

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2023 г. текущий финансовый год				Сумма			
			Всего 2023 год	собственные доходы учреждения	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели	на 2024г.		на 2025 г.	
							первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Выплаты по расходам, всего:	2000	x	30 382 683,24	9 193 993,24	20 988 690,00	200 000,00	25 887 100,00	25 887 100,00	x	
На выплаты персоналу всего:	2100	x	26 549 240,00	5 648 600,00	20 900 640,00	0,00	23 866 800,00	23 866 800,00	x	
оплата труда	2110	111	20 405 187,20	4 300 000,00	16 105 187,20		18 292 474,00	18 292 474,00	x	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00						x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	6 094 052,80	1 298 600,00	4 795 452,80		5 524 326,00	5 524 326,00	x	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00						x	
в том числе:			0,00						x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00						x	
премии и гранты	2230	350	0,00						x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	12 612,02	12 612,02		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:			0,00						x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00				0,00	0,00	x	
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	0,00				0,00	0,00	x	
уплата иных платежей	2330	853	12 612,02	12 612,02					x	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00					x	
в том числе:			0,00						x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2510	831	0,00						x	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	3 820 831,22	3 532 781,22	88 050,00	200 000,00	2 020 300,00	2 020 300,00	x	
в том числе:			0,00						x	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241	0,00						x	
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00						x	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243	0,00						x	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	3 440 660,55	3 152 610,55	88 050,00	200 000,00	1 640 129,33	1 640 129,33	x	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	380 170,67	380 170,67			380 170,67	380 170,67	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400	0,00						x	
в том числе:			0,00						x	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0,00						x	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0,00						x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	100	0,00						x	
в т.ч. Налог на прибыль**	3010	180	0,00						x	
Налог на добавленную стоимость**	3020	180	0,00						x	
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00						x	
в т.ч. Возврат в бюджет средств субсидии	4030	610	0,00						x	
Прочие выбытия	4050	610	0,00						x	

* 0 - проект (до начала отчетного года); 01 - первичный; 02/1, 02/2, 02/3 и т.д. - корректирующий
 ** Показатель отражается со знаком "минус"

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		3 820 831,22	2 020 300,00	2 020 300,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	20__				
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26300	2023	3 820 831,22	2 020 300,00	2 020 300,00	
1.3.1	в том числе: за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310					
1.3.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	2023	88 050,00	107 000,00	107 000,00	
1.3.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26312					
1.3.2.	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320		200 000,00			
1.3.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321					
1.3.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26322	2023	200 000,00			
1.3.3.	за счет субсидий, предоставленных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных вложений, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26330					
1.3.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26340		3 532 781,22	1 913 300,00	1 913 300,00	0,00
1.3.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26341	2023	12 344,00			
1.3.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26342	2023	3 520 437,22	1 913 300,00	1 913 300,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26400	2023	100 394,00	107 000,00	107 000,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	2023	3 720 437,22	1 913 300,00	1 913 300,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)

Зам.директора по экономике и финансам
(должность)

Исполнитель

29.12 2023 г.

(подпись)

С.В.Рева

(фамилия, инициалы)

В.В.Фролов

51-20-54

(телефон)



* Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

** Муниципальным бюджетным учреждением не заполняется

Таблица 2

Расчет плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)
I	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, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	28 914 521,76	25 887 100,00	25 887 100,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	20 988 690,00	19 497 000,00	19 497 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0330	20 988 690,00	19 497 000,00	19 497 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0340	7 914 720,00	6 390 100,00	6 390 100,00
Доходы от компенсации затрат		11 111,76		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0360			
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 (с 0100+с.0300-с.0200-с.0400+с.0500)	600	28 914 521,76	25 887 100,00	25 887 100,00

Руководитель учреждения
Фролов В.В.

Исполнитель
Рева С.В.

25.12.2023 г.

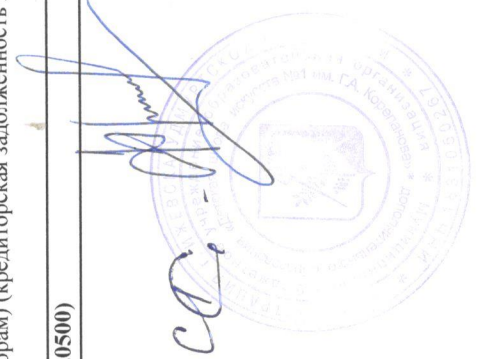


Таблица 2.1

Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Объем планируемых поступлений		Объем планируемых поступлений	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5	6	7	
Дополнительная платная образовательная услуга "Подготовка к концертной деятельности" (с 01.01.2023г. по 31.05.2023г.)	1	2200,00	1100	2420000,00	2420000,00	2420000,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Подготовка к концертной деятельности" (с 01.09.2023г. по 31.12.2023г.)	2	2300,00	960	2208000,00	1738000,00	1738000,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Муниципальное" (с 01.01.2023г. по 31.05.2023г.)	3	2500,00	90	225000,00	225000,00	225000,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Муниципальное" (с 01.09.2023г. по 31.12.2023г.)	4	2800,00	80	224000,00	225000,00	225000,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Муниципальное" (с 01.09.2023г. по 31.12.2023г.)	5	5600,00	4	22400,00	22500,00	22500,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Группа эстетического развития" (с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.)	6	2800,00	72	201600,00	201600,00	201600,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Аранжировка" (с 01.01.2023г. по 31.05.2023г.)	7	2200,00	25	55000,00	55000,00	55000,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Изо студия" (с 01.09.2023г. по 31.12.2023г.) индивид.	8	2800,00	20	56000,00	44000,00	44000,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Изо студия" (с 01.01.2023г. по 31.05.2023г.)	9	2200,00	75	165000,00	132000,00	132000,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Изо студия" (с 01.01.2023г. по 31.05.2023г.)	10	2500,00	50	125000,00	125000,00	125000,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Изо студия" (с 01.09.2023г. по 31.05.2023г.)	11	2640,00	104	274560,00	100000,00	100000,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Изо студия" (с 01.09.2023г. по 31.12.2023г.) 5-6 лет	12	1240,00	40	49600,00			
Дополнительная платная образовательная услуга "Театральная мастерская" (с 01.01.2023г. по 31.05.2023г.)	13	2200,00	10	22000,00	22000,00	22000,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Театральная мастерская" (с 01.09.2023г. по 31.12.2023г.)	14	2300,00	28	64400,00	22000,00	22000,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Подготовительный класс" (с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.)	15	4000,00	100	400000,00	400000,00	400000,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Ступени музыкального мастерства" (с 01.09.2023г. по 31.12.2023г.)	16	4000,00	36	144000,00			
Дополнительная платная образовательная услуга "Хореография балет" (с 01.01.2023г. по 31.05.2023г.)	17	3000,00	50	150000,00	150000,00	150000,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Хореография балет" (с 01.09.2023г. по 31.12.2023г.)	18	3060,00	40	122400,00	120000,00	120000,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Хореография Кокос" (с 01.01.2023г. по 31.05.2023г.)	19	2200,00	60	132000,00	132000,00	132000,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Хореография Кокос" (с 01.09.2023г. по 31.12.2023г.)	20	2400,00	80	192000,00	45440,00	45440,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Хореография Кокос" (с 01.01.2023г. по 31.05.2023г.)	21	2600,00	120	312000,00	312000,00	312000,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Хореография Кокос" (с 01.09.2023г. по 31.12.2023г.)	22	2820,00	80	225600,00	39000,00	39000,00	
Дополнительная платная образовательная услуга творческая смена «Лето в Первой»	23	2160,00	16	34560,00	34560,00	34560,00	
Орг. взнос за участие в конкурсе	24	1600,00	56	89600,00	50000,00	50000,00	
Итого	9000	x	x	7914720,00	6390100,00	6390100,00	

Таблица 2.2

Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Объем планируемых поступлений	Объем планируемых поступлений	Объем планируемых поступлений
		3	4	5	6	7
реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	0001	x	90853,52 ч/ч	20 988 690,00	19 497 000,00	19 497 000,00
Итого	9000	x	x	20 988 690,00	19 497 000,00	19 497 000,00

Таблица 2.4

Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	3	
Возмещение расходов от физ.лица по переплате больничного листа для возврата в ФСС	0001	11 111,76		
	0002			
	0003			
Итого	9000	11 111,76		

Таблица 3

Расчет плановых поступлений в виде целевых субсидий на текущий финансовый год

Наименование показателя	КБК	Реквизиты документа	Объем планируемых поступлений на 2023 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4
Грант на приобретения оборудования для аранжировки музыкальных произведений для дуэта баянистов "Да"		х	х
Грант на приобретения футболок, костюмов и оборудования для театра "Дай Пять"		Соглашение №74 от 20.06.2023г.	100 000,00
		Соглашение №74 от 20.06.2023г.	100 000,00
Итого		х	200 000,00

Руководитель учреждения: Директор

Исполнитель

29.12.2023 г.

Фролов В.В.

Рева С.В.



Таблица 4

Расчет плановых поступлений в виде пожертвований от юридических и физических лиц на текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Реквизиты документа	Объем планируемых поступлений на 2023 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4
	0100	x	x
ООО "Завод-Танкострой"	0101	договор пожертвования № 5 от 22.02.2023г.	70 000,00
физическое лицо	0102	договор пожертвования № 6 от 22.02.2023г.	41 900,00
физическое лицо	0103	договор пожертвования № 8 от 08.06.2023г.	1 000,00
физическое лицо		договор пожертвования № 10 от 11.10.2023г.	4 000,00
	0200	x	x
	0201		
	0202		
Итого	9000	x	116 900,00

Руководитель учреждения: Директор

Фролов В.В.

Исполнитель: Зам.директора по экономике и финансам

Рева С.В.

29.12.2023 г.

