

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной или Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 х гр.5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 х гр.5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	131	Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания									
1.1	131	по видам услуг (работ): ¹									
		Реализация дополнительных образовательных программ в области искусств (фортепиано)									
	131	Реализация дополнительных образовательных программ в области искусств (фортепиано)	122320	192,38	23 531 922	122320	203,35	24 873 772	122320	214,94	26 291 461
		Реализация дополнительных образовательных программ в области искусств (народные инструменты)									
	131	Реализация дополнительных образовательных программ в области искусств (народные инструменты)	52126	190,80	9 945 641	52126	201,68	10 512 772	52126	213,17	11 111 699
		Реализация дополнительных образовательных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)									
	131	Реализация дополнительных образовательных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	24330	190,20	4 627 566	24330	201,04	4 891 303	24330	212,49	5 169 882

131	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	15826	196,96	3 117 089	15826	208,19	3 294 775	15826	220,06	3 482 634
131	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)	74800	189,98	14 210 504	74800	200,80	15 019 840	74800	212,24	15 875 552
131	Реализация дополнительных общеобразовательных программ (художественная)	76 760	194,88	14 958 989	76 760	205,90	15 804 884	76 760	217,64	16 706 046
Итого:		X	X	70 391 710	X	X	74 397 346	X	X	78 637 275
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)		X	X		X	X		X	X	

* Расчет приводится по укрупненным видам услуг (работ) в соответствии с доведенным учреждению государственным заданием на оказание услуг (выполнение работ).
 * + затраты на плату налогов: 2021г- 51561,00; 2022г - 56644,00; 2023г- 59617,00

13427348
 56224388
 7296419,04
 10753860
 25828954,26
 13162804,8

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвидов доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	150	Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:	5 511 483,90	35 238 704,71	4 931 703,90
1.1		по видам поступлений:			
	152	целевые субсидии на иные цели	3 511 483,90	33 738 704,71	3 431 703,90
	155	пожертвования физических и юридических лиц	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)					
Итого:			5 511 483,90	35 238 704,71	4 931 703,90

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности

1. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по статье 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» кода видов расходов классификации расходов бюджетов

1.1. Расчет расходов на фонд оплаты труда учреждений

1.1.2. Расчет расходов на фонд оплаты труда на первый год планового периода

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категории персонала/должности	Установлена в численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				районный коэффициент	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 9 x 12)
				Всего	по должностному окладу	в том числе:			
						по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1.	211	педагогические работники административно-управленческий персонал	159,11	14 266,50	14 266,50			1,35	10
2	211	педагогические работники административно-управленческий персонал	17	25 728,82	25 728,82			1,35	36 773 074
3	211	вспомогательный персонал	16	8 879,35	8 879,35			1,35	7 085 718
4	211	единовременное пособие к отпуску	100	19 560,40	19 560,40				2 301 528
5	211	пособие молодым специалистам	2	55 380,00	55 380,00				1 956 040,00
6	211	платные услуги	20	5 833,33	5 833,33				110 760,00
7	266	пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня	8	3 472,22	3 472,22				1 400 000,00
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)				x	x	x	x	x	301 200,00
Итого:				x	x	x	x	x	49 928 319

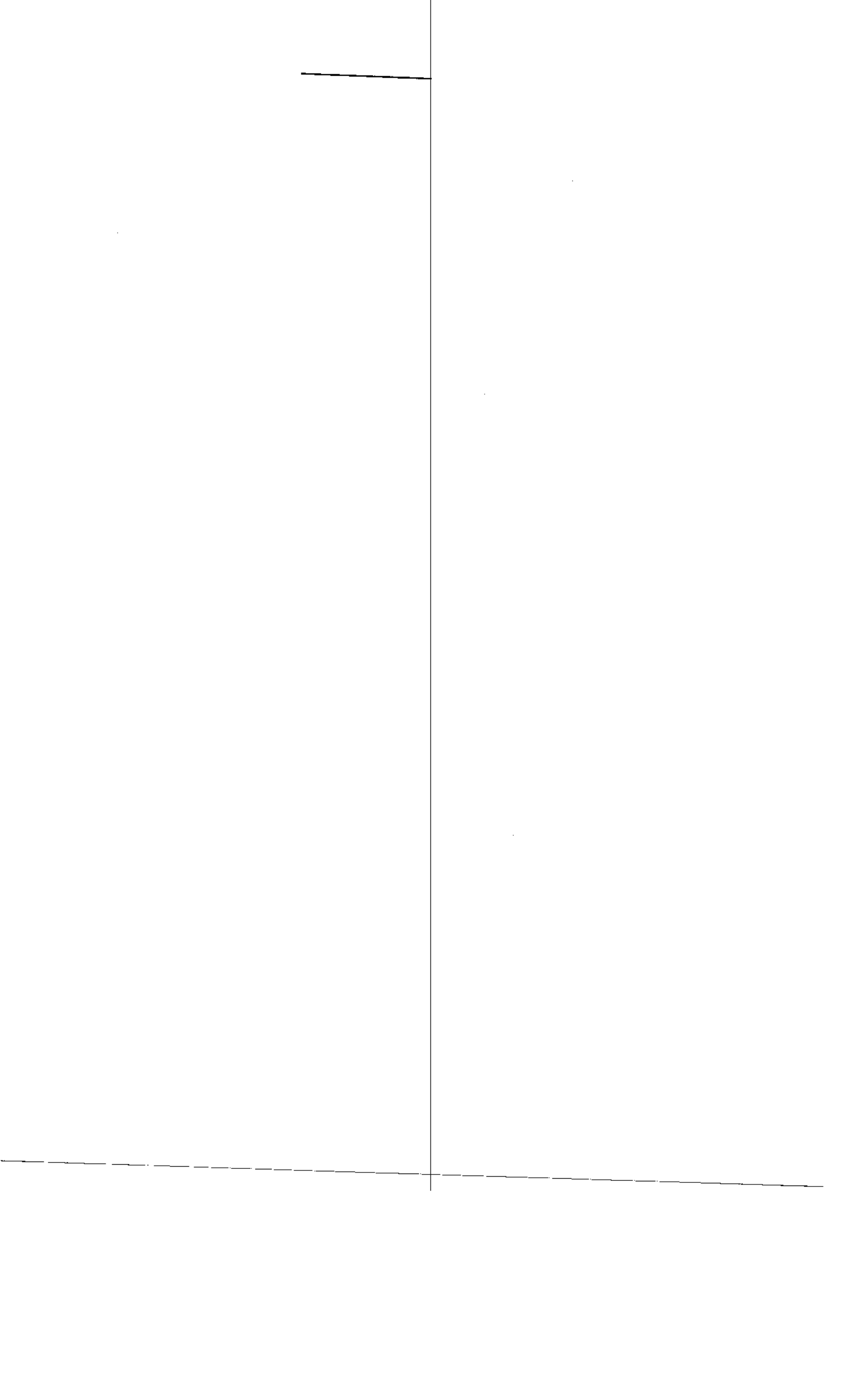
1.1.2. Расчет расходов на фонд оплаты труда на первый год планового периода

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категории персонала/должности	Установленная в численность, единиц	Всего	в том числе:			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на текущий
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	211	педагогические работники	159,11	15 821,82	15 821,82			1,35	40 782 038,44
2	211	административно-управленческий персонал	17	23 426,04	23 426,00			1,35	6 451 531,42
3	211	вспомогательный персонал	16	8 522,76	8 522,76			1,35	2 209 123,11
4	211	единовременное пособие к отпуску	100	13 749,00	13 749,00				1 345 735,90
5	211	пособие молодым специалистам	2	55 380,00	55 380,00				110 760,00
6	211	платные услуги	20	5 833,33	5 833,33				1 400 000,00
7	266	пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня	6	3 472,22	3 472,22				301 200,00
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)				X	X	X	X	X	
Итого:				X	X	X	X	X	52 600 388,87

1.1.2. Расчет расходов на фонд оплаты труда на второй год планового периода

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категории персонала/должности	Установленная в численность, единиц	Всего	в том числе:			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год в год, руб. (гр. 4 x гр.5 x гр.9 x 12)
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									

1.	211	Педагогические работники	159,11	16 570,24	16 570,24														
2	211	Административно-управленческий персонал	17	25 728,82	25 728,82									1,35		42 711 152			
3	211	Вспомогательный персонал	16	8 879,35	8 879,35									1,35		7 085 718			
4	211	Единовременное пособие к отпуску	100	19 560,40	19 560,40									1,35		2 301 528			
5	211	Пособие молодым специалистам	2	55 380,00	55 380,00											1 956 040,00			
6	211	Платные услуги	20	5 833,33	5 833,33											110 760,00			
7	266	Пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня	6	3 472,22	3 472,22											1 400 000,00			
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		301 200,00			
		Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		55 866 398			



1.2. Расчет расходов по иным выплатам персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
 1.2.1. Расчет выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников в (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год (руб.) (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников в (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год (руб.) (гр. 9 x гр. 10)	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников в (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год (руб.) (гр. 12 x гр. 13 x гр. 14)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)														
1.1.		компенсация расходов на проезд в служебные командировки жилого помещения	2 000,00	10	1	20 000,00	2 000,00	10	1	20 000,00	2 000,00	10	1	20 000,00		
1.2.		выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)														
2.		компенсация расходов на проезд в служебные командировки жилого помещения														
2.1.		компенсация расходов на проезд в служебные командировки жилого помещения														
2.2.		компенсация расходов на проезд в служебные командировки жилого помещения														
2.3.		компенсация расходов на проезд в служебные командировки жилого помещения														
		корректировка на сумму кредиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	x	x	x		x	x	x		x	x	x			

Итого:	x	x	x	x	60 000,00	x	x	x	60 000,00	x	x	x	60 000,00
--------	---	---	---	---	-----------	---	---	---	-----------	---	---	---	-----------

1.2.2. Расчет выплат работникам пособий по уходу за ребенком

№ п/п	Код по бюджетной классификации	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)				
			Численность работников в, получающих пособие (чел.)	Количество о выплат в год на одного работника (ед.)	Средний размер выплаты (руб.)	Сумма в год (руб.) (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Численность работников в, получающих пособие (чел.)	Количество о выплат в год на одного работника (ед.)	Средний размер выплаты (руб.)	Сумма в год (руб.) (гр. 8 x гр. 9 x гр. 10)	Численность работников в, получающих пособие (чел.)	Количество о выплат в год на одного работника (ед.)	Средний размер выплаты (руб.)	Сумма в год (руб.) (гр. 12 x гр. 13 x гр. 14)			
1	2	Пособие по уходу за ребенком, всего	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.1.		в том числе:				2 200,00											
		Зелет	1	11	50,00	2 200,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00			
Итого:			x	x	x	2 200,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00			

1.2.3. Расчет иных выплат работникам

№ п/п	Код по бюджетной классификации	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)					на 2022 год (на первый год планового периода)					на 2023 год (на второй год планового периода)				
			Численность работников в, получающих выплаты (чел.)	Количество о выплат в год на одного работника (ед.)	Средний размер выплаты (руб.)	Сумма в год (руб.) (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Численность работников в, получающих выплаты (чел.)	Количество о выплат в год на одного работника (ед.)	Средний размер выплаты (руб.)	Сумма в год (руб.) (гр. 8 x гр. 9 x гр. 10)	Численность работников в, получающих выплаты (чел.)	Количество о выплат в год на одного работника (ед.)	Средний размер выплаты (руб.)	Сумма в год (руб.) (гр. 12 x гр. 13 x гр. 14)			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Итого:			x	x	x		x	x	x		x	x	x				

Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)

1.3. Расчет расходов по иным выплатам за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных поручений

№ п/п	Код по бюджетной классификации	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			Численность лиц, получающих выплаты	Количество о выплат в год на одного чел. (ед.)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма в год (руб.) (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Численность лиц, получающих выплаты	Количество о выплат в год на одного чел. (ед.)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма в год (руб.) (гр. 8 x гр. 9 x гр. 10)	Численность лиц, получающих выплаты	Количество о выплат в год на одного чел. (ед.)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма в год (руб.) (гр. 12 x гр. 13 x гр. 14)
1	2	Возмещение расходов связанных с командировочными расходами учащихся	3	1	5 000,00	15 000,00	2	1	7 500,00	15 000,00	2	1	7 500,00	15 000,00
		в том числе:												
		компенсация расходов на проезд и проживание	3	1	5 000,00	15 000,00	2	1	7 500,00	15 000,00	2	1	7 500,00	15 000,00
	226	Корректировка на сумму кредитной задолженности и оплаченных авансов (+/-)	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
		Итого:	x	x	x	15 000,00	x	x	x	15 000,00	x	x	x	15 000,00

1.4. Расчет расходов на уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ п/п	Код по бюджетно-классификации Российского и Федераци	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			Ставка взноса (%)	Размер базы длячисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.), (гр.4 х гр.5)(руб.)	Ставка взноса (%)	Размер базы длячисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.), (гр.7 х гр.8)(руб.)	Ставка взноса (%)	Размер базы длячисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.), (гр.10 х гр.11)(руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	x	11 023 671	x	x	11 640 503	x	x	12 359 029			
1.1.	213	По ставке 22,0%	22,0	50 107 191,12	11 023 671	22,0	52 911 258,28	11 640 503	22,0	56 177 152,32	12 359 029			
1.2.		По ставке 10,0%	10,0			10,0			10,0					
1.3.		С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платящих												
2.	213	Страховые взносы в фонд социального страхования РФ, всего	x	x	1 553 323	x	x	1 640 249	x	x	1 741 492			
2.1.		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	50 107 191,12	1 453 109	2,9	52 911 258,28	1 534 426	2,9	56 177 152,32	1 629 137			
2.2.		С применением ставки взносов в фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	0,0			0,0			0,0					
2.3.	213	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	50 107 191,12	100 214	0,2	52 911 258,28	105 823	0,2	56 177 152,32	112 354			
3	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	50 107 191,12	2 555 467	5,1	52 911 258,28	2 698 474	5,1	56 177 152,32	2 865 035			
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x				
Итого:			x	x	15 137 461	x	x	15 979 226	x	x	16 965 555			

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2006, № 52, ст.5501; 2007, № 30, ст.3800; 2008, № 48, ст.5512; 2009, № 48, ст.5747; 2010, №50, ст.6589; 2011, № 49, ст.7034; 2012, №50, ст.6951; 2013, №49, ст.6324; 2014, № 49, ст.6910; 2015, № 51, ст.7233; 2016, № 52, ст.7468; 2018, №1, ст.68).

3. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по статье 800 «Иные бюджетные ассигнования» кода видов расходов классификации расходов бюджетов

3.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

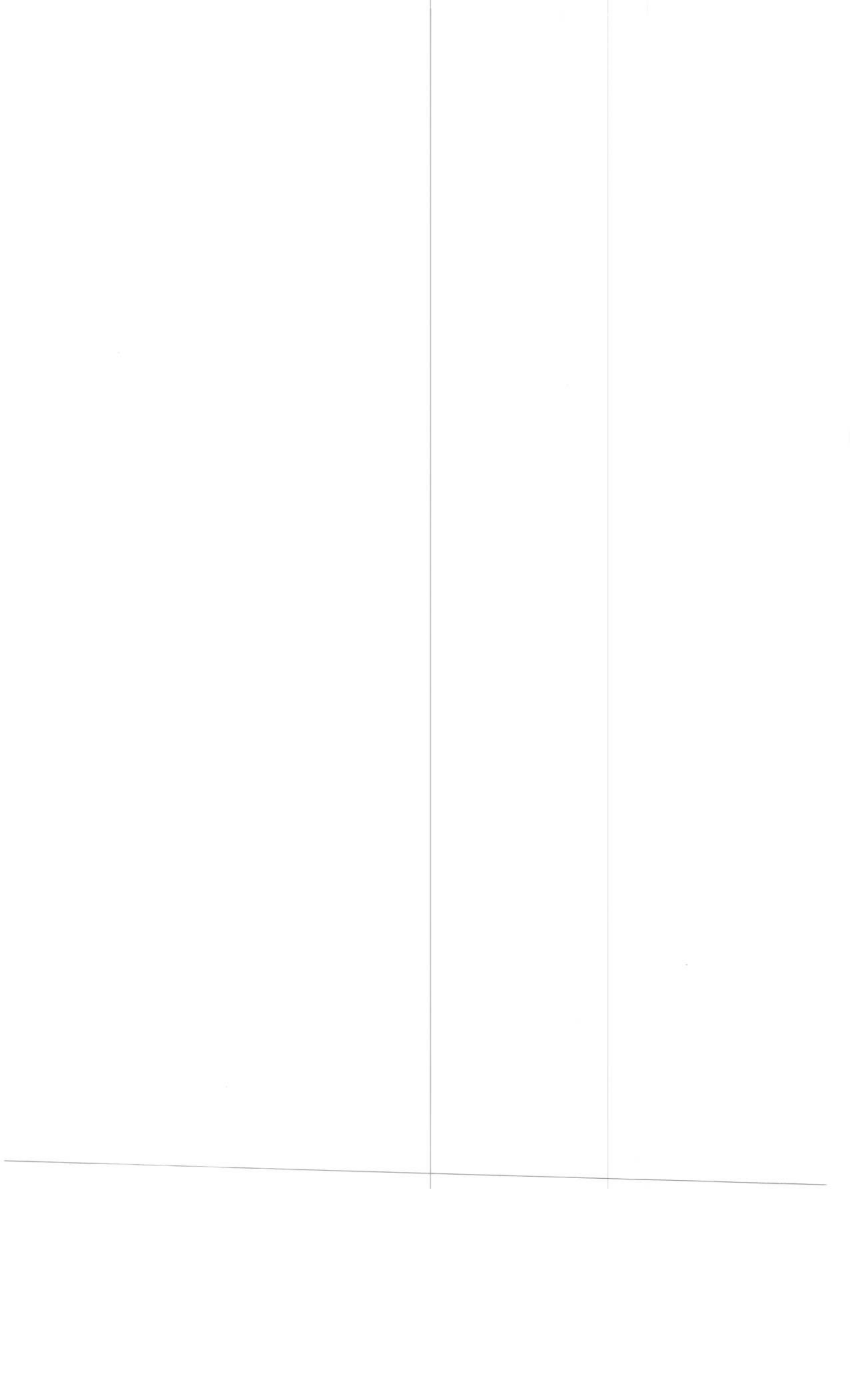
№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4х гр.5/100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7х гр.8/100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10х гр.11/100)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	291	Налог на имущество, всего	x	x	60 230,00	x	x	61 630,00	x	x	61 630,00			
1.1		в том числе:												
		г.Тула, пр. Ленина, д.95а			0,00			0,00			0,00			
		Тульская область, Арсеньевский район, пгт Славный, ул.Центральная,	3 011 500,00	2,00	60 230,00	3 081 500,00	2,00	61 630,00	3 081 500,00	2,00	61 630,00			
2.	291	Земельный налог, всего по участкам:	x	x	58 050,69	x	x	58 370,00	x	x	58 370,00			
		г.Тула, пр. Ленина, д.95а	1 688 145,73	1,50	25 322,19	1 673 944,20	1,50	25 109,16	1 673 944,20	1,50	25 109,16			
		Тульская область, Арсеньевский район, пгт Славный, ул.Центральная,	2 181 249,54	1,50	32 718,74	2 216 738,28	1,50	33 251,07	2 216 738,28	1,50	33 251,07			
Корректировка на сумму кредиторовской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x				
Итого:			x	x	118 280,69	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00			

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4хп.5/100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7хп.8/100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10хп.11/100)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.1.		Транспортный налог По транспортным средствам:	x	x		x	x		x	x				
2.		Водный налог По объектам:	x	x		x	x		x	x				
2.1		Государственная пошлина			2000,00									
		Корректировка на сумму кредитовской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	x	x		x	x		x	x				
		Итого:	x	x	2000,00	x	x		x	x				

3.5. Расчет иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности)

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование платежа	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр.4 х гр.5.)	Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 7х гр.8/100)	Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 10х гр.11/100)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	292	Штрафы	5 000,00	4	20 000,00	5 000,00	4	20 000,00	5 000,00	4	20 000,00			
2.	292	Пени и т.п.	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00			
		Корректировка на сумму кредитовской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	x	x		x	x		x	x				
		Итого:	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00			



4. Обоснование (расчет) плановых показателей выигравшей по статье 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» кода видов расходов классификации расходов бюджетов

4.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код по бюджетной классификации	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			Планируемый объем	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма руб. (гр. 4х гр.5/100)	Планируемый объем (руб.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма руб. (гр. 7х гр.8/100)	Планируемый объем (руб.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма руб. (гр. 10х гр.11/100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 12х гр.11/100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	221	Абонентская плата за абонентский номер	36	200,00	7 200,00	36	200,00	7 200,00	36	250,00	9 000,00			
2.	221	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	36	1 163,88	41 900,00	36	1 163,88	41 899,36	36	1 200,00	43 200,00			
3.	221	Техническое обслуживание	36	175,00	6 300,00	36	100,00	3 600,00	36	117,22	4 220,00			
4.	221	Услуги интернет провайдеров	12	10 200,00	122 400,00	12	10 237,50	122 850,32	12	10 465,00	125 580,00			
5.	221	Соединение VPN	12	4 000,00	48 000,00	12	4 037,50	48 450,32	12	4 000,00	48 000,00			
6.	221	Обслуживание сайта	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00			
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x				
Итого:			x	x	275 800,00	x	x	274 000,00	x	x	280 000,00			

4.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя услуги перевозки (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4х гр.5)	Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя услуги перевозки (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4х гр.5)	Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя услуги перевозки (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4х гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)									
2.		Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях									
3.1	222	Плата за перевозку учащихся	9	27 000,00	243 000,00	9	27 000,00	243 000,00	9	27 000,00	243 000,00
3.2	222	Плата за перевозку учащихся	3	40 000,00	120 000,00	3	40 000,00	120 000,00	3	40 000,00	120 000,00
3.3	222	Проезд делегаций связанных с участием в творческих мероприятиях									
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	363 000,00	x	x	363 000,00	x	x	363 000,00

4.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Наименование показателя	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
				Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)	Сумма, руб. (гр.5 х гр.6 х гр.1+гр.7/100)	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)	Сумма, руб. (гр.5 х гр.10 х гр.1+гр.11/100)	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)	Сумма, руб. (гр.13 х гр.14 х гр.1+гр.15/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	223	Электроснабжение, всего в том числе по объектам: Тульская область, Арсеньевский район, пгт Славный, ул.Центральная, д.6/1	кВт/ч	27000	0	0	238 887,90	27000			238 887,90	27000			242 366,95
1.1			кВт/ч	0	0	0	0,00								
1.2	223	г.Тула, пр. Ленина, д.95А Теплоснабжение в том числе по объектам: Тульская область, Арсеньевский район, пгт Славный, ул.Центральная, д.6/1	кВт/ч	4000	7,9	1,03	32 548,00	4000	7,9	1,03	32 548,00	4000	7,9	1,045	33 022,00
2			кВт/ч	23000	8,71	1,03	206 339,90	23000	8,71	1,03	206 339,90	23000	8,71	1,045	209 344,85
2.1			кВт/ч	489,5	0	0	1 131 567,27	489,5			1 131 567,27	482,74			1 218 793,05
2.2			кВт/ч	229,2	2170,39	1,04	517 351,52	229,2	2170,39	1,04	517 351,52	222,44	2320,62	1,06	547 170,64
3	223	г.Тула, пр. Ленина, д.95А Горячее водоснабжение, всего в том числе по объектам:	Гкал	260,3	2268,89	1,04	614 215,75	260,3	2268,89	1,04	614 215,75	260,3	2433,91	1,06	671 559,58
4				0	0	0	0,00								
4.1	223	г.Тула, пр. Ленина, д.95А Водоснабжение, всего в том числе по объектам: Тульская область, Арсеньевский район, пгт Славный, ул.Центральная, д.6/1	куб.м.	1085	0	0	30 464,39	1085			30 464,39	1150			32 912,43
4.2			куб.м.	200	27	1,04	5 615,00	200	27	1,04	5 615,00	250	27	1,06	7 159,00
5	223	г.Тула, пр. Ленина, д.95А Водоснабжение, всего в том числе по объектам: Тульская область, Арсеньевский район, пгт Славный, ул.Центральная, д.6/1	куб.м.	885	27	1,04	24 850,80	885	27	1,04	24 850,80	900	27	1,06	25 758,00
5.1			куб.м.	0	0	0	0,00	1085			16 370,00	1150			17 680,56
5.2			куб.м.	200	14,51	1,04	3 018,08	200	14,51	1,04	3 018,08	250	14,51	1,06	3 845,15
6	223	г.Тула, пр. Ленина, д.95А Вывоз ТКО в том числе по объектам: Тульская область, Арсеньевский район, пгт Славный, ул.Центральная, д.6/1	куб.м.	885	14,51	1,04	13 355,00	885	14,51	1,04	13 355,00	900	14,51	1,06	13 842,54
6.1			куб.м.	0	0	0	0,00				24 210,43				30 707,01
6.2			куб.м.	6,2	670,3	1,03	4 280,58	6,2	670,3	1,03	4 280,58	15	670,3	1,03	10 356,18
Корректировка на сумму кредитной задолженности и оплаченных авансов (4-7)				34,56	559,88	1,03	19 929,86	34,56	559,88	1,03	19 929,86	35,29	559,88	1,03	20 350,83
Итого:				1 441 500,00	0,00		1 441 500,00	1 441 500,00			1 441 500,00				1 542 400,00

4.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)						на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4к гр.5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7к гр.8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 к гр.11)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	226	Оплата услуг вневедомственной охраны, всего			72 000,00			72 000,00			72 000,00					
1.1.	226	Объект - г. Тула, пр. Ленина, д.953	1	72 000,00	72 000,00	1	72 000,00	72 000,00	1	72 000,00	72 000,00					
2	226	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг			20 000,00			20 000,00			340 000,00					
2.1.	226	Обслуживание ПП, семинары	5	4 000,00	20 000,00	5	4 000,00	20 000,00	5	4 000,00	20 000,00					
2.2.	226	Повышение квалификации			0,00			0,00	4	80 000,00	320 000,00					
3.	226	Прочие услуги														
3.1.	226	в том числе: Утилизация энергосберегающих ламп			7 000,00			6 803 300,00			6 194 400,00					
3.2.	226	подписка периодических изданий	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00					
3.3.	226	проведение отчетного концерта	1	29 200,00	29 200,00	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00					
3.4.	226	приобретение билетов на концертные мероприятия	20	8 300,00	166 000,00	20	10 000,00	200 000,00	1	40 000,00	40 000,00					
3.5.	226	ценообразование ЭЦП	5	4 000,00	20 000,00	5	4 000,00	20 000,00	15	10 000,00	150 000,00					
3.6.	226	периодический медицинский массаж	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00					
3.7.	226	назарьянские услуги	2	1 250,00	2 500,00	2	5 000,00	10 000,00	2	5 000,00	10 000,00					
3.8.	226	взносы за участие в конкурсах, фестивалях и т.п.	80	6 250,00	500 000,00	60	6 500,00	390 000,00	50	6 500,00	325 000,00					
3.9.	226	услуги питания	2	90 000,00	180 000,00	2	93 750,00	187 500,00	2	93 750,00	187 500,00					
3.10.	226	гостиничные услуги	30	4 000,00	120 000,00	10	15 000,00	150 000,00	10	22 150,00	221 500,00					
3.11.	226	мастер-классы, семинары	40	45 000,00	1 800 000,00	30	45 000,00	1 350 000,00	30	45 000,00	1 350 000,00					
3.12.	226	курсы повышения квалификации	4	40 000,00	160 000,00	3	40 000,00	120 000,00			0,00					
3.13.	226	мероприятия на выявление и развитие творческой молодежи и детей	1	1 020 000,00	1 020 000,00	1	1 020 000,00	1 020 000,00	1	1 020 000,00	1 020 000,00					
3.14.	226	мероприятия на выявление и развитие творческой молодежи и детей			0,00			0,00			0,00					
3.15.	226				0,00			0,00			0,00					
3.16.	226				0,00			0,00			0,00					
3.17.	226				0,00			0,00			0,00					
3.18.	226	СОУТ			0,00			0,00			0,00					
3.19.	226	СОУТ			0,00			0,00			0,00					
3.20.	226	ПП "Тарк"	1	100 000,00	100 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00					
3.21.	226	ПП "Контур Экстерн"	1	8 000,00	8 000,00	1	8 000,00	8 000,00	1	8 000,00	8 000,00					
3.22.	226	СОУТ	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00					
3.23.	226	приобретение лицензионных ПП	4	25 000,00	100 000,00	3	25 000,00	75 000,00	3	25 000,00	75 000,00					
3.24.	226	СПС "Вант"	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00			0,00					
3.24.	226	КРУГЛОСУТОчная охрана на объекте	12	200 000,00	2 400 000,00	12	200 000,00	2 400 000,00	12	200 000,00	2 400 000,00					
		Корректировка на сумму преддоговорной задолженности и оплаченных авансов (4/1)														
		Итого:			7 092 700,00			6 495 300,00			6 506 400,00					

4.10. Расчет расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4х гр.5)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7х гр.8)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10х гр.11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	310	Расходы на приобретение основных средств, всего	x	x	1 900 000,00	x	x	37 814 000,00	x	x	1 600 000,00			
1.1	310	по группам объектов:												
	310	планово	2	450 000,00	900 000,00	2	250 000,00	500 000,00	3	250 000,00	750 000,00			
1.2	310	банк	2	150 000,00	300 000,00	1	18 657 000,00	18 657 000,00	1	150 000,00	150 000,00			
1.3	310	аккордом	2	350 000,00	700 000,00	1	18 657 000,00	18 657 000,00	2	350 000,00	700 000,00			
1.4	310							0,00						
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x				
Итого:			x	x	1 900 000,00	x	x	37 814 000,00	x	x	1 600 000,00			

4.11. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
			Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4х гр.5)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7х гр.8)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10х гр.11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1		Расходы на приобретение материалов, всего	x	x	1 358 700,00	x	x	1 286 200,00	x	x	1 138 100,00			
1.1	344	по группам материалов:												
		строительные, санитарно-технические и электротовары, в т.ч.:	x	x	423 000,00	x	x	285 000,00	x	x	285 000,00			
		строительные товары	180	1 400,00	252 000,00	124	1 500,00	186 000,00	124	1 500,00	186 000,00			
		сантехнические товары	90	1 700,00	153 000,00	30	800,00	24 000,00	30	800,00	24 000,00			
		электротовары	30	4 000,00	120 000,00	30	2 500,00	75 000,00	30	2 500,00	75 000,00			
1.2	345	милитерный инвентарь в т.ч.:			15 000,00			15 000,00			15 000,00			
		специальная одежда	1	15 000,00	15 000,00	15	1 000,00	15 000,00	15	1 000,00	15 000,00			
1.3	346	прочие оборотные запасы (материалов), в т.ч.:	x	x	712 500,00	x	x	800 000,00	x	x	651 900,00			
		типографская продукция	150	300,00	45 000,00	200	349,50	69 900,00	200	349,50	69 900,00			
		чистящие и моющие средства	350	400,00	140 000,00	400	350,00	140 000,00	400	350,00	140 000,00			
		хозяйственные товары	280	250,00	70 000,00	300	325,00	97 500,00	300	300,00	90 000,00			
		канцелярские товары	350	250,00	87 500,00	350	200,00	70 000,00	350	200,00	70 000,00			
		запасные части к оргтехнике и т.п.	30	3 500,00	105 000,00	30	3 420,00	102 600,00	30	3 400,00	102 000,00			
		дезинфицирующие средства	100	1 150,00	115 000,00	200	1 600,00	320 000,00	200	1 100,00	220 000,00			
1.4	349	материалы одноплатного производства, в т.ч.:	x	x	208 200,00	x	x	186 200,00	x	x	186 200,00			
		сувенирная продукция, грамоты и т.п.	480	325,00	156 000,00	410	300,00	123 000,00	410	300,00	123 000,00			
		питьевая вода	120	250,00	30 000,00	120	250,00	30 000,00	120	250,00	30 000,00			
		цветы	50	444,00	22 200,00	50	664,00	33 200,00	50	664,00	33 200,00			
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x				
Итого:			x	x	1 358 700,00	x	x	1 286 200,00	x	x	1 138 100,00			

4.12. Иные расходы, связанные с закупкой товаров, работ, услуг *

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4х гр.5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7х гр.8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10х гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	352	Оплата увеличения стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1.1.		в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения									
		Оплата увеличения стоимости приобретения лицензионных ПП									
2.	353	неносимые интеллектуальные результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
2.1.											
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00