Приложение №3
к порядку

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОСТУПЛЕНИЙ

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" (строка 1200)

2.1. Расчеты плановых показателей поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (строка 1210)

№ п/п	Наименование услуги	Планируемые поступления доходов, всего (гр.4-гр.5+гр.6-гр.9+гр.10)	Задолженность по доходам на начало года, руб.		Расчет объема планируемых поступлений			Задолженность по доходам на конец года, руб.	
			дебиторская	кредиторская	сумма, руб.	плата (тариф), руб.	объем (в натуральных показателях)	дебиторская	кредиторская
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	**29 491 985,60**	**148 985,60**		**29 343 000,00**	**X**	**X**		
1	Оказание учреждениями услуг по предоставлению дополнительного образования				**29 343 000,00**	97 810,00	300,00		
	на 2023 год (на первый год планового периода)	**29 382 000,00**			**29 382 000,00**	**X**	**X**		
2	Оказание учреждениями услуг по предоставлению дополнительного образования				**29 382 000,00**	97 940,00	300,00		
	на 2024 год (на второй год планового периода)	**29 382 000,00**			**29 382 000,00**	**X**	**X**		
3	Оказание учреждениями услуг по предоставлению дополнительного образования				**29 382 000,00**	97 940,00	300,00		
	ИТОГО	**88 255 985,60**	**X**	**X**	**88 107 000,00**		**X**	**X**	**X**

2.2. Расчеты плановых показателей поступлений доходов от платных услуг (строка 1220)

№ п/п	Наименование услуги	Планируемые поступления доходов, всего (гр.4-гр.5+гр.6-гр.9+гр.10)	Задолженность по доходам на начало года, руб.		Расчет объема планируемых поступлений			Задолженность по доходам на конец года, руб.	
			дебиторская	кредиторская	сумма, руб. /9 месяцев	плата (тариф), руб./мес	объем (в натуральных показателях)	дебиторская	кредиторская
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	**3 825 041,55**	**987 008,59**		**3 825 041,55**	**X**	**X**		
1	подготовительное	X	X	X	108 000,00	1 000,00	12	X	X
2	музицирование	X	X	X	360 000,00	4 000,00	10	X	X
3	подготовительная хореография	X	X	X	337 500,00	2 500,00	15	X	X
4	путешествие в страну музыки 1 год	X	X	X	435 000,00	4 000,00	12	X	X
5	путешествие в страну музыки 2 год	X	X	X	277 200,00	4 400,00	7	X	X
6	студия ИНДИГО	X	X	X	252 000,00	4 000,00	7	X	X
7	школа ИНДИГО	X	X	X	129 500,00	7 200,00	2	X	X
8	пташечка	X	X	X	100 800,00	2 800,00	4	X	X
	на 2023 год (на первый год планового периода)	**2 000 000,00**			**2 000 000,00**	**X**	**X**		
1	подготовительное	X	X	X	108 000,00	1 000,00	12	X	X
2	музицирование	X	X	X	360 000,00	4 000,00	10	X	X
3	подготовительная хореография	X	X	X	337 500,00	2 500,00	15	X	X
4	путешествие в страну музыки 1 год	X	X	X	435 000,00	4 000,00	12	X	X
5	путешествие в страну музыки 2 год	X	X	X	277 200,00	4 400,00	7	X	X
6	студия ИНДИГО	X	X	X	252 000,00	4 000,00	7	X	X

7	школа ИНДИГО	X	X	X	129 500,00	7 200,00	2	X	X
8	пташечка	X	X	X	100 800,00	2 800,00	4	X	X
	на 2024 год (на второй год планового периода)	**2 000 000,00**			**2 000 000,00**	**X**	**X**		
1	подготовительное	X	X	X	108 000,00	1 000,00	12	X	X
2	музицирование	X	X	X	360 000,00	4 000,00	10	X	X
3	подготовительная хореография	X	X	X	337 500,00	2 500,00	15	X	X
4	путешествие в страну музыки 1 год	X	X	X	435 000,00	4 000,00	12	X	X
5	путешествие в страну музыки 2 год	X	X	X	277 200,00	4 400,00	7	X	X
6	студия ИНДИГО	X	X	X	252 000,00	4 000,00	7	X	X
7	школа ИНДИГО	X	X	X	129 500,00	7 200,00	2	X	X
8	пташечка	X	X	X	100 800,00	2 800,00	4	X	X
	ИТОГО	**7 825 041,55**	**X**	**X**	**7 825 041,55**	**X**	**X**	**X**	**X**

2.3. Расчеты плановых показателей поступлений доходов от родительской платы (строка 1230)

№ п/п	Наименование услуги	Планируемые поступления доходов, всего (гр.4-гр.5+гр.6-гр.9+гр.10)	Задолженность по доходам		Расчет объема планируемых поступлений			Задолженность по доходам	
			дебиторская	кредиторская	сумма, руб. /9 месяцев	плата (тариф), руб./мес	объем (в натуральных показателях)	дебиторская	кредиторская
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	**6 274 173,36**	**1 402 804,36**		**4 871 369,00**	**X**	**X**		
1	фортепиано	X	X	X	792 000,00	2 200,00	40,00	X	X
2	фортепиано льгота 50%	X	X	X	297 000,00	1 100,00	30,00	X	X
3	фортепиано иногородние	X	X	X	198 000,00	5 500,00	4,00	X	X
4	скрипка, флейта	X	X	X	64 300,00	1 700,00	4,00	X	X
5	скрипка, флейта льгота 50%	X	X	X	31 500,00	875,00	4,00	X	X
6	скрипка-флейта иногородние	X	X	X	49 500,00	5 500,00	1,00	X	X
7	аккордеон-баян	X	X	X	63 000,00	1 400,00	5,00	X	X
8	аккордеон-баян льгота 50%	X	X	X	12 600,00	700,00	2,00	X	X
9	гитара	X	X	X	396 000,00	2 200,00	20,00	X	X
10	гитара льгота 50%	X	X	X	99 000,00	1 100,00	10,00	X	X
11	гитара иногородние	X	X	X	53 100,00	5 900,00	1,00		
12	домра-балалайка	X	X	X	50 400,00	1 400,00	4,00	X	X
13	домра-балалайка льгота 50%	X	X	X	12 600,00	700,00	2,00	X	X
14	хоровое пение	X	X	X	469 800,00	1 800,00	29,00	X	X
15	хоровое пение льгота 50%	X	X	X	243 000,00	900,00	30,00	X	X
16	хоровое пение иногородние	X	X	X	277 200,00	4 400,00	7,00	X	X
17	хореография	X	X	X	792 000,00	2 200,00	40,00	X	X
18	хореография льгота 50%	X	X	X	99 000,00	1 100,00	10,00	X	X
	на 2023 год (на первый год планового периода)	**4 000 000,00**			**4 000 000,00**	**X**	**X**		
1	фортепиано	X	X	X	792 000,00	2 200,00	40,00	X	X
2	фортепиано льгота 50%	X	X	X	297 000,00	1 100,00	30,00	X	X
3	фортепиано иногородние	X	X	X	198 000,00	5 500,00	4,00	X	X
4	скрипка, флейта	X	X	X	64 300,00	1 700,00	4,00	X	X
5	скрипка, флейта льгота 50%	X	X	X	31 500,00	875,00	4,00	X	X
6	скрипка-флейта иногородние	X	X	X	49 500,00	5 500,00	1,00	X	X
7	аккордеон-баян	X	X	X	63 000,00	1 400,00	5,00	X	X
8	аккордеон-баян льгота 50%	X	X	X	12 600,00	700,00	2,00	X	X
9	гитара	X	X	X	396 000,00	2 200,00	20,00	X	X
10	гитара льгота 50%	X	X	X	99 000,00	1 100,00	10,00	X	X
11	гитара иногородние	X	X	X	53 100,00	5 900,00	1,00		
12	домра-балалайка	X	X	X	50 400,00	1 400,00	4,00	X	X
13	домра-балалайка льгота 50%	X	X	X	12 600,00	700,00	2,00	X	X

14	хоровое пение	X	X	X	469 800,00	1 800,00	29,00	X	X
15	хоровое пение льгота 50%	X	X	X	243 000,00	900,00	30,00	X	X
16	хоровое пение иногородние	X	X	X	277 200,00	4 400,00	7,00	X	X
17	хореография	X	X	X	792 000,00	2 200,00	40,00	X	X
18	хореография льгота 50%	X	X	X	99 000,00	1 100,00	10,00	X	X
	на 2024 год (на второй год планового периода)	**4 000 000,00**			**4 000 000,00**	**X**	**X**		
1	фортепиано	X	X	X	792 000,00	2 200,00	40,00	X	X
2	фортепиано льгота 50%	X	X	X	297 000,00	1 100,00	30,00	X	X
3	фортепиано иногородние	X	X	X	198 000,00	5 500,00	4,00	X	X
4	скрипка, флейта	X	X	X	64 300,00	1 700,00	4,00	X	X
5	скрипка, флейта льгота 50%	X	X	X	31 500,00	875,00	4,00	X	X
6	скрипка-флейта иногородние	X	X	X	49 500,00	5 500,00	1,00	X	X
7	аккордеон-баян	X	X	X	63 000,00	1 400,00	5,00	X	X
8	аккордеон-баян льгота 50%	X	X	X	12 600,00	700,00	2,00	X	X
9	гитара	X	X	X	396 000,00	2 200,00	20,00	X	X
10	гитара льгота 50%	X	X	X	99 000,00	1 100,00	10,00	X	X
11	гитара иногородние	X	X	X	53 100,00	5 900,00	1,00		
12	домра-балалайка	X	X	X	50 400,00	1 400,00	4,00	X	X
13	домра-балалайка льгота 50%	X	X	X	12 600,00	700,00	2,00	X	X
14	хоровое пение	X	X	X	469 800,00	1 800,00	29,00	X	X
15	хоровое пение льгота 50%	X	X	X	243 000,00	900,00	30,00	X	X
16	хоровое пение иногородние	X	X	X	277 200,00	4 400,00	7,00	X	X
17	хореография	X	X	X	792 000,00	2 200,00	40,00	X	X
18	хореография льгота 50%	X	X	X	99 000,00	1 100,00	10,00	X	X
	ИТОГО	**14 274 173,36**	**X**	**X**	**12 871 369,00**	**X**	**X**	**X**	**X**

4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" (строка 1400)

№ п/п	Наименование услуги	Планируемые поступления доходов, всего (гр.4-гр.5+гр.6-гр.9+гр.10)	Задолженность по доходам на начало года, руб.		Расчет объема планируемых поступлений			Задолженность по доходам на конец года, руб.	
			дебиторская	кредиторская	сумма, руб.	плата (тариф), руб.	объем (в натуральных показателях)	дебиторская	кредиторская
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	**21 773 027,47**			**21 583 232,45**				
1	субсидии на иные цели (строка 1410)	**3 499 800,00**			**3 499 800,00**				
2	Компенсация родительской платы	X	X	X	956 800,00				
3	Прочие мероприятия - медосмотр и обучение сотрудников, антиковидгные меры	X	X	X	278 000,00				
4	Общегородские мероприятия (конкурсы "Дважды два-четыре", "Вокруг гитары", грант Главы)	X	X	X	468 000,00			X	X
5	Приобретение музыкальных инструментов	X	X	X	730 000,00				
6	Ремонты	X	X	X	552 000,00				
7	Приобретение мебели	X	X	X	271 100,00				
8	Приобретение методической литературы, учебников	X	X	X	80 900,00			X	X
9	Приобретение сценических костюмов и обуви	X	X	X	127 000,00			X	X
10	Принтер, колонки для компьютера				24 000,00			X	X
11	Доступная среда	X	X	X	12 000,00			X	X
3	гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц (строка 1430)	**18 273 227,47**	189 795,02		**18 083 432,45**				
3.1	Грант Московское долголетие	X	32 300,02	X	238 260,00			X	X
3.2	Грант Департамента культуры г. Москвы	X	X	X	17 785 900,00			X	X
3.3	Пожертвования	X	157 495,00	X	59 272,45				
	на 2023 год (на первый год планового периода)	**2 759 300,00**			**2 759 300,00**				
1	субсидии на иные цели (строка 1410)	**2 759 300,00**			**2 759 300,00**				
2	Компенсация родительской платы	X	X	X	1 557 300,00			X	X
3	Прочие мероприятия - медосмотр и обучение сотрудников, антиковидгные меры	X	X	X	278 000,00				
4	Общегородские мероприятия (конкурсы "Дважды два-четыре", "Вокруг гитары", грант Главы)	X	X	X	468 000,00				
5	Приобретение музыкальных инструментов	X	X	X	362 000,00				
6	Доступная среда	X	X	X	94 000,00			X	X
	на 2024 год (на второй год планового периода)	**2 868 300,00**			**2 868 300,00**				
1	субсидии на иные цели (строка 1410)	**2 868 300,00**			**2 868 300,00**				
2	Компенсация родительской платы	X	X	X	1 844 600,00			X	X
3	Прочие мероприятия - медосмотр и обучение сотрудников, антиковидгные меры	X	X	X	278 000,00				
4	Общегородские мероприятия (конкурсы "Дважды два-четыре", "Вокруг гитары", грант Главы)	X	X	X	468 000,00				
5	Приобретение музыкальных инструментов	X	X	X	270 000,00				
6	Доступная среда	X	X	X	7 700,00			X	X
	ИТОГО	**27 400 627,47**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**

Уполномоченное лицо (ответственное за предоставление плана) — Директор (должность) — _____ (подпись) — Е.И. Титаренко (расшифровка подписи)

Исполнитель — Директор (должность) — _____ (подпись) — Е.И. Титаренко (расшифровка подписи)

тел. 8 909 912 90 75

31 декабря 2022 г.

Приложение № 4
к Порядку

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫПЛАТ

1. Обоснования (расчеты) на выплаты персоналу казенных учреждений (строка 2100)

1.1. Обоснования (расчеты) по виду расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений", КОСГУ 211 "Заработная плата", КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Источник финансового обеспечения **ГРАНТ МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (ед.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные надбавки и доплаты, руб.	Фонд оплаты труда в год (гр.3*(гр.4+((гр.5*гр.8)/100)+гр.9)	В том числе КОСГУ 266*
			Всего (гр.5+гр.6+гр.7), в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор школы 1 группы, высшая категория	1	0,00						0,00	
2	Заместитель директора по УВР 1 группы, высшая категория	1	0,00						0,00	
3	Заместитель директора по концертно-просветительской деятельности 1 группы, первая категория	0,50	0,00						0,00	
4	Заместитель директора по безопасности, первая категория	1	0,00						0,00	
5	Преподаватели и концертмейстеры	8	1 424,83	1424,83					136 783,68	
6	Методист	1	0,00						0,00	
7	Настройщик	1	0,00						0,00	
8	Завхоз	1	0,00						0,00	
9	Делопроизводитель	1	0,00						0,00	
10	Секретарь-машинистка	1	0,00						0,00	
11	Рабочий КОЗ (уборка помещений)	1	0,00						0,00	
12	Рабочий КОЗ (уборка территории)	1	0,00						0,00	
13	Рабочий КОЗ (плотник)	1	0,00						0,00	
14	Вахтер	1,50	0,00						0,00	
	Остаток 2021 года								16 708,00	
	Итого по КБК 1006 04Б0500200	21,00	1 424,83	1 424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	136 783,35	0,00
	ФОТ на 2023 год (первый год планового периода)		X	X	X	X	X	X		
	ФОТ на 2024 год (второй год планового периода)		X	X	X	X	X	X		

* указываются расходы, планируемые на выплату пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

1.3. Обоснования (расчеты) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений (вид расходов 119)
(строка 2140)
(КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда")

Источник финансового обеспечения **ГРАНТ МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ**

№ п/п	2022 год (текущий финансовый год)			2023 год (первый год планового периода)			2024 год (первый год планового периода)		
	фонд оплаты труда, руб.	Размер ЕСН, %	Сумма налога, руб. ((гр.2*гр.3)/100)	фонд оплаты труда, руб.	Размер ЕСН, %	Сумма налога, руб. ((гр.5*гр.6)/100)	фонд оплаты труда, руб.	Размер ЕСН, %	Сумма налога, руб. ((гр.8*гр.9)/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КБК 1006 04Б0500200								
1	136 783,35	30,20	39 965,64		30,20			30,20	

Остаток 2021 года	5 045,82
Итого по КБК 1006 04Б0500200	39 965,64

5. Обоснования (расчеты) по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" (строка 2640)

5.10. Обоснования (расчеты) расходов по КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Источник финансового обеспечения **ГРАНТ МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ**

№ п/п	Наименование показателя	2022 год (текущий финансовый год)		2023 год (первый год планового периода)		2024 год (второй год планового периода)	
		Сумма, руб.	КБК (Р/Пр, целевая статья)	Сумма, руб.	КБК (Р/Пр, целевая статья)	Сумма, руб.	КБК (Р/Пр, целевая статья)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"	1 000,00		0,00		0,00	
6	КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов":	92 811,03	1006 04Б0500200	0,00	1006 04Б0500200	0,00	1006 04Б0500200
6.1	приобретение запасных частей, составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, средств связи и т.д.	0,00		0,00		0,00	
6.2	приобретение картриджей для оргтехники	0,00		0,00		0,00	
6.3	приобретение канцелярских принадлежностей, товаров						
6.4	приобретение хозяйственных материалов	22 811,03					
6.5	приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)			0,00		0,00	
6.1	Приобретение питьевой воды и стаканов одноразовых	70 000,00					
6.2	Остаток 2021 года	10 546,20					
	Итого по КБК 1006 04Б0500200	**93 811,03**	X	**0,00**	X	**0,00**	X
	Всего	**93 811,03**	X	**0,00**	X	**0,00**	X

Уполномоченное лицо (ответственное за предоставление плана) — Директор (должность) — _____ (подпись) — Е.И. Титаренко (расшифровка подписи)

Исполнитель — Директор (должность) — _____ (подпись) — Е.И. Титаренко (расшифровка подписи)

тел.

31 декабря 2022 года

Приложение № 4
к Порядку

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫПЛАТ

1. Обоснования (расчеты) на выплаты персоналу казенных учреждений (строка 2100)

1.1. Обоснования (расчеты) по виду расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений", КОСГУ 211 "Заработная плата", КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Источник финансового обеспечения **ГРАНТ Культура МСК**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (ед.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные надбавки и доплаты, руб.	Фонд оплаты труда в год (гр.3*(гр.4+((гр.5*гр.8)/100)+гр.9)	В том числе КОСГУ 266*
			Всего (гр.5+гр.6+гр.7), в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор школы 1 группы, высшая категория	1	0,00						0,00	
2	Заместитель директора по УВР 1 группы, высшая категория	1	0,00						0,00	
3	Заместитель директора по концертно-просветительской деятельности 1 группы, первая категория	0,50	0,00						0,00	
4	Заместитель директора по безопасности, первая категория	1	0,00						0,00	
5	Преподаватели и концертмейстеры	8	142 864,58	0		142864,58			13 714 999,68	
6	Методист	1	0,00						0,00	
7	Настройщик	1	0,00						0,00	
8	Завхоз	1	0,00						0,00	
9	Делопроизводитель	1	0,00						0,00	
10	Секретарь-машинистка	1	0,00						0,00	
11	Рабочий КОЗ (уборка помещений)	1	0,00						0,00	
12	Рабочий КОЗ (уборка территории)	1	0,00						0,00	
13	Рабочий КОЗ (плотник)	1	0,00						0,00	
14	Вахтер	1,50	0,00						0,00	
15	Остаток 2021 года								0,00	
	Итого по КБК 1006 04Б0500200	21,00	142 864,58	0,00	0,00	142 864,58	0,00	0,00	13 715 000,00	0,00
	ФОТ на 2023 год (первый год планового периода)		X	X	X	X	X	X		
	ФОТ на 2024 год (второй год планового периода)		X	X	X	X	X	X		

* указываются расходы, планируемые на выплату пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

1.3. Обоснования (расчеты) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений (вид расходов 119)
(строка 2140)
(КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда")

Источник финансового обеспечения **ГРАНТ Культура МСК**

№ п/п	2022 год (текущий финансовый год)			2023 год (первый год планового периода)			2024 год (первый год планового периода)		
	фонд оплаты труда, руб.	Размер ЕСН, %	Сумма налога, руб. ((гр.2*гр.3)/100)	фонд оплаты труда, руб.	Размер ЕСН, %	Сумма налога, руб. ((гр.5*гр.6)/100)	фонд оплаты труда, руб.	Размер ЕСН, %	Сумма налога, руб. ((гр.8*гр.9)/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КБК 1006 04Б0500200								
1	13 715 000,00	30,20	4 070 900,00		30,20			30,20	

Остаток 2021 года 0,00

Итого по КБК 1006 04Б0500200 4 070 900,00

Приложение № 4
к Порядку

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫПЛАТ

1. Обоснования (расчеты) на выплаты персоналу казенных учреждений (строка 2100)

1.1. Обоснования (расчеты) по виду расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений", КОСГУ 211 "Заработная плата", КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Источник финансового обеспечения **Муниципальное задание**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (ед.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные надбавки и доплаты, руб.	Фонд оплаты труда в год (гр.3*(гр.4+((гр.5* гр.8)/100)+гр.9)	В том числе КОСГУ 266*
			Всего (гр.5+гр.6+гр.7), в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор школы 1 группы, высшая категория	1	31 825,24	31775		50,24			381 902,88	
2	Заместитель директора по УВР 1 группы, высшая категория	1	28 608,00	28598		10			343 296,00	
3	Заместитель директора по безопасности, первая категория	1	27 366,00	27366					328 392,00	
4	Преподаватели и концертмейстеры	75,95	19 959,54	19607,04		352,5			18 191 124,76	
5	Методист	1	15 617,00	15617					187 404,00	
6	Настройщик	1,25	20 455,00	20455					306 825,00	
7	Завхоз	1	10 669,00	10669					128 028,00	
8	Специалист в сфере закупок	0,25	18 483,00	18483					55 449,00	
9	Делопроизводитель	1	9 994,00	9994					119 928,00	
10	Секретарь-машинистка	1	9 994,00	9994					119 928,00	
11	Рабочий КОЗ (уборка помещений)	3	8 645,00	8645					311 220,00	
12	Рабочий КОЗ (уборка территории)	1	8 645,00	8645					103 740,00	
13	Рабочий КОЗ (плотник)	1	9 490,00	9490					113 880,00	
14	Вахтер	3	8 300,00	8300					298 800,00	
	Остаток 2021 года								114 428,26	
	Итого по КБК 0703 0740001002	92,45	228 050,78	227 638,04	0,00	412,74	0,00	0,00	20 989 916,05	63 493,32
	ФОТ на 2023 год (первый год планового периода)		X	X	X	X	X	X	20 664 359,45	
	ФОТ на 2024 год (второй год планового периода)		X	X	X	X	X	X	20 664 359,45	

* указываются расходы, планируемые на выплату пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

1.3. Обоснования (расчеты) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений (вид расходов 119) (строка 2140)
(КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда")

Источник финансового обеспечения **Муниципальное задание**

№ п/п	2022 год (текущий финансовый год)			2023 год (первый год планового периода)			2024 год (первый год планового периода)		
	фонд оплаты труда, руб.	Страховые взносы, %	Сумма налога, руб. ((гр.2*гр.3)/100)	фонд оплаты труда, руб.	Страховые взносы, %	Сумма налога, руб. ((гр.5*гр.6)/100)	фонд оплаты труда, руб.	Страховые взносы, %	Сумма налога, руб. ((гр.8*гр.9)/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КБК 0703 0740001002								
1	20 989 916,05	30,20%	62 697 981,24	20 664 359,40	30,20%	6 240 656,55	20 664 359,40	30,20%	6 240 656,55
	Остаток 2021 года		34557,34						
	Итого КБК по 0703 0740001002		62 697 981,24						

5. Обоснования (расчеты) по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" (строка 2640)

5.1. Обоснования (расчеты) расходов по КОСГУ 221 "Услуги связи"

Источник финансового обеспечения **Муниципальное задание**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022 год (текущий финансовый год)				2023 год (первый год планового периода)				2024 год (второй год планового периода)			
			Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб. (гр.8*гр.9*гр.10)	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб. (гр.12*гр.13*гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	КБК 0703 0740001002													
1	Итнтернет, телефон	мес	12	12 583,33	12	151 000,00		6 442,00	12	77 300,00		6 442,00	12	77 300,00
2	Обеспечение передачи сигналов оповещения	мес	12	12 000,00	12	144 000,00		12 000,00	12	144 000,00		12 000,00	12	144 000,00
	Всего по КБК 07030740001002	X	X	X	X	**295 000,00**	**X**	**X**	**X**	**221 300,00**	**X**	**X**	**X**	**221 300,00**
	Итого	X	X	X	X	295 000,00	X	X	X	221 300,00	X	X	X	221 300,00

5.3. Обоснования (расчеты) расходов по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Источник финансового обеспечения **Муниципальное задание**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022 год (текущий финансовый год)				2023 год (первый год планового периода)				2024 год (второй год планового периода)			
			Кол-во	Тариф, руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	Кол-во	Тариф, руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	Кол-во	Тариф, руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	КБК 0703 0740001002													
1	Оплата холодного водоснабжения (всего)	м3	350	39,12		14 450,71	250	44,32		11 072,59	250	48,03		11 997,14
	1 полугодие	м3	190	36,70		6 973,00	125	41,54		5 192,50	125	47,09		5 886,25
	2 полугодие	м3	180	41,54		7 477,71	125	47,09		5 886,25	125	48,97		6 121,25
2	Оплата водоотведения (всего)	м3	300	32,64		9 792,00	302	33,93		10 245,52	302	35,29		10 656,20
	1 полугодие	м3	150	32,02		4 803,00	152	33,26		5 055,52	152	34,60		5 259,20
	2 полугодие	м3	150	33,26		4 989,00	150	34,60		5 190,00	150	35,98		5 397,00
3	Возмещение стоимости коммунальных услуг	мес.	12	2 675,91		32 110,92	12	3 285,70		39 428,38	12	3 154,70		37 856,40
	Всего по КБК 07030740001002	X	X	X	X	**56 353,67**	**X**	**X**	**X**	**60 746,49**	**X**	**X**	**X**	**60 509,74**
	Итого	X	X	X	X	56 353,67	X	X	X	60 746,49	X	X	X	60 509,74

5.5. Обоснования (расчеты) расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Источник финансового обеспечения **Муниципальное задание**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022 год (текущий финансовый год)			2023 год (первый год планового периода)			2024 год (второй год планового периода)		
			Кол-во	Стоимость за ед, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Кол-во	Стоимость за ед, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Кол-во	Стоимость за ед, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБК 0703 0740001002										
1	вывоз мусора	куб м	60	839,23	50 323,00	60	839,23	50 323,00	60	839,23	50 323,00
2	дезинфекция	договор	1	10 427	10 427,00	1	10 427	10 427,00	1	10 427	10 427,00
3	ТКС Академическая 3	месяц	12	14 200	170 000,00	12	14 200	170 000,00	12	14 200	170 000,00
4	ЖЭК Комфорт В38, В49	месяц	12	5 687,50	68 250,00	12	5 687,50	68 250,00	12	5 687,50	68 250,00
5	ЖЭК Талион Пионерская 4	месяц	12	5 416,67	65 000,00	12	5 416,67	65 000,00	12	5 416,67	65 000,00
6	ТЭСКО ТО УУТЭ	месяц	12	3 500	42 000,00	12	3 500	42 000,00	12	3 500	42 000,00
7	опрессовка отопления Пионерская 4	договор	год		25 000,00	год		25 000,00	год		25 000,00
8	утилизация имущества				25 000,00			25 000,00			25 000,00
9	ТО вентиляции	месяц	12	5500	66 000,00	12	5500	66 000,00	12	5500	66 000,00
10	ТО видеонаблюдения	месяц	12	6000	72 000,00	12	6000	72 000,00	12	6000	72 000,00
11	ТО АПС				103 810,99			168 000,00			168 000,00
12	ТО Стрелец-мониторинг	месяц	12	12000	144 000,00	12	12000	144 000,00	12	12000	144 000,00
13	замер сопротивления	договор	год		35 000,00	год		40 000,00	год		40 000,00
14	ТО трев кнопки Спецтехнологии	договор	год	54000	54 000,00	год	54000	54 000,00	год	54000	54 000,00
	Всего по КБК 07030740001002	X	X	X	**930 810,99**	**X**	**X**	**1 000 000,00**	**X**	**X**	**1 000 000,00**
	Всего	X	X	X	930 810,99	X	X	1 000 000,00	X	X	1 000 000,00

5.6. Обоснования (расчеты) расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Источник финансового обеспечения **Муниципальное задание**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022 год (текущий финансовый год)			2023 год (первый год планового периода)			2024 год (второй год планового периода)		
			Кол-во	Стоимость за ед, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Кол-во	Стоимость за ед, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Кол-во	Стоимость за ед, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБК 0703 0740001002										
1	Виртуальный хостинг и домен сайта	мес	12		1 750,00	12		3 000,00	12		3 000,00
2	Тревожная кнопка, охрана	мес	12		75 000,00	12		104 000,00	12		104 000,00
3	Ингформационнные услуги, публикац	дог	3		0,00	3		63 000,00	3		63 000,00
4	Лицензии, программы, ЭЦП				0,00			68 004,00			68 004,00
5	Очистка крыши от снега Пионерск 4	дог	4	11029,53	44 118,13	4	12500	100 000,00	4	12500	100 000,00
6	свето-звуко операторы	дог	2		0,00	2		50 000,00	2		50 000,00

7	фотол-видео работы	дог	2		0,00	2		46 000,00	2		46 000,00
	Всего по КБК 07030740001002	X	X	X	**120 868,13**	**X**	**X**	**434 004,00**	**X**	**X**	**434 004,00**
	Всего	X	X	X	120 868,13	X	X	434 004,00	X	X	434 004,00

2. Обоснования (расчеты) по виду расходов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" (строка 2300)

Источник финансового обеспечения **Муниципальное задание**

№ п/п	Наименование показателя	2022 год (текущий финансовый год)			2023 год (первый год планового периода)			2024 год (второй год планового периода)		
		Налоговая база, кадастровая стоимость, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб. (гр.3*гр.4/100)	Налоговая база, кадастровая стоимость, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб. (гр.6*гр.7/100)	Налоговая база, кадастровая стоимость, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб. (гр.9*гр.10/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КБК 0703 0740001002									
1	Вид расходов 851	X	X	54 166,00	X	X	54 000,00	X	X	54 000,00
1.1	КОСГУ 291	X	X	54 166,00	X	X	54 000,00	X	X	54 000,00
1.1.1	Земельный налог			54 166,00			54 000,00			54 000,00
	Итого по КБК 0703 0740001002	X	X	54 166,00	X	X	54 000,00	X	X	54 000,00
	Всего	X	X	54 166,00	X	X	54 000,00	X	X	54 000,00

6. Обоснования (расчеты) по виду расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов" (строка 2660)

6.1. Обоснования (расчеты) расходов по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Источник финансового обеспечения **Муниципальное задание**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022 год (текущий финансовый год)				2023 год (первый год планового периода)				2024 год (второй год планового периода)			
			Кол-во	Тариф, руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	Кол-во	Тариф, руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	Кол-во	Тариф, руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	КБК 0703 0740001002													
1	Оплата услуг отопления (всего)	гКал	246,30	2 121,35		522 481,50	238,30	2 153,70		513 124,15	227,40	2 225,23		505 959,16
	1 полугодие	гКал	123,80	2 116,90		262 072,22	120,00	2 125,79		255 094,80	115,20	2 181,60		251 320,32
	2 полугодие	гКал	122,50	2 125,79		260 409,28	118,30	2 181,60		258 029,35	112,20	2 268,86		254 638,84
2	Оплата услуг горячего водоснабжения (всего)	м3	250,00	143,71		35 974,70	264,00	150,49		39 729,36	260,00	157,74		41 011,10
	1 полугодие	м3	125,00	141,07		17 633,75	132,00	146,34		19 316,88	130,00	154,64		20 103,20
	2 полугодие	м3	125,00	146,34		18 340,95	132,00	154,64		20 412,48	130,00	160,83		20 907,90
3	Оплата потребления электрической энергии (всего)	кВт	18 000,00	8,23		148 140,00	18 000,00	8,56		154 080,00	18 000,00	8,90		160 200,00
	1 полугодие	кВт	9 000,00	8,23		74 070,00	9 000,00	8,56		77 040,00	9 000,00	8,90		80 100,00
	2 полугодие	кВт	9 000,00	8,23		74 070,00	9 000,00	8,56		77 040,00	9 000,00	8,90		80 100,00
4	Оплата потребления газа (всего)	м3	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	1 полугодие	м3												
	2 полугодие	м3												
	Всего по КБК 0703 0740001002	X	X	X	X	706 596,20	X	X	X	706 933,51	X	X	X	707 170,26
	Итого	X	X	X	X	706 596,20	X	X	X	706 933,51	X	X	X	707 170,26

Уполномоченное лицо (ответственное за предоставление плана) — Директор (должность) — _____ (подпись) — Е.И. Титаренко (расшифровка подписи)

Исполнитель — Директор (должность) — _____ (подпись) — Е.И. Титаренко (расшифровка подписи)

тел.

31 марта 2022 г.

706596,20	706933,51	707170,26
0,00	0,00	0,00

Приложение № 4
к Порядку

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫПЛАТ

1. Обоснования (расчеты) на выплаты персоналу казенных учреждений (строка 2100)

1.1. Обоснования (расчеты) по виду расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений", КОСГУ 211 "Заработная плата", КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Источник финансового обеспечения **Платные услуги**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (ед.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные надбавки и доплаты, руб.	Фонд оплаты труда в год (гр.3*(гр.4+((гр.5* гр.8)/100)+гр.9)	В том числе КОСГУ 266*
			Всего (гр.5+гр.6+гр.7), в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор школы 1 группы, высшая категория	1	0,00	0		0			0,00	
2	Заместитель директора по УВР 1 группы, высшая категория	1	0,00	0		0			0,00	
3	Заместитель директора по безопасности, первая категория	1	0,00	0					0,00	
4	Преподаватели и концертмейстеры	75,95	1 851,09	1851,09		0			1 687 083,43	
5	Методист	1	0,00	0					0,00	
6	Настройщик	1,25	0,00	0					0,00	
7	Завхоз	1	0,00	0					0,00	
8	Специалист в сфере закупок	0,25	0,00	0					0,00	
9	Делопроизводитель	1	0,00	0					0,00	
10	Секретарь-машинистка	1	0,00	0					0,00	
11	Рабочий КОЗ (уборка помещений)	3	0,00	0					0,00	
12	Рабочий КОЗ (уборка территории)	1	0,00	0					0,00	
13	Рабочий КОЗ (плотник)	1	0,00	0					0,00	
14	Вахтер	3	0,00	0					0,00	
	Остаток 2021 года								0,00	
	Итого по КБК 0703 0740001002	92,45	1 851,09	1 851,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 084,68	0,00
	ФОТ на 2023 год (первый год планового периода)		X	X	X	X	X	X	1 031 129,03	
	ФОТ на 2024 год (второй год планового периода)		X	X	X	X	X	X	1 031 129,03	

* указываются расходы, планируемые на выплату пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

1.3. Обоснования (расчеты) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений (вид расходов 119) (строка 2140)
(КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда")

Источник финансового обеспечения **Платные услуги**

№ п/п	2022 год (текущий финансовый год)			2023 год (первый год планового периода)			2024 год (первый год планового периода)		
	фонд оплаты труда, руб.	Страховые взносы, %	Сумма налога, руб. ((гр.2*гр.3)/100)	фонд оплаты труда, руб.	Страховые взносы, %	Сумма налога, руб. ((гр.5*гр.6)/100)	фонд оплаты труда, руб.	Страховые взносы, %	Сумма налога, руб. ((гр.8*гр.9)/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КБК 0703 0740001002								
1	1 687 084,68	30,20%	497 703,20	1 031 129,03	30,20%	311 400,97	1 031 129,03	30,20%	311 400,97

Остаток 2021 года

Итого КБК по
0703 0740001002 497 703,20

2. Обоснования (расчеты) по виду расходов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" (строка 2300)

Источник финансового обеспечения **Платные услуги**

№ п/п	Наименование показателя	2022 год (текущий финансовый год)			2023 год (первый год планового периода)			2024 год (второй год планового периода)		
		Налоговая база, кадастровая стоимость, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб. (гр.3*гр.4/100)	Налоговая база, кадастровая стоимость, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб. (гр.6*гр.7/100)	Налоговая база, кадастровая стоимость, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб. (гр.9*гр.10/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КБК 0703 0000000005									
3	Вид расходов 853	X	X	20 514,25	X	X	0,00	X	X	0,00
3.1	КОСГУ 292	X	X	514,25	X	X	0,00	X	X	0,00
3.1.1	Пени по страховым взносам			514,25						
3.2	КОСГУ 297	X	X	20 000,00	X	X	0,00	X	X	0,00
3.2.1	Благотворительный взнос			20 000,00						
	Итого по КБК 0703 0000000005	X	X	20 514,25	X	X	0,00	X	X	0,00
	Всего	X	X	20 514,25	X	X	0,00	X	X	0,00

5. Обоснования (расчеты) по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" (строка 2640)

5.5. Обоснования (расчеты) расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Источник финансового обеспечения **Платные услуги**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022__ год (текущий финансовый год)			2023__ год (первый год планового периода)			2024__ год (второй год планового периода)		
			Кол-во	Стоимость за ед, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Кол-во	Стоимость за ед, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Кол-во	Стоимость за ед, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБК 0703 0000000005										
1	Остаток 2021 года				0,00						
	Итого по КБК 0703 0000000005	X	X	X	**97 699,03**	X	X	0,00	X	X	0,00
	Всего	X	X	X	97 699,03	X	X	0,00	X	X	0,00

5.6. Обоснования (расчеты) расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Источник финансового обеспечения **Платные услуги**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022__ год (текущий финансовый год)			2023__ год (первый год планового периода)			2024__ год (второй год планового периода)		
			Кол-во	Стоимость за ед, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Кол-во	Стоимость за ед, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Кол-во	Стоимость за ед, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБК 0703 0000000005										
1	Остаток 2021 года				0,00						
2											
	Итого по КБК 0703 0000000005	X	X	X	**8 000,00**	X	X	0,00	X	X	0,00
	Всего	X	X	X	8 000,00	X	X	0,00	X	X	0,00

5.9. Обоснования (расчеты) расходов по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Источник финансового обеспечения **Платные услуги**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022 год (текущий финансовый год)			2023 год (первый год планового периода)			2024 год (второй год планового периода)		
			Кол-во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Кол-во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Кол-во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБК 0703 0000000005										
1	Музыкальные инструменты	шт.		17 470,00	17 470,00		17 470,00	17 470,00		17 470,00	17 470,00

2	Офисная мебель	шт.		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
3	Компьютер, доска аудит.	шт.		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
4	Огнетушители	шт.		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
5	Ведра, швабры	шт.		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
6	Светильники	шт.		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
7	Танцевальные костюмы	шт.		50 000,00	50 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
8	Шторы	шт.		41 115,12	41 115,12		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
9	Остаток 2021 года				787 008,59						
	Итого по КБК 0703 0000000005	X	X	X	**1 055 593,71**	X	X	**377 470,00**	X	X	**377 470,00**
	Всего	X	X	X	**1 055 593,71**	X	X	**377 470,00**	X	X	**377 470,00**

5.10. Обоснования (расчеты) расходов по КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Источник финансового обеспечения **Платные услуги**

№ п/п	Наименование показателя	2022 год (текущий финансовый год)		2023 год (первый год планового периода)		2024 год (второй год планового периода)	
		Сумма, руб.	КБК (Р/Пр, целевая статья)	Сумма, руб.	КБК (Р/Пр, целевая статья)	Сумма, руб.	КБК (Р/Пр, целевая статья)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"	137 862,88	0703 0000000005				
5	КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"	11 980,00	704 0000000005				
6	КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов":	1 009 631,39	0703 0000000005	100 000,00	0703 0000000005	100 000,00	0703 0000000005
6.5	Остаток 2021 года	200 000,00					
7	КОСГУ 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"						
8	КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения":	8 168,00	0703 0000000005				
	Итого по КБК 0703 0000000005	**1 167 642,27**	X	**100 000,00**	X	**100 000,00**	X
	Всего	**1 167 642,27**	X	**100 000,00**	X	**100 000,00**	X

Уполномоченное лицо Директор Е.И. Титаренко
(ответственное за предоставление плана) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель Директор Е.И. Титаренко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

тел.

31 декабря 2022 года

Приложение № 4
к Порядку

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫПЛАТ

1. Обоснования (расчеты) на выплаты персоналу казенных учреждений (строка 2100)

1.1. Обоснования (расчеты) по виду расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений", КОСГУ 211 "Заработная плата", КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Источник финансового обеспечения **Родительская плата**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (ед.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные надбавки и доплаты, руб.	Фонд оплаты труда в год (гр.3*(гр.4+((гр.5* гр.8)/100)+гр.9)	В том числе КОСГУ 266*
			Всего (гр.5+гр.6+гр.7), в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор школы 1 группы, высшая категория	1	3 262,52			3262,52			39 150,24	
2	Заместитель директора по УВР 1 группы, высшая категория	1	1 500,00			1500			18 000,00	
3	Заместитель директора по концертно-просветительской деятельности 1 группы, первая категория	0,50	28 866,00	27366		1500			173 196,00	
4	Заместитель директора по безопасности, первая категория	1	1 500,00			1500			18 000,00	
5	Преподаватели и концертмейстеры	75,95	3 927,32			3927,32			3 579 359,45	
6	Методист	1	1 192,80			1192,8			14 313,60	
7	Настройщик	1	999,70			999,7			11 996,40	
8	Завхоз	1	700,10			700,1			8 401,20	
9	Делопроизводитель	1	700,10			700,1			8 401,20	
10	Секретарь-машинистка	1	700,10			700,1			8 401,20	
11	Рабочий КОЗ (уборка помещений)	1	9 345,05	8645		700,05			112 140,60	
12	Рабочий КОЗ (уборка территории)	1	700,00			700			8 400,00	
13	Рабочий КОЗ (плотник)	1	700,00			700			8 400,00	
14	Вахтер	1,50	9 000,00	8 300,00		700			162 000,00	
15	Остаток 2021 года								601 235,00	
	Итого по КБК 0703 0000000001	88,95	63 093,69	44 311,00	0,00	18 782,69	0,00	0,00	4 170 161,20	0,00
	ФОТ на 2023 год (первый год планового периода)		X	X	X	X	X	X	3 020 046,08	
	ФОТ на 2024 год (второй год планового периода)		X	X	X	X	X	X	3 020 046,08	

* указываются расходы, планируемые на выплату пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

1.3. Обоснования (расчеты) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений (вид расходов 119) (строка 2140)
(КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда")

Источник финансового обеспечения **Родительская плата**

№ п/п	2022 год (текущий финансовый год)			2023 год (первый год планового периода)			2024 год (первый год планового периода)		
	фонд оплаты труда, руб.	Страховые взносы, %	Сумма налога, руб. ((гр.2*гр.3)/100)	фонд оплаты труда, руб.	Страховые взносы, %	Сумма налога, руб. ((гр.5*гр.6)/100)	фонд оплаты труда, руб.	Страховые взносы, %	Сумма налога, руб. ((гр.8*гр.9)/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КБК 0703 0000000001								
1	4 170 161,20	30,20%	1 334 715,60	3 020 046,00	30,20%	912 053,92	3 020 046,00	30,20%	912 053,92

Остаток 2021 года 181 569,36

Итого по КБК 0703 0000000001 1 334 715,60

5. Обоснования (расчеты) по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" (строка 2640)

5.1. Обоснования (расчеты) расходов по КОСГУ 221 "Услуги связи"

Источник финансового обеспечения **Родительская плата**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022__ год (текущий финансовый год)				2023__ год (первый год планового периода)				2024__ год (второй год планового периода)			
			Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб. (гр.8*гр.9*гр.10)	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб. (гр.12*гр.13*гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	КБК 0703 0000000001													
1	Услуги связи, интернет	мес	1			11 000,00								
	Итого по КБК 0703 0000000001	X	X	X	X	**11 000,00**	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
	Всего	X	X	X	X	11 000,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00

5.5. Обоснования (расчеты) расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Источник финансового обеспечения **Родительская плата**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022__ год (текущий финансовый год)			2023__ год (первый год планового периода)			2024__ год (второй год планового периода)		
			Кол-во	Стоимость за ед, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Кол-во	Стоимость за ед, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Кол-во	Стоимость за ед, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБК 0703 0000000001										
1	Остаток 2021 года				140 000,00						
	Итого по КБК 0703 0000000001	X	X	X	**140 000,00**	X	X	0,00	X	X	0,00
	Всего	X	X	X	140 000,00	X	X	0,00	X	X	0,00

5.6. Обоснования (расчеты) расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Источник финансового обеспечения **Родительская плата**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022__ год (текущий финансовый год)			2023__ год (первый год планового периода)			2024__ год (второй год планового периода)		
			Кол-во	Стоимость за ед, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Кол-во	Стоимость за ед, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Кол-во	Стоимость за ед, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБК 0703 0000000001										
3	Остаток 2021 года				50 000,00						
	Итого по КБК 0703 0000000001	X	X	X	**82 000,00**	X	X	0,00	X	X	0,00
	Всего	X	X	X	82 000,00	X	X	0,00	X	X	0,00

5.9. Обоснования (расчеты) расходов по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Источник финансового обеспечения **Компенсация родительской платы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022 год (текущий финансовый год)			2023 год (первый год планового периода)			2024 год (второй год планового периода)		
			Кол-во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Кол-во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Кол-во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБК 0703 0000000001										
1	Музыкальные инструменты	шт.			394 828,16			67 900,00			67 900,00
2	Остаток 2021 года				430 000,00						
	Итого по КБК 0703 0000000001	X	X	X	824 828,16	X	X	67 900,00	X	X	67 900,00
	Всего	X	X	X	824 828,16	X	X	67 900,00	X	X	67 900,00

5.10. Обоснования (расчеты) расходов по КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Источник финансового обеспечения **Родительская плата, Компенсация род. Платы (131971,84)**

№ п/п	Наименование показателя	2022 год (текущий финансовый год)		2023 год (первый год планового периода)		2024 год (второй год планового периода)	
		Сумма, руб.	КБК (Р/Пр, целевая статья)	Сумма, руб.	КБК (Р/Пр, целевая статья)	Сумма, руб.	КБК (Р/Пр, целевая статья)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов":	668 268,40	0703 0000000001	1 557 300,00	0703 0000000001	1 844 600,00	0703 0000000001
	Итого по КБК 0703 0000000001	668 268,40	X	1 557 300,00	X	1 844 600,00	X
	Всего	668 268,40	X	1 557 300,00	X	1 844 600,00	X

Уполномоченное лицо (ответственное за предоставление плана) — Директор (должность) — _____ (подпись) — Е.И. Титаренко (расшифровка подписи)

Исполнитель — Директор (должность) — _____ (подпись) — Е.И. Титаренко (расшифровка подписи)

тел.

31 декабря 2022 года

Приложение № 4
к Порядку

5. Обоснования (расчеты) по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" (строка 2640)

5.5. Обоснования (расчеты) расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022 год (текущий финансовый год)			2023 год (первый год планового периода)			2024 год (второй год планового периода)		
			Кол-во	Стоимость за ед, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Кол-во	Стоимость за ед, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Кол-во	Стоимость за ед, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБК 0703 0740002090										
1	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	усл.	1,00	75 200,00	75 200,00			0,00			0,00
	Итого по КБК 0703 0740002090	X		X	**75 200,00**		X	**0,00**		X	**0,00**
	Всего	X		X	75 200,00		X	0,00		X	0,00

5.6. Обоснования (расчеты) расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022 год (текущий финансовый год)			2023 год (первый год планового периода)			2024 год (второй год планового периода)		
			Кол-во	Стоимость за ед, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Кол-во	Стоимость за ед, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Кол-во	Стоимость за ед, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБК 0801 0790005000										
1	Общегородские мероприятия (конкурсы "Дважды два-четыре" и "Вокруг гитары")		1	82 260,00	82 260,00	1	468 000,00	468 000,00	1	468 000,00	468 000,00
	Итого по КБК 0801 0790005000	X	X	X	**82 260,00**	X	X	**468 000,00**	X	X	**468 000,00**
	КБК 0703 0740002090										
2	Медосмотр		1	138 800,00	138 800,00	1	146 100,00	146 100,00	1	146 100,00	146 100,00
3	Повышение квалификации и обучение сотрудников		1	64 000,00	64 000,00	1	111 900,00	111 900,00	1	111 900,00	111 900,00
	Итого по КБК 0703 0740002090	X	X	X	**202 800,00**	X	X	**258 000,00**	X	X	**258 000,00**
	Всего	X	X	X	285 060,00	X	X	726 000,00	X	X	726 000,00

5.9. Обоснования (расчеты) расходов по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022 год (текущий финансовый год)			2023 год (первый год планового периода)			2024 год (второй год планового периода)		
			Кол-во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Кол-во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Кол-во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБК 0703 0740002010										
1	Приобретение музыкальных инструментов	шт	1	1 000 000,00	1 000 000,00	1	362 000,00	362 000,00	1	270 000,00	270 000,00
2	Приобретение сценических костюмов и обуви	шт	60	3 850,00	231 000,00			0,00			0,00
3	Приобретение школьной и офисной мебели	шт	35	10 100,00	353 500,00				10		
4	Принтер, колонки для компьютера	шт	15	7 973,33	119 599,95			0,00			0,00
	Итого по КБК 0703 0740002010	X	X	X	**1 704 100,00**	X	X	**362 000,00**	X	X	**270 000,00**
	Всего	X	X	X	1 704 100,00	X	X	362 000,00	X	X	270 000,00

5.10. Обоснования (расчеты) расходов по КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	2022 год (текущий финансовый год)		2023 год (первый год планового периода)		2024 год (второй год планового периода)	
		Сумма, руб.	КБК (Р/Пр, целевая статья)	Сумма, руб.	КБК (Р/Пр, целевая статья)	Сумма, руб.	КБК (Р/Пр, целевая статья)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"	12 000,00		94 000,00	0703 1400100000	7 700,00	0703 1400100000
5	КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"						
6	КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов":	80 900,00		20 000,00		20 000,00	
6.1	приобретение учебно-методической литературы	50 000,00	0703 0740002010				
6.2	запасные части для оборудования	30 900,00	0703 1400100000	20 000,00	0703 0740002090	20 000,00	0703 0740002090
8	КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения":	52 240,00					
8.1	приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительных открыток. Почетных грамот, цветов и т.д.)	52 240,00	0801 0790005000				
	Итого по КБК 0703 0740002010, 0703 1400100000, 0801 0790005000	**145 140,00**	X	**114 000,00**	X	**27 700,00**	X
	Всего	**145 140,00**	X	**114 000,00**	X	**27 700,00**	X

6. Обоснования (расчеты) по виду расходов 350 "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" (строка 2230)

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	2022 год (текущий финансовый год)		2023 год (первый год планового периода)		2024 год (второй год планового периода)	
		Кол-во	Сумма, руб.	Кол-во	Сумма, руб.	Кол-во	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	КБК 0801 0790005000						
1	КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"	X	333 500,00	X	0,00	X	0,00
1.1	Премия Главы г.о. Троицк	1	333 500,00				
1.2							
2	КОСГУ ___ "_____"	X	0,00	X	0,00	X	0,00
2.1							
2.2							
	Итого по КБК 0701 0790005000	X	333 500,00	X	0,00	X	0,00
	Всего	X	**333 500,00**	X	0,00	X	0,00

Уполномоченное лицо (ответственное за предоставление плана) — Директор (должность) — _____ (подпись) — Е.И.Титаренко (расшифровка подписи)

Исполнитель — Директор (должность) — _____ (подпись) — Е.И.Титаренко (расшифровка подписи)

тел.

31 декабря 2022 г.