УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Е.В. Якименок

(расшифровка подписи)

«28» 12 20 _22_ г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов[1])

от «_27_» __декабря__ 20 _22_ г.[2]

	Коды
Дата	27.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2466057863
КПП	246301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Главное управление культуры администрации города Красноярска

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ансамбль танца "Енисейские зори" имени Г.М. Петухова"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федера-	Сумма, руб (с точностью до двух знаков плосле запятой– 0,00)							
			на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года[4]	0001	x				0,00		336 730,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года[4]	0002	x	0,00	0,00	1 274 190,00	336 730,00	1 274 190,00	809 203,00		
Доходы, всего:	**1000**		**43 036 780,00**	**2 170 500,00**	**43 036 780,00**	**2 300 730,00**	**43 036 780,00**	**2 436 473,00**		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	**120**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального	1110	120	x		x		x		x	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	**130**	**43 036 780,00**	**2 170 500,00**	**43 036 780,00**	**2 300 730,00**	**43 036 780,00**	**2 436 473,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	43 036 780,00	x	43 036 780,00	x	43 036 780,00	x		x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	2 170 500,00	x	2 300 730,00	x	2 436 473,00	x	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x		x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**
в том числе:	1310	140	x		x		x			
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**
в том числе:		155	x		x		x			
иные цели текущего и капитального характера	**1500**	**150**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**
в том числе: целевые субсидии на иные цели	1510	152		x		x		x		x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	152		x		x		x		x
доходы от операций с активами, всего	**1900**	**440**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**
в том числе: макулатура	1910		x		x		x		x	
прочие поступления, всего[5]	**1980**	**x**								
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x	
Расходы, всего	**2000**	**x**	**43 036 780,00**	**2 170 500,00**	**41 762 590,00**	**1 964 000,00**	**41 762 590,00**	**1 964 000,00**		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	*42 899 430,00*	*922 600,00*	*41 625 240,00*	*716 100,00*	*41 625 240,00*	*716 100,00*	x	

в том числе: оплата труда	2110	111	31 970 000,00	550 000,00	31 970 000,00	550 000,00	31 970 000,00	550 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 274 190,00	206 500,00					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 655 240,00	166 100,00	9 655 240,00	166 100,00	9 655 240,00	166 100,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	9 655 240,00	166 100,00	9 655 240,00	166 100,00	9 655 240,00	166 100,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340							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	2230	350							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00						x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение по прочим выплатам, планируемым без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	2510	244					0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [6]	**2600**	**x**	**137 350,00**	**1 246 900,00**	**137 350,00**	**1 246 900,00**	**137 350,00**	**1 246 900,00**	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	137 350,00	1 246 900,00	137 350,00	1 246 900,00	137 350,00	1 246 900,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247							
из них:									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400							
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего [7]	3000	100	0,00		0,00		0,00		x
в том числе: налог на прибыль [7]	3010								x
налог на добавленную стоимость [7]	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход [7]	3030								x
Прочие выплаты, всего [8]	4000	x							x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма на 2023 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 2024 г (первый год планового периода)	Сумма на 2025 г. (второй год планового периода)	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[10]**	**26000**	**x**	**x**		**1 384 250,00**	**1 384 250,00**	**1 384 250,00**	**0,00**
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 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			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[12]	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:[9.1]	26310.1	x						
	из них:[9.2]	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[12]**	**26400**		**x**		**1 384 250,00**	**1 384 250,00**	**1 384 250,00**	**0,00**
1.4.1	*в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания*	*26410*		*x*		*137 350,00*	*137 350,00*	*137 350,00*	*0,00*
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		137 350,00	137 350,00	137 350,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[13]	26412		x			0,00	0,00	
1.4.2	*за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации*	*26420*		*x*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1.	x	x	0000088100				
		26421.2.	x	x	00000L5191	22-55190-00000-02000			
		26421.3.	x	x	00000S4880				
		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[13]	26422		x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26422.1	x	x	0000088100				
		26422.2	x	x	00000L5191	22-55190-00000-02000			
		26422.3.	x	x	00000S4880				
		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[14]*	*26430*		*x*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	из них:		x	x	0000088150				
	из них:[9.1]	26430.1	x	x					
	из них:[9.2]	26430.2	x	x					

1.4.4	*за счет прочих источников финансового обеспечения*	*26450*		*x*	*1 246 900,00*	*1 246 900,00*	*1 246 900,00*	*0,00*
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		0,00	0,00	
	из них: [9.1]	26451.1	x	x				
	из них: [9.2]	26451.2	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 246 900,00	1 246 900,00	1 246 900,00	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [15]**	**26500**		**x**	**137 350,00**	**137 350,00**	**137 350,00**	**0,00**
			x		137 350,00	137 350,00	137 350,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2022				
			x	2023	137 350,00			
			x	2024		137 350,00		
			x	2025			137 350,00	
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**		**x**	**1 246 900,00**	**1 246 900,00**	**1 246 900,00**	**0,00**
			x		1 246 900,00	1 246 900,00	1 246 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2022				
			x	2023	1 246 900,00			
			x	2024		1 246 900,00		
			x	2025			1 246 900,00	

Руководитель учреждения Директор Лишинский Е.В.
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер I категории Третьякова У.В. 273-01-64
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

_____ 20 _____ г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	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 интелектуальной 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 строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (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

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Договор 1	0001									
Договор 2	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.

	строки	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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 оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**0300**	**45 207 280,00**	**45 337 510,00**	**45 473 253,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	43 036 780,00	43 036 780,00	43 036 780,00
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	2 170 500,00	2 300 730,00	2 436 473,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	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. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +с. 0500)	0600	45 207 280,00	45 337 510,00	45 473 253,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показ концертных программ на выезде БЕСПЛАТНО	0001	545,13	493,30	451,89	30 000,00	45 000,00	45 000,00	16 353 976,40	22 198 371,00	20 334 879,00
Показ концертных программ на выезде ПЛАТНО	0002	540,36	493,29	451,84	34 247,00	42 244,00	30 241,00	18 505 815,40	20 838 409,00	13 664 178,00
Показ концертных программ на гастролях БЕСПЛАТНО	0003	545,13	#ДЕЛ/0!	451,89	15 000,00	0,00	20 000,00	8 176 988,20	0,00	9 037 723,00
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	43 036 780,00	43 036 780,00	43 036 780,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
	0009									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тематические концерты	0001	300-700	300-700	300-700	1500	4561	4661	420 500,00	510 000,00	541 093,00
Детские концерты	0002	150-200	150-200	150-200	1300	1300	1300	200 000,00	220 000,00	264 880,00
Концертные выступления по договорам	0003	договорная	договорная	договорная	3677	3700	3800	700 000,00	720 730,00	780 500,00
Гала-концерт	0004	350-550	350-550	350-550	2125	2200	2300	850 000,00	850 000,00	850 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**2 170 500,00**	**2 300 730,00**	**2 436 473,00**

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

Вид возмещаемых расходов	Код стро-ки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	0,00	0,00	0,00
в том числе: штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
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 (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 150 «Безвозмездные денежные поступления».

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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 безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе: гранты	0310			
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
в том числе: целевые субсидии	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	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 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	**0300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:	0310			
	0320			
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

3.5. 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	**0300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	31 970 000,00	31 970 000,00	31 970 000,00
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	31 970 000,00	31 970 000,00	31 970 000,00

Источник финансового обеспечения _субсидия учреждениям на иные цели_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплата заработной платы работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения короновирусной инфекции	0100			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения _поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	550 000,00	550 000,00	550 000,00
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	550 000,00	550 000,00	550 000,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на **2023** г. (текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	145 310,00	33 025,00		57 793,75	30%	27 245,63	30%	27 245,63	1 743 720,00
Художественный руководитель	0002	1	50 043,87	14 197,00		17 080,42	30%	9 383,23	30%	9 383,23	600 526,46

Заведующий художественно-	0003	1	50 043,87	14 197,00		17 080,42	30%	9 383,23	30%	9 383,23	600 526,46
Балетмейстер-постановщик	0004	1	49 750,01	14 197,00		16 896,76	30%	9 328,13	30%	9 328,13	597 000,18
Балетмейстер	0005	1	49 750,01	14 197,00		16 896,76	30%	9 328,13	30%	9 328,13	597 000,18
Администратор (главный)	0006	1	44 433,21	10 874,00		16 896,76	30%	8 331,23	30%	8 331,23	533 198,58
Инспектор по кадрам	0007	1	33 804,41	4 231,00		16 896,76	30%	6 338,33	30%	6 338,33	405 652,98
Артист балета высшей категории	0009	36,5	44 727,07	10 874,00		17 080,42	30%	8 386,33	30%	8 386,33	19 590 457,40
Артист балета 1-ой	0010	8	44 727,07	10 874,00		17 080,42	30%	8 386,33	30%	8 386,33	4 293 798,88
Артист оркестра высшей	0011	3	44 727,07	10 874,00		17 080,42	30%	8 386,33	30%	8 386,33	1 610 174,58
Ассистент балетмейстера	0012	1	39 942,01	8 067,00		16 896,76	30%	7 489,13	30%	7 489,13	479 304,18
Заведующий	0013	1	40 235,87	8 067,00		17 080,42	30%	7 544,23	30%	7 544,23	482 830,46
Костюмер	0014	1	36 317,47	5 618,00		17 080,42	30%	6 809,53	30%	6 809,53	435 809,66
Итого	9000	57,5									31 970 000,00

Источник финансового обеспечения _поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирую-щего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалист по связям с общественностью	0001	0,75	25 988,00	4 650,00		11 592,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	233 892,00
Художественный	0002	1	6,39			3,99	0,30	1,20	0,30	1,20	76,67
Заведующий художественно-	0003	1	6,39			3,99	0,30	1,20	0,30	1,20	76,67
Балетмейстер-постановщик	0004	1	6,32			3,95	0,30	1,19	0,30	1,19	75,85
Балетмейстер	0005	1	6,32			3,95	0,30	1,19	0,30	1,19	75,85
Администратор	0006	1	6,32			3,95	0,30	1,19	0,30	1,19	75,85
Инспектор по кадрам	0007		6,32			3,95	0,30	1,19	0,30	1,19	0,00
Артист балета высшей	0009	36,5	6,39			3,99	0,30	1,20	0,30	1,20	2 798,53
Артист балета 1-ой	0010	8	6,39			3,99	0,30	1,20	0,30	1,20	613,38
Артист оркестра высшей	0011	3	6,39			3,99	0,30	1,20	0,30	1,20	230,02
Ассистент	0012	1	6,32			3,95	0,30	1,19	0,30	1,19	75,85
Заведующий	0013	1	6,39			3,99	0,30	1,20	0,30	1,20	76,67
Костюмер	0014	1	6,39			3,99	0,30	1,20	0,30	1,20	76,67
Специалист в области охраны труда	0016	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	311 856,00
Итого	9000	57,25									550 000,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на **2024** г. (первый год финансового плана)

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирую-щего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	145 310,00	33 025,00		57 793,75	30%	27 245,63	30%	27 245,63	1 743 720,00
Художественный	0002	1	50 043,87	14 197,00		17 080,42	30%	9 383,23	30%	9 383,23	600 526,46
Заведующий	0003	1	50 043,87	14 197,00		17 080,42	30%	9 383,23	30%	9 383,23	600 526,46
Балетмейстер-постановщик	0004	1	49 750,01	14 197,00		16 896,76	30%	9 328,13	30%	9 328,13	597 000,18
Балетмейстер	0005	1	49 750,01	14 197,00		16 896,76	30%	9 328,13	30%	9 328,13	597 000,18
Администратор	0006	1	44 433,21	10 874,00		16 896,76	30%	8 331,23	30%	8 331,23	533 198,58
Инспектор по кадрам	0007	1	33 804,41	4 231,00		16 896,76	30%	6 338,33	30%	6 338,33	405 652,98
Артист балета высшей	0009	36,5	44 727,07	10 874,00		17 080,42	30%	8 386,33	30%	8 386,33	19 590 457,40
Артист балета 1-ой	0010	8	44 727,07	10 874,00		17 080,42	30%	8 386,33	30%	8 386,33	4 293 798,88
Артист оркестра высшей	0011	3	44 727,07	10 874,00		17 080,42	30%	8 386,33	30%	8 386,33	1 610 174,58
Ассистент	0012	1	39 942,01	8 067,00		16 896,76	30%	7 489,13	30%	7 489,13	479 304,18
Заведующий	0013	1	40 235,87	8 067,00		17 080,42	30%	7 544,23	30%	7 544,23	482 830,46
Костюмер	0014	1	36 317,47	5 618,00		17 080,42	30%	6 809,53	30%	6 809,53	435 809,66
Итого	9000	x									31 970 000,00

Источник финансового обеспечения _поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					
				по должностному	по выплатам компенсацион-	по выплатам стимулирую-щего	северная надбавка	районный коэффициент	

				окладу	ного характера	характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалист по связям с	0001	0,75	25 988,00	4 650,00		11 592,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	233 892,00
Художественный	0002	1	6,39			3,99	0,30	1,20	0,30	1,20	76,67
Заведующий	0003	1	6,39			3,99	0,30	1,20	0,30	1,20	76,67
Балетмейстер-	0004	1	6,32			3,95	0,30	1,19	0,30	1,19	75,85
Балетмейстер	0005	1	6,32			3,95	0,30	1,19	0,30	1,19	75,85
Администратор	0006	1	6,32			3,95	0,30	1,19	0,30	1,19	75,85
Инспектор по кадрам	0007		6,32			3,95	0,30	1,19	0,30	1,19	0,00
Артист балета высшей	0009	36,5	6,39			3,99	0,30	1,20	0,30	1,20	2 798,53
Артист балета 1-ой	0010	8	6,39			3,99	0,30	1,20	0,30	1,20	613,38
Артист оркестра высшей	0011	3	6,39			3,99	0,30	1,20	0,30	1,20	230,02
Ассистент	0012	1	6,32			3,95	0,30	1,19	0,30	1,19	75,85
Заведующий	0013	1	6,39			3,99	0,30	1,20	0,30	1,20	76,67
Костюмер	0014	1	6,39			3,99	0,30	1,20	0,30	1,20	76,67
Специалист в области	0016	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	311 856,00
Итого	9000	x									550 000,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на **2025** г. (второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	145 310,00	33 025,00		57 793,75	30%	27 245,63	30%	27 245,63	1 743 720,00
Художественный	0002	1	50 043,87	14 197,00		17 080,42	30%	9 383,23	30%	9 383,23	600 526,46
Заведующий	0003	1	50 043,87	14 197,00		17 080,42	30%	9 383,23	30%	9 383,23	600 526,46
Балетмейстер-	0004	1	49 750,01	14 197,00		16 896,76	30%	9 328,13	30%	9 328,13	597 000,18
Балетмейстер	0005	1	49 750,01	14 197,00		16 896,76	30%	9 328,13	30%	9 328,13	597 000,18
Администратор	0006	1	44 433,21	10 874,00		16 896,76	30%	8 331,23	30%	8 331,23	533 198,58
Инспектор по кадрам	0007	1	33 804,41	4 231,00		16 896,76	30%	6 338,33	30%	6 338,33	405 652,98
Артист балета высшей	0009	36,5	44 727,07	10 874,00		17 080,42	30%	8 386,33	30%	8 386,33	19 590 457,40
Артист балета 1-ой	0010	8	44 727,07	10 874,00		17 080,42	30%	8 386,33	30%	8 386,33	4 293 798,88
Артист оркестра высшей	0011	3	44 727,07	10 874,00		17 080,42	30%	8 386,33	30%	8 386,33	1 610 174,58
Ассистент	0012	1	39 942,01	8 067,00		16 896,76	30%	7 489,13	30%	7 489,13	479 304,18
Заведующий	0013	1	40 235,87	8 067,00		17 080,42	30%	7 544,23	30%	7 544,23	482 830,46
Костюмер	0014	1	36 317,47	5 618,00		17 080,42	30%	6 809,53	30%	6 809,53	435 809,66
Итого	9000	x									31 970 000,00

Источник финансового обеспечения _поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалист по связям с	0001	0,75	25 988,00	4 650,00		11 592,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	233 892,00
Художественный	0002	1	6,39			3,99	0,30	1,20	0,30	1,20	76,67
Заведующий	0003	1	6,39			3,99	0,30	1,20	0,30	1,20	76,67
Балетмейстер-	0004	1	6,32			3,95	0,30	1,19	0,30	1,19	75,85
Балетмейстер	0005	1	6,32			3,95	0,30	1,19	0,30	1,19	75,85
Администратор	0006	1	6,32			3,95	0,30	1,19	0,30	1,19	75,85
Инспектор по кадрам	0007		6,32			3,95	0,30	1,19	0,30	1,19	0,00
Артист балета высшей	0009	36,5	6,39			3,99	0,30	1,20	0,30	1,20	2 798,53
Артист балета 1-ой	0010	8	6,39			3,99	0,30	1,20	0,30	1,20	613,38
Артист оркестра высшей	0011	3	6,39			3,99	0,30	1,20	0,30	1,20	230,02
Ассистент	0012	1	6,32			3,95	0,30	1,19	0,30	1,19	75,85
Заведующий	0013	1	6,39			3,99	0,30	1,20	0,30	1,20	76,67
Костюмер	0014	1	6,39			3,99	0,30	1,20	0,30	1,20	76,67
Специалист в области	0016	1	25 988,00	4 650,00		11 592,50	0,30	4 872,75	0,30	4 872,75	311 856,00
Итого	9000	x									550 000,00

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

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	9 655 240,00	9 655 240,00	9 655 240,00
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			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 655 240,00	9 655 240,00	9 655 240,00

Источник финансового обеспечения _субсидия учреждениям на иные цели_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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 короновирусной 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 строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	166 100,00	166 100,00	166 100,00
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			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	166 100,00	166 100,00	166 100,00

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

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	7 033 700,00	7 033 700,00	7 033 700,00
в том числе: по ставке 22,0 %	0110	31 970 000,00	31 970 000,00	31 970 000,00	7 033 700,00	7 033 700,00	7 033 700,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	991 070,00	991 070,00	991 070,00
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	31 970 000,00	31 970 000,00	31 970 000,00	927 130,00	927 130,00	927 130,00
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	31 970 000,00	31 970 000,00	31 970 000,00	63 940,00	63 940,00	63 940,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	1 630 470,00	1 630 470,00	1 630 470,00
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	31 970 000,00	31 970 000,00	31 970 000,00	1 630 470,00	1 630 470,00	1 630 470,00
Итого	9000	x	x	x	9 655 240,00	9 655 240,00	9 655 240,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Источник финансового обеспечения _поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	121 000,00	121 000,00	121 000,00
в том числе: по ставке 22,0 %	0110	550 000,00	550 000,00	550 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	17 050,00	17 050,00	17 050,00
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	550 000,00	550 000,00	550 000,00	15 950,00	15 950,00	15 950,00
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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	28 050,00	28 050,00	28 050,00
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	550 000,00	550 000,00	550 000,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00
Итого	9000	x	x	x	166 100,00	166 100,00	166 100,00

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансо-вый год)	на 20 24 г (первый год пла-нового периода)	на 20 25 г (второй год пла-нового периода)	на 20 23 г (текущий финансо-вый год)	на 20 24 г. (первый год пла-нового периода)	на 20 25 г. (второй год пла-нового периода)	на 20 23 г (текущий финансо-вый год)	на 20 24 г (первый год пла-нового периода)	на 20 25 г (второй год пла-нового периода)	на 20 23 г (текущий финансо-вый год)	на 20 24 г. (первый год пла-нового периода)	на 20 25 г (второй год пла-нового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Командировочные расходы	0001	6 370,95			40,00			5,00			1 274 190,00	0,00	
	0002	200,00			45,00			5,00			0,00		
	0003										0,00		
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 274 190,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения _поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансо-вый год)	на 20 24 г (первый год пла-нового периода)	на 20 25 г (второй год пла-нового периода)	на 20 23 г (текущий финансо-вый год)	на 20 24 г. (первый год пла-нового периода)	на 20 25 г. (второй год пла-нового периода)	на 20 23 г (текущий финансо-вый год)	на 20 24 г (первый год пла-нового периода)	на 20 25 г (второй год пла-нового периода)	на 20 23 г (текущий финансо-вый год)	на 20 24 г. (первый год пла-нового периода)	на 20 25 г (второй год пла-нового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные	0001	1 032,50	350,00	350,00	40,00	20,00	20,00	5,00	10,00	10,00	206 500,00	100 000,00	100 000,00
	0002												
	0003												
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	206 500,00	100 000,00	100 000,00

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

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 23 г (текущий финансо-вый год)	на 20 24 г (первый год пла-нового периода)	на 20 25 г (второй год пла-нового периода)	на 20 23 г (текущий финансо-вый год)	на 20 24 г (первый год пла-нового периода)	на 20 25 г (второй год пла-нового периода)	на 20 23 г (текущий финансо-вый год)	на 20 24 г (первый год пла-нового периода)	на 20 25 г (второй год пла-нового периода)	на 20 23 г (текущий финансо-вый год)	на 20 24 г (первый год пла-нового периода)	на 20 25 г (второй год пла-нового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения _поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.

		(текущий финансо-вый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)	(текущий финансо-вый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)	(текущий финансо-вый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)	(текущий финансо-вый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания и_субсидия учреждениям на иные цели__

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб		
		на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001									
Госпошлина	0002									
Пени, штрафы	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения _поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001									
Госпошлина	0002									
Пени, штрафы	0003							1 000,00	1 000,00	1 000,00
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания и_субсидия учреждениям на иные цели__

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения _поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Наименование расходов	Код	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб

	строки	на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненым 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**	**1 384 250,00**	**1 384 250,00**	**1 384 250,00**
в том числе:				
услуги связи	0301	23 000,00	23 000,00	23 000,00
транспортные услуги	0302	180 000,00	180 000,00	180 000,00
коммунальные услуги, в т ч	0303	115 210,00	115 210,00	115 210,00
закупка энергетических ресурсов	0304			
аренда имущества	0305			
работы, услуги по содержанию имущества	0306	218 570,00	218 570,00	218 570,00
прочие работы, услуги, в т ч	0307	638 470,00	638 470,00	638 470,00
услуги охраны	0308	*3 570,00*	3 570,00	3 570,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0309			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0310			
закупки по договорам гражданско-правового характера	0311			
обязательное страхование	0312			
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313			
приобретение объектов движимого имущества	0314	100 000,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	0315			
увеличение стоимости материальных запасов	0316	109 000,00	109 000,00	109 000,00
Задолженность по принятым и неисполненым 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	**1 384 250,00**	**1 384 250,00**	**1 384 250,00**

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб			Сумма, руб		
		на 20 23 г (текущий финансо-вый год)	на 20 24 г (первый год пла-нового периода)	на 20 25 г (второй год пла-нового периода)	на 20 23 г (текущий финансо-вый год)	на 20 24 г (первый год пла-нового периода)	на 20 25 г (второй год пла-нового периода)	на 20 23 г (текущий финансо-вый год)	на 20 24 г (первый год пла-нового периода)	на 20 25 г (второй год пла-нового периода)	на 20 23 г (текущий финансо-вый год)	на 20 24 г (первый год пла-нового периода)	на 20 25 г (второй год пла-нового 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Услуги телефонной связи	0002	1	1	1	12	12	12	916,67	916,67	916,67	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Услуги по передачи электронной отчетности	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	23 000,00	23 000,00	23 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб			Сумма, руб		
		на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Перевозка пассажиров	0001	1	1	1	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	180 000,00	180 000,00	180 000,00

3.13.4. 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 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (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	0006									
Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0007									
Возмещение коммунальных услуг, ОДН	0008	12,00	12,00	12,00	9 600,83	9 600,83	9 600,83	115 210,00	115 210,00	115 210,00
Вывоз ТКО	0009									
Газ, Т	0010									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	115 210,00	115 210,00	115 210,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (коли-чество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб			Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансо-вый год)	на 20 24 г. (первый год пла-нового периода)	на 20 25 г. (второй год пла-нового периода)	на 20 23 г. (текущий финансо-вый год)	на 20 24 г. (первый год пла-нового периода)	на 20 25 г. (второй год пла-нового периода)	на 20 23 г. (текущий финансо-вый год)	на 20 24 г. (первый год пла-нового периода)	на 20 25 г. (второй год пла-нового периода)	на 20 23 г. (текущий финансо-вый год)	на 20 24 г. (первый год пла-нового периода)	на 20 25 г. (второй год пла-нового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Арендная плата за пользование имуществом	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация, дезинсекция	0001									
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (нежилого помещения)	0002	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	18 570,00	18 570,00	18 570,00
Взносы на капитальный ремонт	0003									
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0014									
Заправка картриджей, огнетушителей	0015									
Клининговые услуги, химчистки	0016							200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	218 570,00	218 570,00	218 570,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел.(ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб			Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб			Сумма, руб.		
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00