

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			на 20			на 20			за пределами планового периода
						25	г.	г.	20	г.	г.	27	г.	г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	x	4.1.	4.2.	5	6	7	8					
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 № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x	x											
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x	x											
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x	x			0,00	0,00	0,00						
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x										
	из них: ¹²	26310.1	x												
	из них: ¹²	26310.2	x												
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x										
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400			x			3 506 247,93	2 657 960,00	2 674 120,00	0,00				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			x			1 208 160,00	208 160,00	208 160,00	0,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			x			1 208 160,00	208 160,00	208 160,00					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412			x				0,00	0,00					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым 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		x			0,00	0,00	0,00					
	из них:	26421.1	x	x	0000088100										
		26421.2	x	x	0000015191 22-55190-00000-02000										
		26421.3	x	x	0000054880										
		26421.4	x	x	0000088230										
		26421.5	x	x	000A155191 22-55190-00000-00001										
		26421.6	x	x	1410086310										
		26421.7	x	x											
		26421.8	x	x											
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422			x			0,00	0,00	0,00					
	из них:	26422.1	x	x	0000088100										
		26422.2	x	x	0000015191 22-55190-00000-02000										
		26422.3	x	x	0000054880										
		26422.4	x	x	0000088230										
		26422.5	x	x	000A155191 22-55190-00000-00001										
		26422.6	x	x	1410086310										
		26422.7	x	x											
		26422.8	x	x											
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430			x			0,00	0,00	0,00					
	из них:		x	x	0000088150										
	из них: ¹³	26430.1	x	x											
	из них: ¹³	26430.2	x	x											
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			x			2 298 087,93	2 449 800,00	2 465 960,00	0,00				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			x				0,00	0,00					
	из них: ¹⁴	26451.1	x	x											
	из них: ¹⁴	26451.2	x	x											
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			x			2 298 087,93	2 449 800,00	2 465 960,00					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹	26500			x			1 208 160,00	208 160,00	208 160,00	0,00				
	в том числе по году начала закупки:		x					1 208 160,00	208 160,00	208 160,00					
		26510		2024											
			x	2025				1 208 160,00							
			x	2026					208 160,00						
			x	2027						208 160,00					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			x			2 298 087,93	2 449 800,00	2 465 960,00	0,00				
	в том числе по году начала закупки:		x					2 298 087,93	2 449 800,00	2 465 960,00					
		26610		2024											
			x	2025				2 298 087,93							
			x	2026					2 449 800,00						
			x	2027						2 465 960,00					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
И.О.Б. 20 25 г.

Директор
(должность)

Экономист
(должность)


(подпись)

Афанасьева Т.Д.
(фамилия, инициалы)

Е.В. Мошкина
(расшифровка подписи)

273-01-64
(телефон)

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

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

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.					
		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 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 собственности, всего	0300	0,00		0,00		0,00	
в том числе:	0310						
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 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	0350						
проценты по иным финансовым инструментам	0360						
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370						
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380						
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390						
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 собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00		0,00		0,00	

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

Наименование объекта	Код стро-ки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.						Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)						Объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 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	
Недвижимое имущество, всего	0100	x		x		x		x		x		x		0,00		0,00		0,00	
в том числе																			
	0101																		
	0102																		
	0103																		
	0104																		
Движимое имущество, всего	0200	x		x		x		x		x		x		0,00		0,00		0,00	
в том числе																			
	0201																		
	0202																		
	0203																		
	0204																		
	0205																		
Итого	9000	x		x		x		x		x		x		0,00		0,00		0,00	

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

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.					
		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 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 оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	38 018 540,00		36 753 370,00		36 819 170,00	
в том числе:	0310						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	34 818 540,00		33 489 370,00		33 489 370,00	
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						
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	3 200 000,00		3 264 000,00		3 329 800,00	
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. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	38 018 540,00		36 753 370,00		36 819 170,00	

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (работы), руб.						Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.	

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 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	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
гранты				
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
в том числе:	0310			
целевые субсидии				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
	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	0,00	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 стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 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 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				
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

3.5. 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 стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 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 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 стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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 учреждения и заработная плата	0310	25 726 609,00	24 793 550,00	24 793 550,00
Социальные пособия и компенсации, выплаченные сотрудникам в денежной форме	0320	70 000,00	0,00	0,00
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	25 796 609,00	24 793 550,00	24 793 550,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.

Источник финансового обеспечения

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен-ная числен-ность, 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 компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирующе-го 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		
Художественный руководитель	0003	1	1 376,22			860,13	0,30	258,04	0,30	258,04	16 514,58		
Дирижер высшей категории	0004	1	1 376,22			860,13	0,30	258,04	0,30	258,04	16 514,58		
Администратор (старший)	0005	1	1 376,22			860,13	0,30	258,04	0,30	258,04	16 514,58		
Администратор	0006	1	1 376,22			860,13	0,30	258,04	0,30	258,04	16 514,58		
Звукооператор 2-ой категории	0007	0,5	1 376,22			860,13	0,30	258,04	0,30	258,04	8 257,29		
Специалист по кадрам	0008	1	1 376,22			860,13	0,30	258,04	0,30	258,04	16 514,58		
Лектор-искусствовед (музыковед) высшей категории	0009	2	1 391,17			869,48	0,30	260,85	0,30	260,85	33 388,18		
Аккомпаниатор-концертмейстер высшей категории	0010	0,5	1 391,17			869,48	0,30	260,85	0,30	260,85	8 347,05		
Артист-вокалист (солист) высшей категории	0011	1,5	1 391,17			869,48	0,30	260,85	0,30	260,85	25 041,14		
Артист оркестра высшей категории	0012	21	1 391,17			869,48	0,30	260,85	0,30	260,85	350 575,92		
Артист оркестра 1-ой категории	0013	2	1 391,17			869,48	0,30	260,85	0,30	260,85	33 388,18		
Артист оркестра 2-ой категории	0014	2	1 391,17			869,48	0,30	260,85	0,30	260,85	33 388,18		
Артист оркестра	0015	0,5	1 391,17			869,48	0,30	260,85	0,30	260,85	8 347,05		
Костюмер	0016	1	1 391,17			869,48	0,30	260,85	0,30	260,85	16 694,09		
	0022												
	0023												
	0024												
Итого	9000	36									600 000,00		

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (первый год финансового плана)

Источник финансового обеспечения

_ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания _

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен-ная числен-ность, 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 компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирующе-го 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	133 581,07	38 533,00		44 955,17	30%	25 046,45	30%	25 046,45	1 602 972,80		
Заместитель директора	0002	1	48 296,00	12 074,00		18 111,00	30%	9 055,50	30%	9 055,50	579 552,00		
Художественный руководитель	0003	1	57 914,06	15 091,00		21 105,29	30%	10 858,89	30%	10 858,89	694 968,75		
Дирижер высшей категории	0004	1	57 914,06	15 091,00		21 105,29	30%	10 858,89	30%	10 858,89	694 968,75		
Администратор (старший)	0005	1	52 262,86	11 559,00		21 105,29	30%	9 799,29	30%	9 799,29	627 154,35		
Администратор	0006	1	52 262,86	11 559,00		21 105,29	30%	9 799,29	30%	9 799,29	627 154,35		
Звукооператор 1-ой категории	0007	1	52 262,86	11 559,00		21 105,29	30%	9 799,29	30%	9 799,29	627 154,35		
Специалист по кадрам	0008	1	41 677,26	4 943,00		21 105,29	30%	7 814,49	30%	7 814,49	500 127,15		
Лектор-искусствовед (музыковед) высшей категории	0009	1,5	52 629,91	11 559,00		21 334,69	30%	9 868,11	30%	9 868,11	947 338,40		
Аккомпаниатор-концертмейстер высшей категории	0010	0,5	52 629,91	11 559,00		21 334,69	30%	9 868,11	30%	9 868,11	315 779,47		
Артист-вокалист (солист) высшей категории	0011	1,5	52 629,91	11 559,00		21 334,69	30%	9 868,11	30%	9 868,11	947 338,40		
Артист оркестра высшей категории	0012	21	52 629,91	11 559,00		21 334,69	30%	9 868,11	30%	9 868,11	13 262 737,54		
Артист оркестра 1-ой категории	0013	2	52 629,91	11 559,00		21 334,69	30%	9 868,11	30%	9 868,11	1 263 117,86		
Артист оркестра 2-ой категории	0014	2	52 629,91	11 559,00		21 334,69	30%	9 868,11	30%	9 868,11	1 263 117,86		
Артист оркестра	0015	0,5	52 629,91	11 559,00		21 334,69	30%	9 868,11	30%	9 868,11	315 779,47		
Костюмер	0016	1	43 690,71	5 972,00		21 334,69	30%	8 192,01	30%	8 192,01	524 288,53		
	0029												
	0030												
	0031												
Итого	9000	x									24 793 550,00		

Источник финансового обеспечения

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4)
			Всего (гр. 5 + гр. 6	в том числе:				

				выплату	характера	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
Художественный руководитель	0003	1	1 376,22			860,13	0,30	258,04	0,30	258,04	16 514,58
Дирижер высшей категории	0004	1	1 376,22			860,13	0,30	258,04	0,30	258,04	16 514,58
Администратор (старший)	0005	1	1 376,22			860,13	0,30	258,04	0,30	258,04	16 514,58
Администратор	0006	1	1 376,22			860,13	0,30	258,04	0,30	258,04	16 514,58
Звукооператор 2-ой категории	0007	0,5	1 376,22			860,13	0,30	258,04	0,30	258,04	8 257,29
Специалист по кадрам	0008	1	1 376,22			860,13	0,30	258,04	0,30	258,04	16 514,58
Лектор-искусствовед (музыковед) высшей категории	0009	2	1 391,17			869,48	0,30	260,85	0,30	260,85	33 388,18
Акомпаниатор-концертмейстер высшей категории	0010	0,5	1 391,17			869,48	0,30	260,85	0,30	260,85	8 347,05
Артист-вокалист (солист) высшей категории	0011	1,5	1 391,17			869,48	0,30	260,85	0,30	260,85	25 041,14
Артист оркестра высшей категории	0012	21	1 391,17			869,48	0,30	260,85	0,30	260,85	350 575,92
Артист оркестра 1-ой категории	0013	2	1 391,17			869,48	0,30	260,85	0,30	260,85	33 388,18
Артист оркестра 2-ой категории	0014	2	1 391,17			869,48	0,30	260,85	0,30	260,85	33 388,18
Артист оркестра	0015	0,5	1 391,17			869,48	0,30	260,85	0,30	260,85	8 347,05
Костюмер	0016	1	1 391,17			869,48	0,30	260,85	0,30	260,85	16 694,09
	0022										
	0023										
	0024										
Итого	9000	x									600 000,00

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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 769 491,66	7 487 660,00	7 487 660,00
	0400			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 769 491,66	7 487 660,00	7 487 660,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на заработную плату работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			
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 стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	181 200,00	181 200,00	181 200,00
	0400			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	181 200,00	181 200,00	181 200,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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	3 506 247,93	2 657 960,00	2 674 120,00
в том числе:				
услуги связи	0301	15 000,00	15 000,00	15 000,00
транспортные услуги	0302	164 500,00	50 000,00	50 000,00
коммунальные услуги, в т.ч.	0303	15 000,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	0304	15 000,00		
аренда имущества, возмещение арендодателю	0305	104 160,00	119 160,00	119 160,00
работы, услуги по содержанию имущества	0306	95 200,00	95 200,00	95 200,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	1 165 787,93	1 432 000,00	1 448 160,00
услуги охраны	0308			
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			
закупки по договорам гражданско-правового характера	0311			
обязательное страхование	0312			
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313			
приобретение объектов движимого имущества	0314	600 000,00	600 000,00	600 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	0315	66 600,00	66 600,00	66 600,00
увеличение стоимости материальных запасов	0316	1 280 000,00	280 000,00	280 000,00
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			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 506 247,93	2 657 960,00	2 674 120,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.						Стоимость за единицу, руб.						Сумма, руб.			
		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.	на 20 27 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)	(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				
Услуги сети интернет	0001	1	1	1	12	12	12	1 250,00	1 250,00	1 250,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
Услуги телефонной связи	0002																
Услуги по передачи электронной отчетности	0003																
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00				

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки						Цена услуги перевозки, руб.						Сумма, руб.			
		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.	на 20 27 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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Перевозка пассажиров	0001	2	2	2	25 000,00	25 000,00	25 000,00	164 500,00	50 000,00	50 000,00							
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	164 500,00	50 000,00	50 000,00							

3.14.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов						Тариф (с учетом НДС), руб.						Сумма, руб.			
		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.	на 20 27 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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Отопление, Гкал	0001																
Химически очищенная вода, куб.м.	0002																
Электроэнергия, кВт/ч	0003																
Холодное водоснабжение, куб.м	0004																
Вооотведение, куб.м.	0005																
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	0006																
Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0007																
Возмещение коммунальных услуг, ОДН	0008	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Вывоз ТКО	0009																
Газ, Т	0010																
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00						

3.14.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)						Продолжительность аренды, (месяц, день, час)						Цена аренды в месяц (день, час), руб.						Сумма, руб.			
		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.	на 20 27 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)	(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										
Арендная плата за пользование имуществом	0001	12,40	12,40	12,40	12,00	12,00	12,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00	119 160,00	119 160,00	119 160,00										

