



взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 376 350,00	1 740 249,00	7 376 350,00	1 740 249,00	7 376 350,00	1 740 249,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 376 350,00	1 740 249,00	7 376 350,00	1 740 249,00	7 376 350,00	1 740 249,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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 международными	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	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 <sup>6</sup>	2600	x	3 210 089,00	1 459 999,65	3 210 057,00	878 336,00	3 210 057,00	920 251,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	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	2 503 089,00	1 414 999,65	2 503 057,00	833 336,00	2 503 057,00	875 251,00	
.....	...	...							
закупка энергетических ресурсов	2660	247	707 000,00	45 000,00	707 000,00	45 000,00	707 000,00	45 000,00	
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 <sup>7</sup>	3000	100	0,00		0,00		0,00		x
в том числе:									
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010								x
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030								x
Прочие выплаты, всего <sup>8</sup>	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x




Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>9</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма							
						на 20	24	г.	на 20	25	г.	на 20	26
						(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)			
1	2	3	4	4	4.1.	4.2.	5		6		7		8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>10</sup>	26000	x	x			4 670 088,65		4 088 393,00		4 130 308,00		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) <sup>11</sup>	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 <sup>11</sup>	26200	x	x			80 000,00		80 000,00		80 000,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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									
	из них: <sup>91</sup>	26310.1	x										
	из них: <sup>92</sup>	26310.2	x										
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 <sup>12</sup>	26400	x	x			4 590 088,65		4 008 393,00		4 050 308,00		0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x			3 130 057,00		3 130 057,00		3 130 049,00		0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x					0,00		0,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	x	x			3 130 089,00		3 130 057,00		3 130 049,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	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	0000084880								
		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 <sup>13</sup>	26422	x	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	0000084880								
		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 <sup>14</sup>	26430	x	x			0,00		0,00		0,00		
	из них:		x	x	0000088150								
	из них: <sup>91</sup>	26430.1	x	x									
	из них: <sup>92</sup>	26430.2	x	x									
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x			1 459 999,65		878 336,00		920 259,00		0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x					0,00		0,00		
	из них: <sup>91</sup>	26451.1	x	x									
	из них: <sup>92</sup>	26451.2	x	x									
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x			1 459 999,65		878 336,00		920 259,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup>	26500	x	x			0,00		0,00		0,00		0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x			0,00		0,00		0,00		
			x	2022									
			x	2023									
			x	2024									
			x	2025									
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x			4 590 088,65		4 008 393,00		4 050 308,00		0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x			0,00		0,00		0,00		
			x	2022									
			x	2023									
			x	2024									
			x	2025									

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
Исполнитель  
24.09 20 24 г.

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)  
\_\_\_\_\_  
Бухгалтер I кат.  
(должность)

  
(подпись)  
Безногова Е.Г.  
(фамилия, инициалы)

Романовская Т.С.  
(расшифровка подписи)  
2 73 01 64  
(телефон)



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

### 3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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			
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>0300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
		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										
Аренда нежилого помещения	0101				12	12	12	0,00	0,00	0,00
	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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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			
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>0300</b>	<b>43 511 469,00</b>	<b>43 596 437,00</b>	<b>43 639 362,00</b>
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	35 011 469,00	35 011 437,00	35 011 437,00
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	8 500 000,00	8 585 000,00	8 627 925,00
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			
<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>43 511 469,00</b>	<b>43 596 437,00</b>	<b>43 639 362,00</b>

#### 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   24   г.	на 20   25   г.	на 20   26   г.	на 20   24   г.	на 20   25   г.	на 20   26   г.	на 20   24   г.	на 20   25   г.	на 20   26   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
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	0002	834,50	834,50	834,50	10 352,93	10 352,93	10 352,93	5 376 324,42	5 376 319,51	5 376 319,51
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	840,83	840,83	840,83	23 545,14	23 545,14	23 545,14	12 319 847,28	12 319 836,02	12 319 836,02
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	902,35	902,35	902,35	10 064,53	10 064,53	10 064,53	5 651 508,31	5 651 503,14	5 651 503,14
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	753,03	753,03	753,03	24 890,38	24 890,38	24 890,38	11 663 788,99	11 663 778,33	11 663 778,33
Творческих (фестиваль,	0006							0,00	0,00	0,00
Методических (семинар,	0007							0,00	0,00	0,00
Культурно-массовых (иные	0008							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	35 011 469,00	35 011 437,00	35 011 437,00

### 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   24   г.	на 20   25   г.	на 20   26   г.	на 20   24   г.	на 20   25   г.	на 20   26   г.	на 20   24   г.	на 20   25   г.	на 20   26   г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
	0009									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20   24   г.	на 20   25   г.	на 20   26   г.	на 20   24   г.	на 20   25   г.	на 20   26   г.	на 20   24   г.	на 20   25   г.	на 20   26   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
ДООП Актерское мастерст - 2-ой год обуч	0001	1 582,00	1 582,00	1 582,00	9	9	9	14 238,00	14 238,00	14 238,00
ДООП Актерское мастерст - 3-ий год обуч	0002	2 391,00	2 391,00	2 391,00	72	72	72	172 152,00	172 152,00	172 152,00
ДООП ИЗО - 2-ой год обуч	0003	4 009,00	4 009,00	4 009,00	27	27	27	108 243,00	108 243,00	108 243,00
ДООП ИЗО - 3-ий год обуч	0004	3 840,00	3 840,00	3 840,00	18	18	18	69 120,00	69 120,00	69 120,00
ДООП ИЗО - 4-ый год обуч	0005	3 753,00	3 753,00	3 753,00	27	27	27	101 331,00	101 331,00	101 331,00
ДООП Основы музыкал исполнитель - 1 час в нед - 1-	0006	2 950,00	2 950,00	2 950,00	27	27	27	87 970,00	81 890,00	71 715,00
ДООП Основы музыкал исполнитель - 1 час в нед - 2-	0007	2 795,00	2 795,00	2 795,00	99	99	99	276 705,00	276 705,00	276 705,00
ДООП Основы музыкал исполнитель - 1 час в нед - 3-	0008	2 688,00	2 688,00	2 688,00	54	54	54	145 152,00	145 152,00	145 152,00
ДООП Основы музыкал исполнитель - 1 час в нед - 4-	0009	2 559,00	2 559,00	2 559,00	27	27	27	69 093,00	69 093,00	69 093,00
ДООП Основы музыкал исполнитель - 1 час в нед - 5-	0010	2 343,00	2 343,00	2 343,00	36	36	36	84 348,00	84 348,00	84 348,00
ДООП Основы музыкал исполнитель - 2 час в нед - 1-ый год обуч	0011	5 900,00	5 900,00	5 900,00	225	234	243	1 327 500,00	1 380 600,00	1 433 700,00
ДООП Основы музыкал исполнитель - 2 час в нед - 2-ой год обуч	0012	5 590,00	5 590,00	5 590,00	261	261	261	1 458 990,00	1 458 990,00	1 458 990,00
ДООП Основы музыкал исполнитель - 2 час в нед - 3-ий год обуч	0013	5 376,00	5 376,00	5 376,00	261	261	261	1 403 136,00	1 403 136,00	1 403 136,00
ДООП Основы музыкал исполнитель - 2 час в нед - 4-	0014	5 118,00	5 118,00	5 118,00	180	180	180	921 240,00	921 240,00	921 240,00



ДООП Основы музыкал исполнитель - 2 час в нед - 5- ДООП Подготовит группа - 1- ый год обуч	0015	4 686,00	4 686,00	4 686,00	153	153	153	716 958,00	716 958,00	716 958,00
	0016	5 200,00	5 200,00	5 200,00	90	90	90	468 000,00	468 000,00	468 000,00
ДООП РЭР - 1-ый год обуч	0017	4 300,00	4 300,00	4 300,00	90	90	90	387 000,00	387 000,00	387 000,00
ДООП РЭР - 2-ой год обуч	0018	4 220,00	4 220,00	4 220,00	18	27	27	75 960,00	113 940,00	113 940,00
ДООП Сольное народное пение - 2-ой год обуч	0019	2 637,00	2 637,00	2 637,00	9	9	9	23 733,00	23 733,00	23 733,00
ДООП Эстрадный вокал 1 час в нед - 1-ый год обуч	0020	2 795,00	2 795,00	2 795,00	27	27	27	75 465,00	75 465,00	75 465,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 500 000,00	8 585 000,00	8 627 925,00

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение коммунальных расходов	0001							0,00	0,00	0,00
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
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 строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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:	0310			
штрафы				
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	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 строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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:	0310			
гранты				
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
в том числе:	0340			
целевые субсидии				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0350			
	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	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 строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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			
<b>Доходы прочие, всего</b>	<b>0300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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			
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	<b>0300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	0310			
реализация неиспользуемого имущества				
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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			
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>24 425 030,00</b>	<b>24 425 030,00</b>	<b>24 425 030,00</b>
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	24 425 030,00	24 425 030,00	24 425 030,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплата заработной платы работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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			
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>5 762 415,00</b>	<b>5 762 415,00</b>	<b>5 762 415,00</b>
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	5 762 415,00	5 762 415,00	5 762 415,00

#### 3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.



## 3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	0001	1	107 430,48	26 331,00		40 813,05	30%	20 143,22	30%	20 143,22	1 289 165,76		
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	0002	1	66 354,40	23 698,00		17 773,50	30%	12 441,45	30%	12 441,45	796 252,80		
Инженер-электроник	0003	0,5	30 788,00	4 943,00		14 299,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	184 728,00		
Заведующий отделением	0004	1,25	48 508,80	7 768,00		22 550,00	30%	9 095,40	30%	9 095,40	727 632,00		
Начальник хозяйственного отдела	0005	1	30 788,00	5 431,00		13 811,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00		
Специалист по кадрам	0006	0,5	30 788,00	4 498,00		14 744,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	184 728,00		
Библиотекарь 2 категории	0007	0,5	30 788,00	11 559,00		7 683,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	184 728,00		
Секретарь-машинистка	0008	1	30 788,00	4 053,00		15 189,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00		
Настройщик пианино и роялей	0009	1	30 788,00	6 080,00		13 162,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00		
Настройщик язычковых	0010	0,5	30 788,00	6 080,00		13 162,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	184 728,00		
Рабочий по комплексному	0011	1,5	30 788,00	3 481,00		15 761,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	554 184,00		
Гардеробщик	0012	1	30 788,00	3 481,00		15 761,50	30%	5 772,75	30%	5 772,75	369 456,00		
Сторож (вахтер)	0013		0,00		0,00		30%	0,00	30%	0,00	0,00		
Преподаватель	0014	53,35	26 491,20	8 912,00		7 645,00	30%	4 967,10	30%	4 967,10	16 959 666,05		
Концертмейстер	0015	6,62	23 683,20	7 157,00		7 645,00	30%	4 440,60	30%	4 440,60	1 881 393,38		
	0016		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
	0017		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
	0018		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
	0019		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
	0020		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
	0021		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
	0022		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
	0023		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
	0024		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
	0025		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
	0026		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
	0027		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
	0028		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
	0029		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
	0030		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
	0031		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
Итого	9000	70,72									24 425 030,00		

Источник финансового обеспечения

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Инженер-электроник	0001	0,50	30 788,00	4 943,00		14 299,50	0,30	5 772,75	0,30	5 772,75	184 728,00		
Секретарь-машинистка	0002	0,50	30 788,00	4 053,00		15 189,50	0,30	5 772,75	0,30	5 772,75	184 728,00		
Преподаватель	0003	29,19	13 453,22	8 384,00		24,26	0,30	2 522,48	0,30	2 522,48	4 712 394,72		
Концертмейстер	0004	1,35	10 811,62	6 733,00		24,26	0,30	2 027,18	0,30	2 027,18	175 148,28		
Заведующий отделением	0005	1	26 724,00	7 768,00		8 934,50	0,30	5 010,75	0,30	5 010,75	320 688,00		
Специалист по охране труда	0006	0,5	30 788,00	4 943,00		14 299,50	0,30	5 772,75	0,30	5 772,75	184 728,00		
	0007		0,00				0,30	0,00	0,30	0,00	0,00		
	0008		0,00				0,30	0,00	0,30	0,00	0,00		





МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №3 имени Б.Г. Кривошея»  
(МАУДО «ДМШ №3 им. Б.Г. Кривошея»)  
660028, г. Красноярск, пр. Свободный, 36 тел. (3912) 43 – 17 – 07  
E-mail: maoudod3@mail.ru  
ОКПО 55128678, ОГРН 1022401795130, ИНН 2460019597, КПП 246001001

**ПРОТОКОЛ** №1

Заседания Наблюдательного совета МАУДО «ДМШ №3 им. Б. Г. Кривошея»

Заседание Наблюдательного совета от «22» января 2024 г.

Форма проведения заседания: очная. Дата проведения заседания: 22 января 2024 года. Место проведения: г. Красноярск, МАУДО «ДМШ №3 им. Б.Г. Кривошея», пр-кт Свободный д.36. к.1.

Присутствовали 6 человек: Авдеева О.А., Строй Л.Р., Щукина Е.В., Крутик М.С., Бересина Е.С., Буданова И.И. Кворум – 100 %. Члены Наблюдательного совета правомочны голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «ДМШ №3 им. Б.Г. Кривошея» на 2024 г. (на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов).

Рассмотрен вопрос об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «ДМШ №3 им. Б.Г. Кривошея» на 2024 г. (на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов).

Итоги голосования: «За» - 6 чел. «Против» - 0. «Воздержались» - 0.

**Постановили:**

Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «ДМШ №3 им. Б.Г. Кривошея» на 2024 г. (на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов).

Члены наблюдательного совета:

Председатель  О.А. Авдеева

Секретарь  Е.С. Бересина

