

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма										
						на 20 22 г.			на 20 23 г.			на 20 24 г.			за пределами планового периода	
						(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)				
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5			6			7			8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			11 574 119,55	3 818 392,00	3 818 392,00	0,00							
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № по контрактам (договорам), планируемым к заключению	26100	x													
1.2	в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x													
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x													
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹²	26400		x		11 574 119,55	3 818 392,00	3 818 392,00	0,00							
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		5 722 862,00	3 264 632,00	3 264 632,00	0,00							
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		5 722 862,00	3 264 632,00	3 264 632,00	0,00							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412		x			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 № 44-ФЗ	26421		x		0,00	0,00	0,00	0,00							
	из них:	26421.1.	x	0000088100												
		26421.2.	x	00000L5191 22-55190-00000-02000												
		26421.3.	x	00000S4880												
		26421.4.	x	0000088230												
		26421.5.	x	000A155191 22-55190-00000-00001												
		26421.6.	x	1410086310												
		26421.7.	x													
		26421.8.	x													
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422		x		0,00	0,00	0,00	0,00							
	из них:	26422.1.	x	0000088100												
		26422.2.	x	00000L5191 22-55190-00000-02000												
		26422.3.	x	00000S4880												
		26422.4.	x	0000088230												
		26422.5.	x	000A155191 22-55190-00000-00001												
		26422.6.	x	1410086310												
		26422.7.	x													
		26422.8.	x													
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430		x		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
	из них:	26430.1.	x	0000088150		5 000 000,00										
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440		x		851 257,55	553 760,00	553 760,00	0,00							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x		851 257,55	553 760,00	553 760,00	0,00							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x			0,00	0,00	0,00							

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x	11 574 119,55	3 818 392,00	3 818 392,00	0,00
				11 574 119,55	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021				
			2022	11 574 119,55			
			2023				
			2024				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Исполнитель

руков. ср.
(должность)

Зубенко
(подпись)

Ковришкин М.А.
(фамилия, инициалы)

Е.И. Зубенко
(расшифровка подписи)

2730163
(телефон)

16 05 20 22 г.

1	2	(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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	344,40	344,34	344,34	18 808,18	18 808,18	18 808,18	6 477 447,00	6 476 460,62	6 476 460,62
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	0002	480,40	459,08	459,08	11 906,50	11 906,50	11 906,50	5 719 859,00	5 466 015,13	5 466 015,13
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	568,59	516,36	516,36	25 881,50	25 881,50	25 881,50	14 716 048,00	13 364 260,74	13 364 260,74
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	472,00	450,68	450,68	12 929,00	12 929,00	12 929,00	6 102 478,00	5 826 834,89	5 826 834,89
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	464,45	443,14	443,14	26 510,28	26 510,28	26 510,28	12 312 832,00	11 747 638,98	11 747 638,98
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	0006	431,21	442,52	442,52	12 257,17	12 257,17	12 257,17	5 285 375,00	5 424 054,90	5 424 054,90
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)	0007	543,32	522,00	522,00	7 010,23	7 010,23	7 010,23	3 808 823,00	3 659 366,75	3 659 366,75
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	54 422 862,00	51 964 632,00	51 964 632,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
	0009									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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
ИЗО: Палитра - 1-ый год обучения	0001	3 900,00	3 900,00	3 900,00	81	99	99	315 900,00	386 100,00	386 100,00
ИЗО: Формат А- 1-ый год обуч	0002	4 200,00	4 200,00	4 200,00	81	99	99	340 200,00	415 800,00	415 800,00
ИЗО- 2-ой год обуч	0003	3 733,00	3 733,00	3 733,00	126	153	153	470 358,00	571 149,00	571 149,00
ИЗО- 3-ий год обуч	0004	2 986,00	2 986,00	2 986,00	144	153	162	429 984,00	456 858,00	483 732,00
Инструм. ис. 1 ч. - 2-ой год обуч	0005	2 851,00	2 851,00	2 851,00	99	99	99	282 249,00	282 249,00	282 249,00
Инструм. ис. 2 ч. - 2-ой год обуч	0006	5 702,00	5 702,00	5 702,00	9	18	18	51 318,00	102 636,00	102 636,00
Инструм. ис. Музыкал класс 1 час в неделю - 1-ый год обуч	0007	3 000,00	3 000,00	3 000,00	90	99	108	270 000,00	297 000,00	324 000,00
Инструм. ис. Музыкал класс. 2 ч. в неделю - 1-ый год обуч	0008	6 000,00	6 000,00	6 000,00	54	90	81	324 000,00	540 000,00	486 000,00
Инструм.ис.1 ч.- 3-ий год обуч	0009	2 349,00	2 349,00	2 349,00	45	81	81	105 705,00	190 269,00	190 269,00
Инструм.ис.2 ч. - 3-ий год обуч	0010	4 698,00	4 698,00	4 698,00	18	36	63	84 564,00	169 128,00	295 974,00
Ритмика и детский танец- 1-ый год обуч	0011	3 300,00	3 300,00	3 300,00	9	45	54	29 700,00	148 500,00	178 200,00

Инструм испол 1 час - 5-ый и посл годы обуч	0012	2 188,00	2 188,00	2 188,00	45	99	108	95 648,00	212 507,00	244 407,00
Инструм испол 2 час-4-ый год обуч	0013	4 676,00	4 676,00	4 676,00	18	63	63	84 168,00	294 588,00	294 588,00
Хореография- 1-ый год обуч	0014	3 800,00	3 800,00	3 800,00	45	18	54	171 000,00	68 400,00	205 200,00
Хореография- 2-ой год обуч	0015	3 629,00	3 629,00	3 629,00	18	18	18	65 322,00	65 322,00	65 322,00
Хореография- 3-ий год обуч	0016	2 986,00	2 986,00	2 986,00	99	180	198	295 614,00	537 480,00	591 228,00
Пение и музицирование - 1-ый год обуч	0017	3 100,00	3 100,00	3 100,00	72	63	63	223 200,00	195 300,00	195 300,00
Хоровое пение - 2 -ой год обуч	0018	3 007,00	3 007,00	3 007,00	18	72	45	54 126,00	216 504,00	135 315,00
Хоровое пение - 4-ый год обуч	0019	1 669,00	1 669,00	1 669,00	45	90	99	75 105,00	150 210,00	165 231,00
ИЗО - 4-ый год обуч	0020	2 773,00			72			199 656,00	0,00	0,00
ИЗО-5-ый и посл годы обуч	0021	2 198,00			126			276 948,00	0,00	0,00
Хореография -4-ый год обучения	0022	2 773,00			9			24 957,00	0,00	0,00
Хореография -5-ый и послед	0023	1 768,00			252			445 536,00	0,00	0,00
Инструм испол 2 час-5-ый и	0024	4 376,00			27			118 152,00	0,00	0,00
Ритмика(стар возраст группа) 2-	0025	2 022,00			27			54 594,00	0,00	0,00
Ритмика (хореограф искусство) -	0026	3 111,00			36			111 996,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 000 000,00	5 300 000,00	5 612 700,00

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение коммунальных расходов на содержание помещения	0001	5 349,15	4 230,00	4 230,00	12,00	12,00	12,00	64 189,80	50 760,00	50 760,00
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	64 189,80	50 760,00	50 760,00

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	79,18	0,00	0,00
в том числе:	0310			
штрафы				
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330	79,18		
	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	79,18	0,00	0,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	5 000 000,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
гранты	0320			
пожертвования	0330			
премии за участие	0340			
в том числе:				
целевые субсидии		5 000 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0350			
	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			

Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 000 000,00	0,00	0,00
--	------	--------------	------	------

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
	0320			
	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		0,00	0,00	0,00

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

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
реализация неиспользуемого имущества				
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения _____ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания _____

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	37 436 467,00	37 403 994,00	37 403 994,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	37 436 467,00	37 403 994,00	37 403 994,00

Источник финансового обеспечения _____ субсидия учреждениям на иные цели _____

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплата заработной платы работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			

Итого	9000	14,57										3 500 000,00
-------	------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Директор	0001	1	126 684,16	21 792,00		57 385,60	30%	23 753,28	30%	23 753,28	1 520 209,92	
Заместитель директора по	0002	1	78 452,00	19 613,00		29 419,50	30%	14 709,75	30%	14 709,75	941 424,00	
Заместитель директора по	0003	1	78 452,00	19 613,00		29 419,50	30%	14 709,75	30%	14 709,75	941 424,00	
Заведующий отделением	0004	2,5	22 224,00	6 729,00		7 161,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	666 720,00	
Начальник хозяйственного	0005	1	22 224,00	4 704,00		9 186,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00	
Инженер - электроник	0006	0,25	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	66 672,00	
Кладовщик	0007	1	22 224,00	3 016,00		10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00	
Библиотекарь ведущий	0008	1	22 224,00	10 013,00		3 877,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00	
Инспектор по кадрам	0009	0,5	22 224,00	3 896,00		9 994,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00	
Делопроизводитель	0010	1	22 224,00	3 511,00		10 379,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00	
Звукорежиссер	0011	1	22 224,00	13 073,00		817,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00	
Настройщик пианино и роялей	0012	3	22 224,00	5 267,00		8 623,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	800 064,00	
Рабочий по комплексному	0013	3	22 224,00	3 016,00		10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	800 064,00	
Техник	0014	1	22 224,00	3 896,00		9 994,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00	
Гардеробщик	0015	2	22 224,00	3 016,00		10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	533 376,00	
Дворник	0016	1	22 224,00	3 016,00		10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00	
Сторож(вахтер)	0017	3	22 224,00	3 016,00	474,49	10 399,51	30%	4 167,00	30%	4 167,00	800 064,14	
Преподаватель высшей	0018	32,83	26 233,82	7 720,00		8 676,14	30%	4 918,84	30%	4 918,84	10 335 074,62	
Преподаватель 1 категории	0019	27,75	26 233,82	7 720,00		8 676,14	30%	4 918,84	30%	4 918,84	8 735 861,13	
Преподаватель 2 категории	0020		13 881,82			8 676,14	30%	2 602,84	30%	2 602,84	0,00	
Преподаватель	0021	17,72	26 233,82	7 720,00		8 676,14	30%	4 918,84	30%	4 918,84	5 578 358,89	
Концертмейстер высшей	0022	6,38	23 801,82	6 200,00		8 676,14	30%	4 462,84	30%	4 462,84	1 822 267,12	
Концертмейстер 1 категории	0023	4,6	23 801,82	6 200,00		8 676,14	30%	4 462,84	30%	4 462,84	1 313 860,31	
Концертмейстер	0024	1,92	23 801,82	6 200,00		8 676,14	30%	4 462,84	30%	4 462,84	548 393,87	
Итого	9000	x									37 403 994,00	

Источник финансового обеспечения

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Заместитель директора	0001	1	31 380,80	19 613,00			0,30	5 883,90	0,30	5 883,90	376 569,60	
Инженер-электроник	0002	1	6 851,20	4 282,00			0,30	1 284,60	0,30	1 284,60	82 214,40	
Преподаватель высшей	0003	2,85	21 602,19	7 720,00		5 781,37	0,30	4 050,41	0,30	4 050,41	738 794,93	
Преподаватель 1 категории	0004	4,36	21 602,19	7 720,00		5 781,37	0,30	4 050,41	0,30	4 050,41	1 130 226,64	
Преподаватель 2 категории	0005	3,52	21 602,19	7 720,00		5 781,37	0,30	4 050,41	0,30	4 050,41	912 476,55	
Концертмейстер высшей	0006	0	19 170,19	6 200,00		5 781,37	0,30	3 594,41	0,30	3 594,41	0,00	
Концертмейстер 1 категории	0007	0,54	19 170,19	6 200,00		5 781,37	0,30	3 594,41	0,30	3 594,41	124 222,84	
Концертмейстер	0008	0	19 170,19	6 200,00		5 781,37	0,30	3 594,41	0,30	3 594,41	0,00	
Начальник хозяйственного	0009	1	11 291,25	4 704,00		2 353,03	0,30	2 117,11	0,30	2 117,11	135 495,04	
Заведующий отделением	0010	0,3		6 729,00								
Итого	9000	x									3 500 000,00	

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Директор	0001	1	126 684,16	21 792,00		57 385,60	30%	23 753,28	30%	23 753,28	1 520 209,92	
Заместитель директора по	0002	1	78 452,00	19 613,00		29 419,50	30%	14 709,75	30%	14 709,75	941 424,00	
Заместитель директора по	0003	1	78 452,00	19 613,00		29 419,50	30%	14 709,75	30%	14 709,75	941 424,00	
Заведующий отделением	0004	2,5	22 224,00	6 729,00		7 161,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	666 720,00	
Начальник хозяйственного	0005	1	22 224,00	4 704,00		9 186,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00	
Инженер - электроник	0006	0,25	22 224,00	4 282,00		9 608,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	66 672,00	
Кладовщик	0007	1	22 224,00	3 016,00		10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00	
Библиотекарь ведущий	0008	1	22 224,00	10 013,00		3 877,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00	
Инспектор по кадрам	0009	0,5	22 224,00	3 896,00		9 994,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	133 344,00	
Делопроизводитель	0010	1	22 224,00	3 511,00		10 379,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00	
Звукорежиссер	0011	1	22 224,00	13 073,00		817,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00	
Настройщик пианино и роялей	0012	3	22 224,00	5 267,00		8 623,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	800 064,00	
Рабочий по комплексному	0013	3	22 224,00	3 016,00		10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	800 064,00	

Техник	0014	1	22 224,00	3 896,00		9 994,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Гардеробщик	0015	2	22 224,00	3 016,00		10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	533 376,00
Дворник	0016	1	22 224,00	3 016,00		10 874,00	30%	4 167,00	30%	4 167,00	266 688,00
Сторож(вахтер)	0017	3	22 224,00	3 016,00	474,49	10 399,51	30%	4 167,00	30%	4 167,00	800 064,14
Преподаватель высшей	0018	32,83	26 233,82	7 720,00		8 676,14	30%	4 918,84	30%	4 918,84	10 335 074,62
Преподаватель 1 категории	0019	27,75	26 233,82	7 720,00		8 676,14	30%	4 918,84	30%	4 918,84	8 735 861,13
Преподаватель 2 категории	0020		13 881,82			8 676,14	30%	2 602,84	30%	2 602,84	0,00
Преподаватель	0021	17,72	26 233,82	7 720,00		8 676,14	30%	4 918,84	30%	4 918,84	5 578 358,89
Концертмейстер высшей	0022	6,38	23 801,82	6 200,00		8 676,14	30%	4 462,84	30%	4 462,84	1 822 267,12
Концертмейстер 1 категории	0023	4,6	23 801,82	6 200,00		8 676,14	30%	4 462,84	30%	4 462,84	1 313 860,31
Концертмейстер	0024	1,92	23 801,82	6 200,00		8 676,14	30%	4 462,84	30%	4 462,84	548 393,87
Итого	9000	x									37 403 994,00

Источник финансового обеспечения

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Заместитель директора	0001	1	31 380,80	19 613,00			0,30	5 883,90	0,30	5 883,90	376 569,60	
Инженер-электроник	0002	1	6 851,20	4 282,00			0,30	1 284,60	0,30	1 284,60	82 214,40	
Преподаватель высшей	0003	2,85	21 617,15	7 720,00		5 790,72	0,30	4 053,22	0,30	4 053,22	739 306,69	
Преподаватель 1 категории	0004	4,36	21 617,15	7 720,00		5 790,72	0,30	4 053,22	0,30	4 053,22	1 131 009,53	
Преподаватель	0005	3,52	21 617,15	7 720,00		5 790,72	0,30	4 053,22	0,30	4 053,22	913 108,61	
Концертмейстер высшей	0006	0	19 185,15	6 200,00		5 790,72	0,30	3 597,22	0,30	3 597,22	0,00	
Концертмейстер 1 категории	0007	0,54	19 185,15	6 200,00		5 790,72	0,30	3 597,22	0,30	3 597,22	124 319,80	
Концертмейстер	0008	0	19 185,15	6 200,00		5 790,72	0,30	3 597,22	0,30	3 597,22	0,00	
Начальник хозяйственного	0009	1	11 122,61	4 704,00		2 247,63	0,30	2 085,49	0,30	2 085,49	133 471,36	
Заведующий отделением	0010	0,3		6 729,00								
	0024											
Итого	9000	x									3 500 000,00	

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 (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0300	11 263 533,00	11 296 006,00	11 296 006,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0400			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0600			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		11 263 533,00	11 296 006,00	11 296 006,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на заработную плату работникам, осуществляющим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.				
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0300	1 057 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0400			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года				

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.				Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0001													
	0002													
	0003													
	0004													
Итого	9000	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.

Источник финансового обеспечения _____ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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
Расходы на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	0001				1					
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

(заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения _____ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001							0,00	0,00	0,00
Госпошлина	0002									
Пени, штрафы	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001							20 000,00	20 000,00	20 000,00
Госпошлина	0002							20 000,00	20 000,00	20 000,00
Пени, штрафы	0003									
Моральный вред	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Источником финансового обеспечения является субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	11 574 119,55	3 818 392,00	3 818 392,00
в том числе:				
услуги связи	0301	25 130,00	25 130,00	25 130,00
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги, в т.ч.:	0303	1 403 749,85	1 400 410,00	1 400 410,00
закупка энергетических ресурсов	0304	1 276 188,17	1 269 615,00	1 269 615,00
аренда имущества	0305			
работы, услуги по содержанию имущества	0306	2 676 482,09	1 520 082,00	1 520 082,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	765 689,86	642 770,00	642 770,00
услуги охраны	0308	546 089,86	503 170,00	503 170,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0309			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0310	219 600,00	139 600,00	139 600,00
закупки по договорам гражданско-правового характера	0311			
обязательное страхование	0312			
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313	5 000 000,00		
приобретение объектов движимого имущества	0314	1 472 925,06	50 000,00	50 000,00
приобретение материальных запасов	0315	230 142,69	180 000,00	180 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			

Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	0008	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	64 950,00	64 950,00	64 950,00
Обслуживание системы вентиляции	0009									
Обслуживание системы видеонаблюдения	0010									
Обслуживание оборудования кассы	0011									
Промывка и опрессовка отопительных систем	0012	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	31 973,00	31 973,00	31 973,00
Ремонт оргтехники	0013									
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0014									
Заправка картриджей, огнетушителей	0015									
Клининговые услуги	0016	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	1 142 310,00	1 142 310,00	1 142 310,00
Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	0017									
Огнезащитная обработка конструкций	0018									
Текущий ремонт помещения	0019	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1 186 400,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 676 482,09	1 520 082,00	1 520 082,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.			
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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	
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001										
	0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.			
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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	
Санитарный минимум	0001										
	0002										
	0003										
	0004										
	0005										
	0006										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	