 311,00

приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03117	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	11 480 171,00	11 480 171,00	11 480 171,00	

3.13.2. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи (ст.221)

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год				Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб.		Остатки денежных средств, руб.
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	
Услуги телефонной связи	0001	1	1	1	12	12	12	500,00	500,00	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
Услуги местной телефонной связи	0002	4	4	4	12	12	12	3 200,00	3 200,00	3 200,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00		
Услуги связи	0003	4	4	4	12	12	12	5 200,00	5 200,00	5 200,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00		
Услуги международной, международной и внутризональной телефонной связи	0004	1	1	1	12	12	12	420,00	420,00	420,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00		
Телематические услуги связи	0005	1	1	1	12	12	12	2 200,00	2 200,00	2 200,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00		
Телематические услуги связи, ул. Андреева,14	0006	1	1	1	12	12	12	6 500,00	6 500,00	6 500,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00		
Услуги кабельного телевидения	0007	1	1	1	12	12	12	150,00	150,00	150,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
Услуги почтовой связи, Почта России	0008	1	1	1	12	12	12	200,00	200,00	200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		
Итого	0301	x	x	x	x	x	x	x	x	x	220 440,00	220 440,00	220 440,00	0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб.					
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Перевозка грузов	0001	17	17	17	600	600	600	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
Итого	0302	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00

3.13.4. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.				Остатки денежных средств, руб.
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Вывоз ТКО	0004	30,000	30,000	30,000	2 125,24	2 125,24	2 125,24	68 220,00	68 220,00	68 220,00	0,00			
Итого	0303	x	x	x	x	x	x	68 220,00	68 220,00	68 220,00	0,00			

3.13.4.1. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.				Остатки денежных средств, руб.
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Электроэнергия, ПАО	0002	52 269,000	52 269,000	52 269,000	9,33	9,33	9,33	521 790,00	521 790,00	521 790,00	0,00			
Тепловая энергия, ООО "Красэко-Электро"	0001	654,368	654,368	654,368	4 158,93	4 158,93	4 158,93	2 721 472,00	2 721 472,00	2 721 472,00	0,00			
Горячая вода на тепловую энергию, ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"	0003	5,25	5,25	5,25	4 158,93	4 158,93	4 158,93	21 839,00	21 839,00	21 839,00	0,00			
Горячая вода на теплотоситель, ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"	0004	84,952	84,952	84,952	80,05	80,05	80,05	7 276,00	7 276,00	7 276,00	0,00			
Холодная вода, ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"	0001	427,267	427,267	427,267	42,31	42,31	42,31	19 345,00	19 345,00	19 345,00	0,00			
Водоотведение, ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"	0002	512,219	512,219	512,219	49,18	49,18	49,18	26 954,00	26 954,00	26 954,00	0,00			
Негативное воздействие, ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"	0003							13 113,00	13 113,00	13 113,00	0,00			
Итого	0304	x	x	x	x	x	x	3 331 789,00	3 331 789,00	3 331 789,00	0,00			

3.13.5. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам за арендуемую площадь (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) (ст.224)

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)				Продолжительность аренды (месяц, день, час)				Цена аренды в месяц (день, час), руб.				Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Возмещение расходов за коммунальные услуги	0001	1	1	1	12	12	12	28 792,42	28 792,42	28 792,42	345 509,00	345 509,00	345 509,00				
Итого	0305	x	x	x	x	x	x				345 509,00	345 509,00	345 509,00				

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

Код строки	Объект			Количество работ (услуг)				Сумма, руб.		
	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0001	1	1	1	1	1	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
0002	1	1	1	1	1	1	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
0003	1	1	1	1	1	1	173 000,00	173 000,00	173 000,00	
0004	1	1	1	1	1	1	183 000,00	183 000,00	183 000,00	
0005	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
0006	1	1	1	1	1	1	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
0007	1	1	1	1	1	1	4 300,00	4 300,00	4 300,00	
0008	1	1	1	1	1	1	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
0009	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
0010	1	1	1	1	1	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
0011	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
0012	1	1	1	1	1	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
0013	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
0015	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
0016	1	1	1	1	1	1	3 293 856,00	3 293 856,00	3 293 856,00	
0017	1	1	1	1	1	1	759 000,00	759 000,00	759 000,00	
0018	1	1	1	1	1	1	16 800,00	16 800,00	16 800,00	
0019	1	1	1	1	1	1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
0306	x	x	x	x	x	x	5 500 356,00	5 500 356,00	5 500 356,00	

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение сотрудников	0001	5	5	5	5 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого	0307	x	x	x	x	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Физическая охрана	0001	1	1	1	1	1	1	994 720,00	994 720,00	994 720,00
Услуги по централизованной охране объектов, "УВО ВНГ" России по Красноярскому краю"	0002	1	1	1	1	1	1	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Оказание охранных услуг	0003	1	1	1	1	1	1	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Меломотры сотрудников	0004	1	1	1	1	1	1	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Психиатрическое освидетельствование сотрудников	0005	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Приобретение неисключительных прав использования системы "Культура"	0006	1	1	1	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Приобретение неисключительных прав использования Программы "Web-система СБИС"	0007	1	1	1	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Приобретение неисключительных пользовательских прав "Кастерский"	0008	1	1	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Регистрация домена и предоставления хостинга	0009	1	1	1	1	1	1	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Подписка журналы (Музыка и время, Музыка в школе, Нотный альбом)	0010	1	1	1	1	1	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Итого	0308	x	x	x	x	x	x	1 652 220,00	1 652 220,00	1 652 220,00

- 3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества (ст.310)
- 3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)
- 3.13.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение продуктов питания (ст.342)
- 3.13.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)
- 3.13.14. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение строительных материалов (ст.344)
- 3.13.15. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение мягкого инвентаря (ст.345)

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость, руб.					Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
Приобретение комбинезонов, костюмов, курток, брюк, халатов, полуплуктов, тулупов, различной обуви, рукавиц, очков, шлемов, противогазов, респираторов, других видов специальной одежды	0001	10	10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Итого	03115	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость, руб.					Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
Приобретение комбинезонов, костюмов, курток, брюк, халатов, полуплуктов, тулупов, различной обуви, рукавиц, очков, шлемов, противогазов, респираторов, других видов специальной одежды	0001	10	10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Итого	03115	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость, руб.					Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
Приобретение комбинезонов, костюмов, курток, брюк, халатов, полуплуктов, тулупов, различной обуви, рукавиц, очков, шлемов, противогазов, респираторов, других видов специальной одежды	0001	10	10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Итого	03115	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	433 294,00	433 294,00	433 294,00
в том числе:				
услуги связи (ст.221)	0301	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0303	433 294,00	433 294,00	433 294,00
аренда имущества (ст.224)	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (ст.225)	0305	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная подготовка) (ст.226)	0306	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0307	0,00	0,00	0,00
обязательное страхование (ст.227)	0308	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0309	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0310	0,00	0,00	0,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03101	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания (ст.342)	03102	0,00	0,00	0,00
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03103	0,00	0,00	0,00
приобретение строительных материалов (ст.344)	03104	0,00	0,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03105	0,00	0,00	0,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03106	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03107	0,00	0,00	0,00

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	433 294,00	433 294,00	433 294,00

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи (ст.221)

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

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Тепловая энергия на отопление	0001	104,183	104,183	104,183	3 886,89	3 886,89	3 886,89	433 294,00	433 294,00	433 294,00		
Итого	0303	x	x	x	x	x	x	433 294,00	433 294,00	433 294,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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