

УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара "Детская музыкальная школа № 7"

Директор (должность, подпись) Ю. А. Кузьмина (расшифровка подписи)

М.П. 2022 (дата утверждения документа)

Согласовано Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Руководитель (должность, подпись) Т. В. Шесталова (расшифровка подписи)

М.П. 2022 (дата согласования документа)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов

от 12.12.2022

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа Самара "Детская музыкальная школа № 7"

Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения учреждения 443058, Самарская область, г. Самара, ул. Победы, д. 83. Единица измерения: рублей

Коды	
Дата	12.12.2022
по Сводному реестру	36320310
глава по БК	903
по Сводному реестру	36301300
ИНН	6318307789
по ОКЕИ (ОКВ)	КПП 631801001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 08 355,19	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	000		42 463 593,52	30 154 900,00	30 154 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
сдача имущества в аренду		120	121				
от иных доходов от собственности		120	129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 101 766,73	28 550 400,00	28 550 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 071 766,73	28 550 400,00	28 550 400,00	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	30 000,00	0,00	0,00	
по условным авансам плательщикам	1230	130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		7 361 826,79	1 604 500,00	1 604 500,00	
целевые субсидии (поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям)	1410	150	152	5 757 326,79	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений (поступления на цели капитальных вложений от сектора)	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
иные безвозмездные денежные поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1430	150	155	1 604 500,00	1 604 500,00	1 604 500,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: невыясненные поступления	1510	180	181	0,00	0,00	0,00	
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1520	180	182	0,00	0,00	0,00	
иные доходы	1530	180	189	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего		x					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1980			0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Расходы, всего	2		4	5	6	7	8
в том числе:	2000	x		42 571 948,71	30 154 900,00	30 154 900,00	x
в том числе:	2100	x		34 061 486,47	27 509 800,00	27 509 800,00	x
оплата труда	2110	111		26 172 982,18	21 142 800,00	21 142 800,00	x
			04.00.00	26 172 982,18	21 142 800,00	21 142 800,00	x
			211 - 04.14.48	26 015 076,57	21 082 800,00	21 082 800,00	x
			211 - 04.24.48	0,00	0,00	0,00	x
			266 - 04.15.13	157 905,61	60 000,00	60 000,00	x
			266 - 04.25.13	0,00	0,00	0,00	x
			02.00.00	0,00	0,00	0,00	x
			211 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	x
			266 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
			04.00.00	0,00	0,00	0,00	x
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			266 - 04.15.12	0,00	0,00	0,00	x
			02.00.00	0,00	0,00	0,00	x
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			266 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	x
возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра			226 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	x
			212 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		7 888 504,29	6 367 000,00	6 367 000,00	x
	2141	119		7 888 504,29	6 367 000,00	6 367 000,00	x
			04.00.00	7 888 504,29	6 367 000,00	6 367 000,00	x
			213 - 04.14.50	0,00	0,00	0,00	x
			213 - 04.24.50	0,00	0,00	0,00	x
			02.00.00	0,00	0,00	0,00	x
			213 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
			в том числе:				
			на оплату труда граждан	0,00	0,00	0,00	x
			социальные и иные выплаты населению, всего	0,00	0,00	0,00	x
			в том числе:				
			социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00	x
			из них:				
			выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	0,00	0,00	0,00	x
			на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	0,00	0,00	0,00	x
			иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	x
			уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	13 968,00	13 600,00	13 600,00	x
			из них:				
			налог на имущество организаций и земельный налог	13 888,00	13 600,00	13 600,00	x
				80,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291 - 04.14.63	0,00	0,00	0,00	x
	2330	853	291 - 02.02.00	0,00	0,00	0,00	x
			291 - 04.14.63	100,00	0,00	0,00	x
			295 - 04.14.67	0,00	0,00	0,00	x
			295 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	x
			296 - 02.01.00	100,00	0,00	0,00	x
			297 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	x
			292 - 02.02.00	0,00	0,00	0,00	x
			293 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
См. исключением бюджетных и автономных учреждений	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации				0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	225 - 04.14.55	59 031,78	54 076,92	54 076,92	x
		x	226 - 02.02.00	0,00	0,00	0,00	x
	2520	831	296 - 02.01.00	8 437 442,46	2 577 423,08	2 577 423,08	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2600	x		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2630	243		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			225 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	x
			225 - 02.02.00	0,00	0,00	0,00	x
			225 - 05.14.56	0,00	0,00	0,00	x
			225 - 05.24.56	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		8 437 442,46	2 577 423,08	2 577 423,08	0,00
из них:							
услуги связи			04.00.00	1 000 169,30	972 923,08	972 923,08	
транспортные расходы			221 - 04.14.51	54 778,82	53 200,00	53 200,00	
коммунальные услуги			222 - 04.14.52	499 731,64	513 900,00	513 900,00	
за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224 - 04.14.54	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества (без учета капитального и текущего ремонта)			225 - 04.14.55	314 560,26	299 523,08	299 523,08	
			226 - 04.14.58	119 098,58	94 300,00	94 300,00	
			226 - 04.14.59	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги			341 - 04.14.72	0,00	0,00	0,00	
страхование			342 - 04.14.73	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания			343 - 04.14.74	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			344 - 04.14.75	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов			345 - 04.14.76	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			346 - 04.14.77	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов			349 - 04.14.78	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного применения			226 - 04.14.79	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			226 - 04.14.80	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования МБУ и МАУ			226 - 04.14.88	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования МБУ и МАУ			226 - 04.14.89	0,00	0,00	0,00	
Программное обеспечение (заработная плата, бухгалтерия, кадры)			05.14.00	595 532,68	600	600	
Программное обеспечение (прочие) МАУ и МБУ			221 - 05.14.51	0,00	0,00	0,00	
услуги связи			222 - 05.14.52	0,00	0,00	0,00	
транспортные расходы			224 - 05.14.54	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом			225 - 05.14.55	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225 - 05.14.56	0,00	0,00	0,00	
текущий ремонт				0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8
прочие работы, услуги			226 - 05.14.58	0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств			310 - 05.14.70	533 081,20		0,00	
Приобретение оборудования МБУ и МАУ			310 - 05.14.71	62 451,48		0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			340 - 05.14.72	0,00		0,00	
увеличение стоимости строительных материалов			340 - 05.14.73	0,00		0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			340 - 05.14.74	0,00		0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			340 - 05.14.75	0,00		0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов			340 - 05.14.76	0,00		0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			340 - 05.14.77	0,00		0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			340 - 05.14.78	0,00		0,00	
увеличение стоимости интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			226 - 05.14.79	0,00		0,00	
Увеличение стоимости использования МБУ и МАУ			226 - 05.14.80	0,00		0,00	
Программное обеспечение (прочее) МАУ и МБУ			226 - 05.14.89	0,00		0,00	
			05.24.00	722 651,18		0,00	
Услуги связи			221 - 05.24.51	0,00		0,00	
Транспортные расходы			222 - 05.24.52	0,00		0,00	
арендная плата за пользование имуществом			224 - 05.24.54	0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225 - 05.24.55	0,00		0,00	
текущий ремонт			225 - 05.24.57	0,00		0,00	
прочие работы, услуги			226 - 05.24.58	0,00		0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228 - 05.24.60	0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств			310 - 05.24.70	643 962,31		0,00	
Приобретение оборудования МБУ и МАУ			310 - 05.24.71	78 688,87		0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			340 - 05.24.72	0,00		0,00	
увеличение стоимости продуктов питания			340 - 05.24.73	0,00		0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			340 - 05.24.74	0,00		0,00	
увеличение стоимости строительных материалов			340 - 05.24.75	0,00		0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			340 - 05.24.76	0,00		0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов			340 - 05.24.77	0,00		0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			340 - 05.24.78	0,00		0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			226 - 05.24.79	0,00		0,00	
увеличение стоимости интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			226 - 05.24.80	0,00		0,00	
Программное обеспечение (прочее) МАУ и МБУ			226 - 05.24.89	0,00		0,00	
			05.34.00	4 439 142,93		0,00	
Услуги связи			221 - 05.34.51	0,00		0,00	
Транспортные расходы			222 - 05.34.52	0,00		0,00	
арендная плата за пользование имуществом			224 - 05.34.54	0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225 - 05.34.55	0,00		0,00	
текущий ремонт			225 - 05.34.57	0,00		0,00	
прочие работы, услуги			226 - 05.34.58	0,00		0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228 - 05.34.60	0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств			310 - 05.34.70	3 955 768,49		0,00	
Приобретение оборудования МБУ и МАУ			310 - 05.34.71	483 374,44		0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			340 - 05.34.72	0,00		0,00	
увеличение стоимости строительных материалов			340 - 05.34.73	0,00		0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			340 - 05.34.74	0,00		0,00	
увеличение стоимости строительных материалов			340 - 05.34.75	0,00		0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			340 - 05.34.76	0,00		0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов			340 - 05.34.77	0,00		0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			340 - 05.34.78	0,00		0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			226 - 05.34.79	0,00		0,00	
увеличение стоимости интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			226 - 05.34.80	0,00		0,00	
Программное обеспечение (прочее) МАУ и МБУ			226 - 05.34.89	0,00		0,00	
			02.00.00	1 679 946,37		1 604 500,00	
Услуги связи			221 - 02.01.00	0,00		0,00	
Транспортные услуги			222 - 02.01.00	0,00		0,00	
коммунальные услуги			223 - 02.01.00	0,00		0,00	
арендная плата за пользование имуществом			224 - 02.01.00	0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225 - 02.01.00	0,00		0,00	
текущий ремонт			225 - 02.01.00	0,00		0,00	
прочие работы, услуги			226 - 02.01.00	19 900,00		0,00	
страхование			226 - 02.01.00	0,00		0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228 - 02.01.00	0,00		0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	текущий финансовый год		на 20 23 г.		на 20 24 г.	
				г.	Сумма	первый год планового периода	второй год планового периода	на 20 23 г.	на 20 24 г.
увеличение стоимости основных средств	2	3	4	5	6	7	8		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				10 000,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов				0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости маткого инвентаря				0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				10 000,00	0,00	30 000,00			
услуги связи				0,00	0,00	0,00			
транспортные услуги				0,00	0,00	0,00			
коммунальные услуги				0,00	0,00	0,00			
арендная плата за пользование имуществом				121 200,00	0,00	121 200,00			
работы, услуги по содержанию имущества				230 000,00	0,00	360 000,00			
текущий ремонт				507 580,60	0,00	495 500,00			
прочие работы, услуги				0,00	0,00	0,00			
страхование				0,00	0,00	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений				195 265,37	0,00	164 800,00			
увеличение стоимости основных средств				50 000,00	0,00	50 000,00			
увеличение стоимости основных средств				1 000,00	0,00	1 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов				0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов				100 000,00	0,00	100 000,00			
увеличение стоимости инвентаря				10 000,00	0,00	10 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов				300 000,00	0,00	300 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				15 000,00	0,00	12 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				0,00	0,00	0,00			
Программное обеспечение (заработная плата, бухгалтерия, кадры)				20 000,00	0,00	20 000,00			
Программное обеспечение (прочие) МАУ и МБУ				0,00	0,00	0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
дополнение объектов недвижимого имущества, государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407		0,00	0,00	0,00			
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
задолженность по налогам и сборам	3010			0,00	0,00	0,00			
задолженность по налогам и сборам	3020			0,00	0,00	0,00			
задолженность по налогам и сборам	3030			0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		0,00	0,00	0,00			
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписанием Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы дохода бюджета классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы дохода бюджета классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сдельный налог на увеличение стоимости, сдельный налог на увеличение стоимости);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем приложений к Порядку проведения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50063), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Парламентский орган - учреждение предусмотрено указанным действием.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата добровольной задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованию (о) подразделению (ов) показатели прочих поступлений включаются в рамках расчетов между подразделениями и объектами государственного управления.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Освещения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отменяется со знаком "Минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых за счет возврата средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованию (о) подразделению (о) показатели прочих выплат включаются в рамках расчетов между подразделениями и объектами государственного управления.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		8 437 442,46	2 577 423,08	2 577 423,08		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x		0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		205,54	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	205,54	0,00	0,00		
	из них:	26310.1			0,00	0,00	0,00		
		26320	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		8 437 236,92	2 577 423,08	2 577 423,08		
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26410	x		999 963,76	972 923,08	972 923,08		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		999 963,76	972 923,08	972 923,08		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x		5 757 326,79	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	26421	x		5 757 326,79	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.1			0,00	0,00	0,00		
	из них ^{10.1} :								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 679 946,37	1 604 500,00	1 604 500,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1			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 ¹⁶	26500	x		6 757 290,55	972 923,08	972 923,08	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		6 757 290,55			
		26520	2023			972 923,08		
		26530	2024				972 923,08	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 679 946,37	1 604 500,00	1 604 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		1 679 946,37			
		26620	2023			1 604 500,00		
		26630	2024				1 604 500,00	

^{10,1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей, с точностью до двух
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель финансово-экономической службы

(иное уполномоченное руководителем лицо) Л.Е.Мурзаханова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.Е.Мурзаханова

995-00-87

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 12 » 12 2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ к Плану финансово-

хозяйственной деятельности

МБУ ДО г.о. Самара "ДМШ № 7"

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024

ГОДОВ *12.12.2022*

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 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 собственности, всего	0300	0,00	0,00	0,00

в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества	0310				
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340				
проценты, полученные от предоставления займов					
доходы в виде прибыли, приходящей на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению					
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам					
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения					
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.100-с.200+с.300-с.400+с.500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб.			Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе										
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.3. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению

Наименование показателя	Код строки	Величина чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, руб.			Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), выпущенных хозяйственным товариществом, обществом			Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), принадлежащих учреждению, ед.			Размер доли чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой среди участников, руб.			Период деятельности хозяйственного товарищества и общества, за который выплачиваются дивиденды			Сумма доходов, руб. гр. 12 (13,14) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11)		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																	0,00		
																	0,00		
Итого											x	x	x	x	x	x	0,00		

1.4. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по депозитам в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка размещения, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)		На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)		На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	
		3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Договор 1													
Договор 2													
Итого		x	x	x		x							

1.5. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)		На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)		На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	
		3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Итого		x	x	x		x							

1.6. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам

Наименование объекта	Код строки	Планируемый объем предоставления прав по использованию объектов, ед.				Плата за использование одного объекта, руб.				Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого		x	x	x	x	x	x						

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100		на 2024 г. (второй год)
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200		

Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	35 101 766,73	28 550 400,00	28 550 400,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	35 071 766,73	28 550 400,00	28 550 400,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	30 000,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	0340			
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.100-с.200+с.300-с.400+с.500)	0600	35 101 766,73	28 550 400,00	28 550 400,00

2.2. Расчет Доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

реализация дополнительных общеразвивающих программ		660,00	545,52	545,52	15701,08	15702,08	15702,08	10 362 712,80	8 565 798,68	8 565 798,68
реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства		238,00	192,60	192,60	101111,5	101112,5	101112,5	24 064 537,00	19 474 267,50	19 474 267,50
организация и проведение культурно-массовых мероприятий		161 129,23	85 055,64	85 055,64	4	6	6	644 516,93	510 333,82	510 333,82
Итого		x	x	x	x	x	x	35 071 766,73	28 550 400,00	28 550 400,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		x	x	x	x	x	x						
Итого													

2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строк	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб.

	И	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
организация и проведение культурно-массовых мероприятий		500	0	0	60	0				
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	30000	0,00	0,00

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Стоимость услуг по одному договору, руб.			Среднее количество указанных поступлений за последние три года/размер поступлений за последние три года, ед./руб.			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение по дополнительным образовательным программам										
организация и проведение культурно-массовых мероприятий										
Итого		х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 2022 г. (текущий финансовый год)	Сумма, руб.	
			на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (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			
в том числе: штрафы				
пени				
суммы принудительного изъятия				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0600			

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	7 361 826,79	1 604 500,00	1 604 500,00
в том числе: целевые субсидии	0310	5 757 326,79	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	1 604 500,00	1 604 500,00	1 604 500,00
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.100-с.200+с.300-с.400+с.500)	0600	7 361 826,79	1 604 500,00	1 604 500,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование работников учреждения
 5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0200			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0300			
Планируемые выплаты на оплату труда	0400	26 015 076,57	21 082 800,00	21 082 800,00

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование должности	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4 x 1 + гр.8/100)x12)
			Всего	в том числе:					
4	5	6		7	8	9			
			расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Директор	1	25 849,00	21 349,00		4 500,00		310 188,00	
2	Руководитель, специалисты служащие	7,55	22 414,00	19 214,00		3 200,00		2 030 708,40	
3	Рабочие	9	17 500,00	10 000,00		7 500,00		1 890 000,00	
4	Педагогические работники	97,67	18 586,55	11 493,76		7 092,79		21 784 180,17	
			0,00					0,00	
			0,00					0,00	
			0,00					0,00	
Итого 04.14.48		x		x		x	x	26 015 076,57	

5.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

5.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	32 038,53		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 856 465,76	6 367 000,00	6 367 000,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемых выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование	0600	7 888 504,29	6 367 000,00	6 367 000,00

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	26 015 076,57	21 082 800,00	21 082 800,00	5 723 316,85	4 638 216,00	4 638 216,00		
по ставке 10,0 %	0110				0,00				
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				806 380,01	653 561,20	653 561,20		
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	26 015 076,57	21 082 800,00	21 082 800,00	754 437,22	611 401,20	611 401,20		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	26 015 076,57	21 082 800,00	21 082 800,00	51 942,79	42 160,00	42 160,00		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %<*>	0231								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %<*>									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	26 015 076,57	21 082 800,00	21 082 800,00	1 326 768,91	1 075 222,80	1 075 222,80		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	26 015 076,57	21 082 800,00	21 082 800,00	1 326 768,91	1 075 222,80	1 075 222,80		
Итого		X	X	X	7 856 465,76	6 367 000,00	6 367 000,00		

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

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

5.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	x	x	x	0,00
					0,00

5.3.2. Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	41	1	3 851,36	157 905,61
	Итого: 04.15.13 на 2022 год	x	x	x	0,00
	Итого: 04.15.13 на 2023 год	x	x	x	157 905,61
	Итого: 04.15.13 на 2024 год	x	x	60000	60 000,00
					60 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5

					0,00
					0,00
					0,00
Итого			x		0,00

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр..4 /100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	631 000,00	2,2	13 888,00
	Итого: 04.14.63 на 2022 год		x	13 888,00
	Итого: 04.14.63 на 2023 год		x	13 600,00
	Итого: 04.14.63 на 2024 год		x	13 600,00

5.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату прочих налогов, сборов, других платежей

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр..4 /100)
1	2	3	4	5
1	Компенсация за задержку выплаты заработной платы сотрудникам	63000	(0,057%*3*30,2%)*2 дня	100,00

							x	100,00

5.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.3 х гр..4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого		x	0,00

5.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.3 х гр..4)
1	2	3	4	5
1	Взносы на капитальный ремонт	4919,315	12	59 031,78
				0,00
				0,00
	Итого 04.14.55 на 2022 год		x	59 031,78
	Итого 04.14.55на 2023 год		x	54 076,92
	Итого 04.14.55 на 2024 год		x	54 076,92

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 год (на текущий финансовый год) 4	на 2023 год (на первый год планового периода) 5	на 2024 год (на второй год планового периода) 6	
I	3				
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало 2022 года	0100	0,00	0,00	0,00	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупки товаров, работ и услуг, всего	0300	8 437 442,46	2 577 423,08	2 577 423,08	
в том числе: услуги связи	0310	54 778,82	53 200,00	53 200,00	
транспортные услуги	0320	10 000,00	30 000,00	30 000,00	
коммунальные услуги	0330	499 731,64	513 900,00	513 900,00	
аренда имущества	0340	0,00	0,00	0,00	
содержание имущества	0350	665 760,26	720 723,08	720 723,08	
обязательное страхование	0360	0,00	0,00	0,00	
прочие работы и услуги в том числе: повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	666 578,58	609 800,00	609 800,00	
приобретение объектов движимого имущества	0380	6 012 593,16	214 800,00	214 800,00	
приобретение материальных запасов	0390	528 000,00	435 000,00	435 000,00	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец 2021 года	0400		0,00	0,00	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с.100 + с.300 + с.500 - с.200 - с.400)	0600	8 437 442,46	2 577 423,08	2 577 423,08	

5.9.2. Обоснования (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги

Вид услуги перевозки	Код строки	Количество услуг перевозки, ед.					Цена услуги перевозки, руб.					Сумма, руб. (гр.3(4,5) x гр. 6(7,8))				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Транспортные услуги		5	20	20	2000	1500	1500	10000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00			
Итого: 02.02.00		x	x	x	x	x	x	100000,00	300000	300000	300000	300000	300000			

5.9.3. Обоснования (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги

Вид коммунальной услуги	Код строки	Количество объектов, ед.				Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9(10,11))				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Поставка теплоэнергии		1	1	1	145	161	161	1 640,00	1 640,00	1 640,00	237 767,81	264 186,46	264 186,46					
Поставка электроэнергии		1	1	1	16367,7	14980	14980	9,04	9,05	9,05	147 963,83	135 576,52	135 576,52					
Вывоз ТКО		1	1	1	12	12	12	4 921,73	4 921,73	4 921,73	59 060,76	59 060,76	59 060,76					
Услуги водоотведения и водоподачи		1	1	1	203,14	203,68	203,68	270,49	270,40	270,40	54 939,24	55 076,26	55 076,26					
Итого 04.14.53					x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	499 731,64	513 900,00	513 900,00		

5.9.4. Обоснования (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества

Наименование объекта	Код строки	Арендная площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м. (ед.)			Продолжительность аренды (месяц,сутки, час)			Цена аренды в месяц (сутки, час)/стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб.				Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 9(7,8) x гр. 9(10,11))	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													

5.9.5. Обоснования (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

Наименование объекта	Код строки	Объект				Количество работ (услуг), ед.				Сметная стоимость работ (услуг), руб.				Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9(10,11))	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Содержание общедомового имущества		1	1	1	12	12	12	14 958,36	14 010,26	14 010,26	179 500,26	168 123,08	168 123,08		
Техническое обслуживание АПС		1	1	1	12	12	12	3 990,00	3 800,00	3 800,00	47 880,00	45 600,00	45 600,00		
Дератизация и дезинсекция		1	1	1	12	12	12	2 200,00	2 200,00	2 200,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00		
Техническое обслуживание объектовой станции Протон		1	1	1	12	12	12	2 650,00	2 650,00	2 650,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00		
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	1	1	12	12	12	2 415,00	2 300,00	2 300,00	28 980,00	27 600,00	27 600,00		

Итого 04.14.55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	314 560,26	299 523,08	299 523,08
заправка картриджа		3	3	3	12	12	12	12	12	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	20 000,00	12 600,00	12 600,00
техобслуживание и ремонт вычисл. и оргтехники		2	2	2	4	6	6	6	6	2 800,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	22 400,00	50 400,00	50 400,00	
Текущий ремонт помещений		1	1	1	3	4	4	4	4	76 666,67	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	230 000,00	300 000,00	300 000,00	
ремонт электрооборудования, музыкальных инструментов		5	5	5	2	2	2	2	2	2 500,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	25 000,00	35 100,00	35 100,00	
Противопожарные мероприятия		1	1	1	1	1	1	1	1	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	
Вывоз и утилизация списанного имущества		1	0	0	1	0	0	0	0	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	
поверка счетчика холодной воды		1	0	0	1	0	0	0	0	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	
замер сопротивления электроустановок		1	0	0	1	0	0	0	0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание системы электроснабжения		1	1	1	10	10	10	10	10	3 150,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	31 500,00	20 000,00	20 000,00	
Итого 02.02.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	351 200,00	421 200,00	421 200,00	
Всего	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	665 760,26	720 723,08	720 723,08	

5.9.6. Обоснования (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.)				Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, руб.				Сумма, руб. (гр.3(4,5) x гр.6(7,8))			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		
		x	x	x	x	x	x		0	0	0		
Итого:		x	x	x	x	x	x		0	0	0		

5.9.7. Обоснования (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.						Сумма, руб. (гр.3(4,5) х гр. 6(7,8))		
		на 2023 год		на 2024 год		на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
повышение квалификации, участие в		10	10	10	4000	3000	3000	40 000,00	30 000,00	30 000,00				
Итого: 02.02.00		x	x	x	x	x	x	40 000,00	30 000,00	30 000,00				
повышение квалификации, участие в семинарах		2	0	0	5000	0	0	9 160,00	0,00	0,00				
Итого: 02.01.00		x	x	x	x	x	x	9 160,00	0,00	0,00				
Всего		x	x	x	x	x	x	49 160,00	30 000,00	30 000,00				

5.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 5.9.1-5.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг).

Наименование объекта	Код строки	Численность работников, чел.				Количество работ (услуг), ед.				Стоимость работ (услуг) по содержанию, руб.					
		на 2023 год		на 2024 год		на 2022 год		на 2023 год		на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Услуги экстренного вызова полиции		1	1	1	12	12	12	1 608,33	1 608,33	1 608,33	19 300,00	19 300,00	19 300,00		

Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8) х гр. 9(10,11))

Медпомощь сотрудникам, психиатрическое освидетельствование	1	1	1	1	45	50	50	2 217,75	1 500,00	1 500,00	99 798,58	75 000,00	75 000,00
Итого 04.14.58					x	x	x	x	x	x	119 098,58	94 300,00	94 300,00
Приобретение и использование справочно-правовых систем	1	1	1	1	12	12	12	6 683,33	6 683,33	6 683,33	51 580,00	80 200,00	80 200,00
Услуги охраны	1	1	1	1	9	9	9	25 000,00	25 000,00	25 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Техническая экспертиза основных средств	1	0	0	0	2	0	0	5 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
Информационное обслуживание программного продукта, услуги хостинга, продление домена	10	10	10	10	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Подписка на периодические издания	1	1	1	1	3	3	3	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Монтаж экрана	1	0	0	0	1	0	0	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Проведение мероприятий, участие в конкурсах	40	40	40	40	1	1	1	2 450,00	2 000,00	2 000,00	98 000,00	82 300,00	82 300,00
Экспертный осмотр муз.инструментов	1	1	1	1	1	3	3	26 000,00	6 000,00	6 000,00	26 000,00	18 000,00	18 000,00
Услуги по размещению рекламы, методическое сопровождение	3	4	4	4	1	1	1	5 000,00	3 000,00	3 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00
Изготовление ЭЦП	1	4	4	4	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00	12 000,00
Утилизация основных средств	1	1	1	1	1	2	2	3 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого 02.02.00					x	x	x	x	x	x	467 580,00	465 500,00	465 500,00
Программное обеспечение прочее (касперский) 02.03.02					x	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Услуги жюри	2	0	0	0	1	0	0	4 950,00	0,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00
Итого 02.01.00					x	x	x	x	x	x	10 740,00	0,00	0,00
Всего					x	x	x	x	x	x	617 418,58	579 800,00	579 800,00

5.9.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества

Классификация	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.	Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.	Сумма, руб. (гр.3(4.5) х гр. 6(7.8))
КИ			

Наименование расходов	Код стро	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
Приобретение музыкальных инструментов		2	2	2	40000	40000	40000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
маршрутизатор, беспроводный USB птер,флаг		8	0	0	2212,5	0	0	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00
Шкаф для концертных костюмов		20	20	20	3355	4240	4240	67 100,00	84 800,00	84 800,00	67 100,00	84 800,00	84 800,00
Жалюзи		1	0	0	30466,37	0	0	30 466,37	0,00	0,00	30 466,37	0,00	0,00
МФУ , стенд		1	1	1	50000	50000	50000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:02.02.00		x	x	x	x	x	x	245 266,37	214 800,00	214 800,00	245 266,37	214 800,00	214 800,00
Книги для библиотечного фонда		1	0	0	50000	0	0	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Итого:02.01.00		x	x	x	x	x	x	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Лазерный принтер Brother HL-L8260CDW, цветной, макс. формат печати А4		1	0,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00
Интерактивный комплект SMART SBM77V43		1	0,00	0,00	197900,00	0,00	0,00	197 900,00	0,00	0,00	197 900,00	0,00	0,00
осектор Ортома [X381] крепление в комплекте		1	0,00	0,00	79080,00	0,00	0,00	79 080,00	0,00	0,00	79 080,00	0,00	0,00

Настенный экран Lumien [Master Picture 229x305 см, 4:3		1	0,00	0,00	0,00	354000,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00
Интерактивный комплект: Интерактивная доска ExelTECH ET-77 (IR80-40-4:3M); Проектор SMART V11 DLP, XGA (1024x768), 3800-4000 Lm; Крепление потолочное Digits (430-650 мм.)		1	0,00	0,00	128234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	128 234,79	0,00	0,00
Ноутбук, Core i5 1035G1 8Gb 1Tb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" TN FHD (1920x1080) Windows 10 Home black WiFi BT Cam		2	0,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
Итого: 05.14.71, 05.24.71, 05.34.71		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	624 514,79	0,00	0,00
Пiano Михаил Глинка, М-3, цвет орех, сатирированное (про-во Россия)		3	0,00	0,00	696500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 500,00	0,00	0,00
Баян концертный четырёхголосный многотембровый "Тула" 92/55*120/50-IV-13(7)		2	0,00	0,00	1299177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 354,00	0,00	0,00
ПКМИ Гусли клавишные «Садко»		1	0,00	0,00	293838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 838,00	0,00	0,00
Н.Баева, Сольфеджио для 1-2 класс		60	0,00	0,00	459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27 565,80	0,00	0,00
Б.Калмыков, Сольфеджио 1 ч., Одноголосие		60	0,00	0,00	1115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	66 959,40	0,00	0,00
З.Е. Осовицкая, Музыкальная литература 1 год обучения		8	0,00	0,00	685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485,60	0,00	0,00
В.Н. Брянцева. Музыкальная литература 2 год обучения (зарубежные страны)		8	0,00	0,00	669,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356,72	0,00	0,00

Н.П. Козлова. Русская музыкальная литература 3 год обучения		8	0,00	0,00	701,81	0,00	0,00	5 614,48	0,00	0,00
М.И. Шорникова. Музыкальная литература 1 год обучения. Музыка, ее формы и жанры		7	0,00	0,00	331,34	0,00	0,00	2 319,38	0,00	0,00
М.И. Шорникова. Музыкальная литература 2 год обучения Развитие западно - европейской музыки		7	0,00	0,00	470,94	0,00	0,00	3 296,58	0,00	0,00
М.И. Шорникова. Музыкальная литература 3 год обучения. Русская музыкальная классика		7	0,00	0,00	454,06	0,00	0,00	3 178,42	0,00	0,00
М.И. Шорникова. Музыкальная литература 4 год обучения. Русская музыка XX века		7	0,00	0,00	460,97	0,00	0,00	3 226,79	0,00	0,00
М.И. Глинка Опера «Иван Сусанин». Клавир		1	0,00	0,00	3173,08	0,00	0,00	3 173,08	0,00	0,00
М.П. Мусоргский Опера «Борис Годунов». Клавир		1	0,00	0,00	2943,75	0,00	0,00	2 943,75	0,00	0,00
Система тревожной сигнализации (ПШКОП 011-8-1-011-2 Приток-А-4(8) (тревожная кнопка), блок бесперебойного питания "БЫП-20" аккумуляторная батарея АКБ 12В 7А/ч, извещатель охранной ручной точечный электроконтактный ИО101-2 "КНФ-1м", устройство беспроводной охранной сигнализации Астра-Р, 2 брелка Астра-Р РПДК)		1	0,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
Итого: 05.14.70, 05.24.70, 05.34.70		x	x	x	x	x	x	5 132 812,00	0,00	0,00
Всего		x	x	x	x	x	x	6 012 593,16	214 800,00	214 800,00

5.9.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

Проки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед.	Стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Сумма, руб. (гр.3(4,5) х гр. 6(7,8))
-------	---	---	--------------------------------------

наименование расходов	Код Г	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Антисептики		10	10	10	1000	1000	1000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Маски медицинские		100	100	100	20	20	20	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого: 04.14.77		x	x	x	x	x	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Канцтовары		300	300	300	100	100	100	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Аксессуары для муз.инструментв		50	50	50	800	800	800	40 000,00	40 000,00	40 000,00

картриджи для оргтехники	10	10	10	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Бумага для принтера	100	100	100	300	300	300	300	300	300	300	300	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Печатные издания	100	100	100	650	650	650	650	650	650	650	650	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Бутилированная вода, одноразовые стаканчики	102	102	102	80	80	80	80	80	80	80	80	8 160,00	8 160,00	8 160,00
Хозяйственные товары,электроговары(батарейки, кронштейн для флага	522	522	522	220	220	220	220	220	220	220	220	111 120,00	114 840,00	114 840,00
Бахилы	2	0	0	1860	0	0	0	0	0	0	0	3 720,00	0,00	0,00
Итого 346 : 02.02.00	1000	1000	1000	2	2	2	2	2	2	2	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Приобретение строительных материалов	100	100	100	1900	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Итого 344 : 02.02.00	100	100	100	1900	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	190 000,00	100 000,00	100 000,00
Свидетельства для вручения	30	30	30	500	400	400	400	400	400	400	400	15 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого 349 : 02.02.00	10	10	10	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	15 000,00	12 000,00	12 000,00
Приобретение халатов,СИЗ	10	10	10	100	100	100	100	100	100	100	100	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого 345 : 02.02.00	10	10	10	100	100	100	100	100	100	100	100	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Медикаменты для аптечки	10	10	10	100	100	100	100	100	100	100	100	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого 341: 02.02.00	10	10	10	100	100	100	100	100	100	100	100	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Всего	1000	1000	1000	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00

5.9.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на осуществление капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.				
		на 2022 год (на текущий	на 2023 год (на первый год	на 2024 год (на второй год		
1	2	3	4	5		
	0100					
	0200					
	0300					
Итого						