



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ДШИ пос. Венцы

(наименование учреждения)

Е.В. Вовк

(расшифровка подписи)

\* (подпись)

20 26 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.  
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов <sup>1</sup>)**

от " 22 " января 20 26 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Отдел культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств пос. Венцы муниципального образования

Учреждение Гулькевичский район

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

926

2329014642

232901001

383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя                                                                                                                            | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                | на 20 26 г. текущий финансовый год | на 20 27 г. первый год планового периода | на 20 28 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                  | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                   | 0001       | х                                                                | х                              | 9073,16                            |                                          |                                          |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                    | 0002       | х                                                                | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Поступления, всего:                                                                                                                                | 1000       |                                                                  | 100                            | 17182700,50                        | 16014600,00                              | 16189000,00                              |                                |
| в том числе:                                                                                                                                       |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                     | 1100       | 120                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                       | 1110       |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                              | 1200       | 130                                                              |                                | 17106300,50                        | 15934600,00                              | 16106000,00                              |                                |
| в том числе:                                                                                                                                       |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                              | 131                            | 16892600,00                        | 15934600,00                              | 16106000,00                              |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                                  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |                                                 |                                                 |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                | на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                        | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                         | 6                                               | 7                                               | 8                              |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220        | 130                                                              | 131                            |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе                                                                                       | 1230        | 130                                                              | 131                            | 213700,50                                 |                                                 |                                                 |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                       | 1300        | 140                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             | 1310        | 140                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>                                                                                                         | <b>1400</b> | <b>150</b>                                                       |                                | <b>76400,00</b>                           | <b>80000,00</b>                                 | <b>83000,00</b>                                 |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                         | 1410        | 150                                                              | 152                            | 76400,00                                  | 80000,00                                        | 83000,00                                        |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                           | 1420        | 160                                                              | 162                            | 0,00                                      |                                                 |                                                 |                                |
| добровольные пожертвования от физического лица                                                                                                           | 1430        | 150                                                              | 155                            | 0,00                                      |                                                 |                                                 |                                |
| <b>прочие доходы, всего</b>                                                                                                                              | <b>1500</b> | <b>180</b>                                                       |                                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             | 1510        | 180                                                              | 183                            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |
|                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| <b>доходы от операций с активами, всего</b>                                                                                                              | <b>1900</b> |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| доходы от операций с нефинансовыми активами, всего                                                                                                       | 1910        | 400                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| доходы от выбытия материальных запасов                                                                                                                   | 1914        | 440                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| поступления от операций с финансовыми активами, всего                                                                                                    | 1920        | 600                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                   | 1980        | x                                                                |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| из них:                                                                                                                                                  |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                              | 1981        | 510                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | x                              |
|                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                    | <b>2000</b> | <b>x</b>                                                         |                                | <b>17191773,66</b>                        | <b>16014600,00</b>                              | <b>16189000,00</b>                              |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>                                                                                                                       | <b>2100</b> | <b>x</b>                                                         |                                | <b>14607320,40</b>                        | <b>13756300,00</b>                              | <b>13756300,00</b>                              | <b>x</b>                       |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| оплата труда, в том числе                                                                                                                                | 2110        | 111                                                              |                                | 11212600,00                               | 10565500,00                                     | 10565500,00                                     | x                              |
|                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| Заработная плата                                                                                                                                         | 2110        | 111                                                              | 211                            | 11168300,00                               | 10565500,00                                     | 10565500,00                                     | x                              |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                              | 2111        | 111                                                              | 266                            | 44300,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                            | x                              |



| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                        |                                                    |                                                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                  |                                | на 20 <u>26</u> г.<br>текущий финансовый год | на 20 <u>27</u> г.<br>первый год планового периода | на 20 <u>28</u> г.<br>второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                            | 6                                                  | 7                                                  | 8                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе                                                                                                                                                                        | 2120        | 112                                                              | 266                            | 21900,00                                     | 0,00                                               | 0,00                                               | х                              |
| командировочные расходы ( суточные)                                                                                                                                                                          | 2120        | 112                                                              | 212                            | 6000,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                               | х                              |
| командировочные расходы (проезд, проживания)                                                                                                                                                                 | 2121        | 112                                                              | 226                            | 15900,00                                     | 0,00                                               | 0,00                                               | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2122        | 112                                                              | 266                            | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | х                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                              | 2130        | 113                                                              | 226                            | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | х                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                            | 2140        | 119                                                              | 213                            | 3372820,40                                   | 3190800,00                                         | 3190800,00                                         | х                              |
| в том числе: на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                      | 2141        | 119                                                              | 213                            | 3372820,40                                   | 3190800,00                                         | 3190800,00                                         | х                              |
| в том числе: иные выплаты работникам учреждений                                                                                                                                                              | 2142        | 119                                                              |                                | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | х                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                                                                                | 2150        | 131                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    | х                              |
| выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия                                                                                                 | 2160        | 133                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    | х                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                                                        | 2170        | 134                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    | х                              |
| взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                                                                             | 2180        | 139                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    | х                              |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>                                                                                                                                                            | <b>2200</b> | <b>300</b>                                                       |                                | <b>76400,00</b>                              | <b>80000,00</b>                                    | <b>83000,00</b>                                    | <b>х</b>                       |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211        | 321                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    | х                              |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме                                                                                                                                                      | 2212        | 321                                                              | 262                            | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                               |                                |
| компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности                                                                              | 2213        | 321                                                              | 267                            | 76400,00                                     | 80000,00                                           | 83000,00                                           |                                |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220        | 340                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    | х                              |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230        | 350                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    | х                              |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240        | 360                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    | х                              |

| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |                                                 |                                                 |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                            |             |                                                                  |                                | на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                          | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                         | 6                                               | 7                                               | 8                              |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>                                                                                       | <b>2300</b> | <b>850</b>                                                       |                                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>х</b>                       |
| из них:                                                                                                                                    |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                           | 2310        | 851                                                              | 291                            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | х                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320        | 852                                                              | 291                            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | х                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                        | 2330        | 853                                                              | 291                            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | х                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                          | 2400        | х                                                                |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| из них:                                                                                                                                    |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                              | 2410        | 613                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                             | 2420        | 623                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                | 2430        | 634                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| из них:                                                                                                                                    |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2440        | 810                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| взносы в международные организации                                                                                                         | 2450        | 862                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2460        | 863                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>                                                                      | <b>2500</b> | <b>х</b>                                                         |                                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>х</b>                       |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520        | 831                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>                                                                        | <b>2600</b> | <b>х</b>                                                         |                                | <b>2508053,26</b>                         | <b>2178300,00</b>                               | <b>2349700,00</b>                               |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                            | 2610        | 241                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| <b>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</b>                              | <b>2630</b> | <b>243</b>                                                       |                                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     |                                |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     |             | 243                                                              | 225                            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 243                                                              | 226                            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |
| <b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>                                                                                        | <b>2640</b> | <b>244</b>                                                       |                                | <b>2204718,47</b>                         | <b>1891800,00</b>                               | <b>2063200,00</b>                               |                                |
| иные выплаты населению                                                                                                                     |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| Услуги связи                                                                                                                               |             | 244                                                              | 221                            | 74126,66                                  | 74000,00                                        | 74000,00                                        |                                |
| Коммунальные услуги                                                                                                                        |             | 244                                                              | 223                            | 20000,00                                  | 11750,00                                        | 11750,00                                        |                                |
| Транспортные услуги                                                                                                                        |             | 244                                                              | 222                            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     |             | 244                                                              | 225                            | 57700,00                                  | 57700,00                                        | 57700,00                                        |                                |



| Наименование показателя                                                                                                                       | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |                                                 |                                                 |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                               |             |                                                                  |                                | на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                             | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                         | 6                                               | 7                                               | 8                              |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                         |             | 244                                                              | 226                            | 1991500,00                                | 1723250,00                                      | 1869750,00                                      |                                |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                         |             | 244                                                              | 310                            | 10479,60                                  | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                                   |             | 244                                                              | 341                            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                                              |             | 244                                                              | 343                            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                                                  |             | 244                                                              | 344                            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                                                  |             | 244                                                              | 345                            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                    |             | 244                                                              | 346                            | 50912,21                                  | 25100,00                                        | 50000,00                                        |                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                                      |             | 244                                                              | 349                            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |
| <b>закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем</b> | <b>2650</b> | <b>246</b>                                                       |                                | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |
| <b>закупку энергетических ресурсов</b>                                                                                                        | <b>2660</b> | <b>247</b>                                                       | 223                            | <b>303334,79</b>                          | <b>286500,00</b>                                | <b>286500,00</b>                                |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                           | 2700        | 400                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| в том числе:                                                                                                                                  |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                    | 2710        | 406                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                   | 2720        | 407                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>                                                                                         | <b>3000</b> | <b>х</b>                                                         |                                | <b>0,00</b>                               |                                                 |                                                 | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                  |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                                                                 | 3010        | 180                                                              |                                | 0,00                                      |                                                 |                                                 | х                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                                                   | 3020        | 180                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                                                                 | 3030        | 180                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>                                                                                                     | <b>4000</b> | <b>х</b>                                                         |                                | <b>0,00</b>                               |                                                 |                                                 | х                              |
| из них:                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                             | 4010        | 610                                                              |                                | 0,00                                      |                                                 |                                                 | х                              |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Коды строк       | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,1</sup> | Сумма                                       |                                                   |                                                   |                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                    |                                                                     | на 20 <u>26</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>28</u> г. (второй год планового периода) | за пределами и планового периода |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                | 4                  | 4.1                                                                 | 5                                           | 6                                                 | 7                                                 | 8                                |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b><br>в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>26000</b>     | x                  |                                                                     | <b>2508053,26</b>                           | <b>2178300</b>                                    | <b>2349700</b>                                    |                                  |
| 1.1     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, №17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>15</sup> | 26100            | x                  |                                                                     |                                             |                                                   |                                                   |                                  |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26200            | x                  |                                                                     |                                             |                                                   |                                                   |                                  |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>16</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26300            | x                  |                                                                     | <b>607478,84</b>                            | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                          |                                  |
| 1.3.1   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего<br>из них <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26310<br>26310.1 | x                  | x                                                                   | 607478,84                                   | 0                                                 |                                                   |                                  |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ<br>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>16</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26320            | x                  | x                                                                   |                                             |                                                   |                                                   |                                  |
| 1.4     | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26400            | x                  |                                                                     | <b>1900574,42</b>                           | <b>2178300</b>                                    | <b>2349700</b>                                    |                                  |
| 1.4.1   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26410            | x                  |                                                                     | <b>1847321,16</b>                           | <b>2178300</b>                                    | <b>2349700</b>                                    |                                  |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26411            | x                  |                                                                     | <b>1847321,16</b>                           | <b>2178300</b>                                    | <b>2349700</b>                                    |                                  |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26412            | x                  |                                                                     |                                             |                                                   |                                                   |                                  |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации<br>10.1 | Сумма                                         |                                                     |                                                     |                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                          |                                                                         | на 20 26 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 27 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 28 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за<br>предельным<br>и<br>плановым<br>о периода |
|          | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                   | 26420         | x                        |                                                                         | 0                                             | 0                                                   | 0                                                   |                                                |
| 1.4.2    | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                                                                         |                                               |                                                     |                                                     |                                                |
| 1.4.2.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26421         | x                        |                                                                         | 0                                             | 0                                                   | 0                                                   |                                                |
|          | из них 12:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                          |                                                                         |                                               |                                                     |                                                     |                                                |
|          | МП "Развитие культуры" на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях в части оснащения образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда" | 26321.1       |                          |                                                                         |                                               |                                                     |                                                     |                                                |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 17                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26422         | x                        |                                                                         |                                               |                                                     |                                                     |                                                |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 18                                                                                                                                                                                                                                                       | 26430         | x                        |                                                                         |                                               |                                                     |                                                     |                                                |
|          | из них 12:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26430.1       |                          |                                                                         |                                               |                                                     |                                                     |                                                |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26440         | x                        |                                                                         |                                               |                                                     |                                                     |                                                |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                                                                         |                                               |                                                     |                                                     |                                                |
| 1.4.4.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26441         | x                        |                                                                         |                                               |                                                     |                                                     |                                                |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 17                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26442         | x                        |                                                                         |                                               |                                                     |                                                     |                                                |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансирования                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26450         | x                        |                                                                         | 53253,26                                      | 0                                                   | 0                                                   |                                                |
| 1.4.5.1  | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26451         | x                        |                                                                         | 53253,26                                      | 0                                                   | 0                                                   |                                                |
|          | из них 13:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26451.1       |                          |                                                                         |                                               |                                                     |                                                     |                                                |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26452         | x                        |                                                                         |                                               |                                                     |                                                     |                                                |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 19                                                                                                                                                                | 26500         | x                        |                                                                         | 1900574,42                                    | 21783300                                            | 2349700                                             | 0                                              |







1. Расчеты (обоснования) доходов от собственности

Код аналитической группы подвида дохода: \_\_\_\_

| N<br>п/п | Наименование<br>имущества | Единица<br>измерения | Плата (тариф) арендной платы за единицу<br>площади (объект), руб. |                                                        |                                                  | Количество единиц имущества                             |                                                           |                                                  | Сумма дохода, руб.                                   |                                                           |                                                  |
|----------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                           |                      | на 2026 год<br>(текущий<br>год<br>планового<br>периода)           | на 2027 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2028 год (второй год<br>планового<br>периода) | на 2026 год<br>(текущий<br>год<br>планового<br>периода) | на 2027 год<br>(на первый<br>год<br>планового<br>периода) | на 2028 год (второй год<br>планового<br>периода) | на 2026 год<br>(текущий год<br>планового<br>периода) | на 2027 год<br>(на первый<br>год<br>планового<br>периода) | на 2028 год (второй год<br>планового<br>периода) |
| 1        | 2                         | 3                    | 4                                                                 | 5                                                      | 6                                                | 7                                                       | 8                                                         | 9                                                | 10                                                   | 11                                                        | 12                                               |
| 1        |                           |                      |                                                                   |                                                        |                                                  |                                                         |                                                           |                                                  |                                                      |                                                           |                                                  |
| 2        |                           |                      |                                                                   |                                                        |                                                  |                                                         |                                                           |                                                  |                                                      |                                                           |                                                  |
| ...      |                           |                      |                                                                   |                                                        |                                                  |                                                         |                                                           |                                                  |                                                      |                                                           |                                                  |
| Итого:   |                           | х                    | х                                                                 | х                                                      | х                                                | х                                                       | х                                                         | х                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                      | 0,00                                             |

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

2.1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район

Код аналитической группы подвида дохода: \_\_\_\_

| N п/п  | Наименование услуги                          | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |                                            |                                               | Норматив затрат на единицу услуги, руб. |                                               |                                               | Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб. |                                               |                                               |
|--------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|        |                                              | на 2026 год (текущий год планового периода)         | на 2027 год (первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год)                                          | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) |
| 1      | 2                                            | 3                                                   | 4                                          | 5                                             | 6                                       | 7                                             | 8                                             | 9                                                                                | 10                                            | 11                                            |
| 1      | Реализация общеразвивающих программ(чел/час) | 13000,0                                             | 13000,0                                    | 13000,0                                       | 449,82                                  | 489,82                                        | 524,61                                        | 5847678,20                                                                       | 6367700,30                                    | 6 819 982,00                                  |
| 2      | реализация ДПОП живопись(чел/час)            | 12000,0                                             | 12000,0                                    | 12000,0                                       | 313,17                                  | 341,02                                        | 365,24                                        | 3758060,40                                                                       | 4092258,00                                    | 4 382 919,60                                  |
| 3      | реализация ДПОП хореография(чел/час)         | 6000,0                                              | 6000,0                                     | 6000,0                                        | 299,51                                  | 326,15                                        | 349,32                                        | 1797088,20                                                                       | 1956900,00                                    | 2 095 893,00                                  |
| 4      | реализация ДПОП народные инстр.(чел/час)     | 3500,0                                              | 3500,0                                     | 3500,0                                        | 678,66                                  | 739,01                                        | 791,50                                        | 2375300,20                                                                       | 2586530,80                                    | 2 770 245,45                                  |
| 5      | реализация ДПОП фортепиано(чел/час)          | 1 000,00                                            | 1 000,00                                   | 1 000,00                                      | 2991,98                                 | 808,72                                        | -85,53                                        | 2991981,00                                                                       | 808718,90                                     | -85 532,05                                    |
| 6      | Нормативные затраты на содержание имущества  | x                                                   | x                                          | x                                             | x                                       | x                                             | x                                             | 122492,00                                                                        | 122492,00                                     | 122 492,00                                    |
| Итого: |                                              | x                                                   | x                                          | x                                             | x                                       | x                                             | x                                             | 16 892 600,00                                                                    | 15 934 600,00                                 | 16 106 000,00                                 |

2.2 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

Код аналитической группы подвида дохода: \_\_\_\_

| N п/п  | Наименование услуги                                                        | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |                                            |                                               | Цена (тариф) за единицу услуги, руб.    |                                               |                                               | Сумма поступления от оказания услуг на платной основе, руб. |                                               |                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|        |                                                                            | на 2026 год (текущий год планового периода)         | на 2027 год (первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год)                     | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) |
| 1      | 2                                                                          | 3                                                   | 4                                          | 5                                             | 6                                       | 7                                             | 8                                             | 9                                                           | 10                                            | 11                                            |
| 1      | Дополнительная платная образовательная программа "Коллективное творчество" | 87                                                  |                                            |                                               | 276                                     |                                               |                                               | 218 400,00                                                  |                                               |                                               |
| 2      |                                                                            |                                                     |                                            |                                               |                                         |                                               |                                               |                                                             |                                               |                                               |
| ...    |                                                                            |                                                     |                                            |                                               |                                         |                                               |                                               |                                                             |                                               |                                               |
| Итого: |                                                                            | x                                                   | x                                          | x                                             | x                                       | x                                             | x                                             | 218 400,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                                          |





#### 4. Расчеты (обоснования) доходов от безвозмездных денежных поступлений

##### 4.1. Расчеты (обоснования) поступления целевых субсидий

Код аналитической группы подвида дохода: \_\_\_\_

| N п/п         | Цель использования                                               | Размер субсидии согласно заявки, руб.       |                                            |                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|               |                                                                  | на 2026 год (текущий год планового периода) | на 2027 год (первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) |
| 1             | 2                                                                | 3                                           | 4                                          | 5                                             |
| 1             | Укрепление материально-технической базы                          | 0,00                                        |                                            |                                               |
| 2             | Поддержка социально-значимых культурных инициатив, проектов      | 0,00                                        |                                            |                                               |
| 3             | МП "Развитие культуры" проведение мероприятий в области культуры | 0,00                                        | 0                                          | 0,00                                          |
| 4             | Осуществление текущий ремонта                                    | 0,00                                        |                                            |                                               |
| 5             | Льготы специалистам села                                         | 76 400,00                                   | 80000                                      | 83 000,00                                     |
| <b>Итого:</b> |                                                                  | <b>76 400,00</b>                            | <b>80 000,00</b>                           | <b>83 000,00</b>                              |

##### 4.2 Расчеты (обоснования) поступления субсидий на осуществление капитальных вложений

Код аналитической группы подвида дохода: \_\_\_\_

| N п/п         | Наименование объекта капитальных вложений                                                                                                                                                                               | Размер субсидии согласно заявки, руб.       |                                            |                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                         | на 2026 год (текущий год планового периода) | на 2027 год (первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) |
| 1             | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3                                           | 4                                          | 5                                             |
| 1             | Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, в части реализации мероприятий по техническому оснащению муниципальных музеев, в рамках регионального проекта "Культурная среда" | 0,00                                        |                                            |                                               |
| ...           |                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                            |                                               |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                   |

##### 4.3 Расчеты (обоснования) доходов от иных безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида дохода: \_\_\_\_

| N п/п         | Наименование доходов | Ожидаемый к поступлению размер дохода, руб. |                                            |                                               |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|               |                      | на 2026 год (текущий год планового периода) | на 2027 год (первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) |
| 1             | 2                    | 3                                           | 4                                          | 5                                             |
| 1             |                      |                                             |                                            |                                               |
| 2             |                      |                                             |                                            |                                               |
| ...           |                      |                                             |                                            |                                               |
| <b>Итого:</b> |                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                   |

## 5. Расчеты (обоснования) прочих доходов

Код аналитической группы подвида дохода: \_\_\_\_

| N п/п  | Наименование дохода | Сумма, руб.                                    |                                                  |                                                     |
|--------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|        |                     | на 2026 год (текущий<br>год планового периода) | на 2027 год (первый<br>год планового<br>периода) | на 2028 год (на<br>второй год планового<br>периода) |
| 1      | 2                   | 3                                              | 4                                                | 5                                                   |
| 1      |                     |                                                |                                                  |                                                     |
| 2      |                     |                                                |                                                  |                                                     |
| ...    |                     |                                                |                                                  |                                                     |
| Итого: |                     | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                                |



6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

Код аналитической группы подвида дохода: \_\_\_\_

| N п/п  | Наименование операции | Планируемый объем                           |                                            |                                               | Цена за единицу, руб.                       |                                            |                                               | Сумма поступления, руб.                     |                                            |                                               |
|--------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|        |                       | на 2026 год (текущий год планового периода) | на 2027 год (первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (текущий год планового периода) | на 2027 год (первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (текущий год планового периода) | на 2027 год (первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) |
| 1      | 2                     | 3                                           | 4                                          | 5                                             | 6                                           | 7                                          | 8                                             | 9                                           | 10                                         | 11                                            |
| 1      |                       |                                             |                                            |                                               |                                             |                                            |                                               |                                             |                                            |                                               |
| 2      |                       |                                             |                                            |                                               |                                             |                                            |                                               |                                             |                                            |                                               |
| ...    |                       |                                             |                                            |                                               |                                             |                                            |                                               |                                             |                                            |                                               |
| Итого: |                       | x                                           | x                                          | x                                             | x                                           | x                                          | x                                             | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00                                          |

7. Расчеты (обоснования) прочих поступлений

7.1 Расчеты (обоснования) увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Код аналитической группы подвида дохода: \_\_\_\_

| N п/п  | Наименование дебитора | Размер задолженности, руб.                      |                                               |                                                  |
|--------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|        |                       | на 2026 год ( текущий год<br>планового периода) | на 2027 год (первый год<br>планового периода) | на 2028 год (на второй год<br>планового периода) |
| 1      | 2                     | 3                                               | 4                                             | 5                                                |
| 1      |                       |                                                 |                                               |                                                  |
| 2      |                       |                                                 |                                               |                                                  |
| ...    |                       |                                                 |                                               |                                                  |
| Итого: |                       | 0,00                                            | 0,00                                          | 0,00                                             |

## 8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

2026 текущий финансовый год

| N п/п  | Должность, группа должностей                   | Среднесписочная численность за отчетный период (включая внешних совместителей) единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|--------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|        |                                                |                                                                                       | всего                                                        | в том числе            |                                        |                                      |                               |
|        |                                                |                                                                                       |                                                              | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                               |
| 1      | 2                                              | 3                                                                                     | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                             |
| 1      | директор                                       | 1,00                                                                                  | 42 692,29                                                    | 28343                  | 5 668,60                               | 8 680,69                             | 512 307,46                    |
| 2      | заместитель директора                          | 2,00                                                                                  | 30 500,00                                                    | 24092                  | 4 818,40                               | 1 589,60                             | 732 000,00                    |
| 3      | педагог — психолог                             | 0,15                                                                                  | 27 093,00                                                    | 13649                  | 2 047,35                               | 11 396,65                            | 48 767,40                     |
| 4      | преподаватель                                  | 21,40                                                                                 | 29 714,82                                                    | 13775                  | 2 755,00                               | 13 184,82                            | 7 630 765,78                  |
| 5      | концертмейстер                                 | 1,13                                                                                  | 29 714,82                                                    | 13524                  | 2 704,80                               | 13 486,02                            | 402 932,96                    |
| 6      | секретарь учебной части                        | 1,00                                                                                  | 27 093,00                                                    | 8700                   | 1 305,00                               | 17 088,00                            | 325 116,00                    |
| 7      | костюмер                                       | 1,00                                                                                  | 27 093,00                                                    | 8446                   | 1 266,90                               | 17 380,10                            | 325 116,00                    |
| 8      | инженер-энергетик                              | 0,15                                                                                  | 27 093,00                                                    | 9230                   | 1 384,50                               | 16 478,50                            | 48 767,40                     |
| 9      | настройщик пианино и роялей                    | 0,25                                                                                  | 27 093,00                                                    | 10391                  | 1 558,65                               | 15 143,35                            | 81 279,00                     |
| 10     | библиотекарь                                   | 0,50                                                                                  | 27 093,00                                                    | 15060                  | 2 259,00                               | 9 774,00                             | 162 558,00                    |
| 11     | программист                                    | 0,50                                                                                  | 27 093,00                                                    | 11231                  | 1 684,65                               | 14 177,35                            | 162 558,00                    |
| 12     | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту | 0,50                                                                                  | 27 093,00                                                    | 8700                   | 1 305,00                               | 17 088,00                            | 162 558,00                    |
| 13     | уборщик служебных помещений                    | 1,50                                                                                  | 27 093,00                                                    | 8446                   | 1 266,90                               | 17 380,10                            | 487 674,00                    |
| Итого: |                                                | 31,08                                                                                 | x                                                            |                        |                                        |                                      | 11 082 400,00                 |

2027 первый год планового периода

| 2027 первый год планового периода |                                                |                                                                                       |                                                              |                        |                                        |                                      |                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| N п/п                             | Должность, группа должностей                   | Среднесписочная численность за отчетный период (включая внешних совместителей) единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|                                   |                                                |                                                                                       | всего                                                        | в том числе            |                                        |                                      |                               |
|                                   |                                                |                                                                                       |                                                              | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                               |
| 1                                 | 2                                              | 3                                                                                     | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                             |
| 1                                 | директор                                       | 1,00                                                                                  | 42 692,17                                                    | 28343                  | 5 668,60                               | 8 680,57                             | 512 306,05                    |
| 2                                 | заместитель директора                          | 2,00                                                                                  | 30 500,00                                                    | 24092                  | 4 818,40                               | 1 589,60                             | 732 000,00                    |
| 3                                 | педагог — психолог                             | 0,15                                                                                  | 27 093,00                                                    | 13649                  | 2 047,35                               | 11 396,65                            | 48 767,40                     |
| 4                                 | преподаватель                                  | 21,40                                                                                 | 27 802,93                                                    | 13775                  | 2 755,00                               | 11 272,93                            | 7 139 792,42                  |
| 5                                 | концертмейстер                                 | 1,13                                                                                  | 27 802,93                                                    | 13524                  | 2 704,80                               | 11 574,13                            | 377 007,73                    |
| 6                                 | секретарь учебной части                        | 1,00                                                                                  | 27 093,00                                                    | 8700                   | 1 305,00                               | 17 088,00                            | 325 116,00                    |
| 7                                 | костюмер                                       | 1,00                                                                                  | 27 093,00                                                    | 8446                   | 1 266,90                               | 17 380,10                            | 325 116,00                    |
| 8                                 | инженер-энергетик                              | 0,15                                                                                  | 27 093,00                                                    | 9230                   | 1 384,50                               | 16 478,50                            | 48 767,40                     |
| 9                                 | настройщик пианино и роялей                    | 0,25                                                                                  | 27 093,00                                                    | 10391                  | 1 558,65                               | 15 143,35                            | 81 279,00                     |
| 10                                | библиотекарь                                   | 0,50                                                                                  | 27 093,00                                                    | 15060                  | 2 259,00                               | 9 774,00                             | 162 558,00                    |
| 11                                | программист                                    | 0,50                                                                                  | 27 093,00                                                    | 11231                  | 1 684,65                               | 14 177,35                            | 162 558,00                    |
| 12                                | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту | 0,50                                                                                  | 27 093,00                                                    | 8700                   | 1 305,00                               | 17 088,00                            | 162 558,00                    |
| 13                                | уборщик служебных помещений                    | 1,50                                                                                  | 27 093,00                                                    | 8446                   | 1 266,90                               | 17 380,10                            | 487 674,00                    |
| Итого:                            |                                                | 31,08                                                                                 | x                                                            |                        |                                        |                                      | 10 565 500,00                 |

2028 второй год планового периода

| 2020 второй год планового периода |                                                |                                                                                       |                                                              |                        |                                        |                                      |                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| N п/п                             | Должность, группа должностей                   | Среднесписочная численность за отчетный период (включая внешних совместителей) единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|                                   |                                                |                                                                                       | всего                                                        | в том числе            |                                        |                                      |                               |
|                                   |                                                |                                                                                       |                                                              | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                               |
| 1                                 | 2                                              | 3                                                                                     | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                             |
| 1                                 | директор                                       | 1,00                                                                                  | 42 692,17                                                    | 28343                  | 5 668,60                               | 8 680,57                             | 512 306,05                    |
| 2                                 | заместитель директора                          | 2,00                                                                                  | 30 500,00                                                    | 24092                  | 4 818,40                               | 1 589,60                             | 732 000,00                    |
| 3                                 | педагог — психолог                             | 0,15                                                                                  | 27 093,00                                                    | 13649                  | 2 047,35                               | 11 396,65                            | 48 767,40                     |
| 4                                 | преподаватель                                  | 21,40                                                                                 | 27 802,93                                                    | 13775                  | 2 755,00                               | 11 272,93                            | 7 139 792,42                  |
| 5                                 | концертмейстер                                 | 1,13                                                                                  | 27 802,93                                                    | 13524                  | 2 704,80                               | 11 574,13                            | 377 007,73                    |
| 6                                 | секретарь учебной части                        | 1,00                                                                                  | 27 093,00                                                    | 8700                   | 1 305,00                               | 17 088,00                            | 325 116,00                    |
| 7                                 | костюмер                                       | 1,00                                                                                  | 27 093,00                                                    | 8446                   | 1 266,90                               | 17 380,10                            | 325 116,00                    |
| 8                                 | инженер-энергетик                              | 0,15                                                                                  | 27 093,00                                                    | 9230                   | 1 384,50                               | 16 478,50                            | 48 767,40                     |
| 9                                 | настройщик пианино и роялей                    | 0,25                                                                                  | 27 093,00                                                    | 10391                  | 1 558,65                               | 15 143,35                            | 81 279,00                     |
| 10                                | библиотекарь                                   | 0,50                                                                                  | 27 093,00                                                    | 15060                  | 2 259,00                               | 9 774,00                             | 162 558,00                    |
| 11                                | программист                                    | 0,50                                                                                  | 27 093,00                                                    | 11231                  | 1 684,65                               | 14 177,35                            | 162 558,00                    |
| 12                                | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту | 0,50                                                                                  | 27 093,00                                                    | 8700                   | 1 305,00                               | 17 088,00                            | 162 558,00                    |
| 13                                | уборщик служебных помещений                    | 1,50                                                                                  | 27 093,00                                                    | 8446                   | 1 266,90                               | 17 380,10                            | 487 674,00                    |
| Итого:                            |                                                | 31,08                                                                                 | x                                                            |                        |                                        |                                      | 10 565 500,00                 |



9. Расчеты (обоснования) выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

9. 1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу, в том числе компенсационного характера на 2026 год (текущий финансовый год)

| № п/п | Наименование выплаты                                                                                     | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество выплат | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                        | 3                                                       | 4                           | 5                 | 6                                   |
| 1     | компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) | 436                                                     | 5                           | 5                 | 7000,00                             |
| 2     | компенсация расходов по проезду в служебные командировки                                                 | 0,00                                                    | 0                           | 0                 | 0,00                                |
| 3     | компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание)                                              | 2600                                                    | 1                           | 1                 | 14900,00                            |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                            | <b>х</b>                                                | <b>х</b>                    | <b>х</b>          | <b>21 900,00</b>                    |

9. 2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу, в том числе компенсационного характера на 2027 год (первый год планового периода)

| № п/п | Наименование выплаты                                                                                     | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество выплат | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                        | 3                                                       | 4                           | 5                 | 6                                   |
| 1     | компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) | 436                                                     | 5                           | 5                 | 7000,00                             |
| 2     | компенсация расходов по проезду в служебные командировки                                                 | 0,00                                                    | 0                           | 0                 | 0,00                                |
| 3     | компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание)                                              | 2600                                                    | 1                           | 1                 | 14900,00                            |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                            | <b>х</b>                                                | <b>х</b>                    | <b>х</b>          | <b>21 900,00</b>                    |

9. 3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу, в том числе компенсационного характера на 2028 год (второй год планового периода)

| № п/п | Наименование выплаты                                                                                     | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество выплат | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                        | 3                                                       | 4                           | 5                 | 6                                   |
| 1     | компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) | 436                                                     | 5                           | 5                 | 7000,00                             |
| 2     | компенсация расходов по проезду в служебные командировки                                                 | 0,00                                                    | 0                           | 0                 | 0,00                                |
| 3     | компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание)                                              | 2600                                                    | 1                           | 1                 | 14900,00                            |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                            | <b>х</b>                                                | <b>х</b>                    | <b>х</b>          | <b>21 900,00</b>                    |

10. Расчет иных выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

10.1 Расчет иных выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий на 2026 год (текущий финансовый год)

| N п/п | Наименование выплаты           | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество выплат | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                              | 3                                                       | 4                           | 5                 | 6                                   |
| 1     | Расходы на питание обучающихся |                                                         | 20                          | 300               | 0,00                                |
| 2     |                                |                                                         |                             |                   |                                     |
| ...   |                                |                                                         |                             |                   |                                     |
|       | <b>Итого:</b>                  | <b>х</b>                                                | <b>х</b>                    | <b>х</b>          | <b>0,00</b>                         |

10.2 Расчет иных выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий на 2027 год (первый год планового периода)

| N п/п | Наименование выплаты | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество выплат | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                    | 3                                                       | 4                           | 5                 | 6                                   |
| 1     |                      |                                                         |                             |                   |                                     |
| 2     |                      |                                                         |                             |                   |                                     |
| ...   |                      |                                                         |                             |                   |                                     |
|       | <b>Итого:</b>        | <b>х</b>                                                | <b>х</b>                    | <b>х</b>          | <b>0,00</b>                         |

10.3 Расчет иных выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий на 2028 год (второй год планового периода)

| N п/п | Наименование выплаты | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество выплат | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                    | 3                                                       | 4                           | 5                 | 6                                   |
| 1     |                      |                                                         |                             |                   |                                     |
| 2     |                      |                                                         |                             |                   |                                     |
| ...   |                      |                                                         |                             |                   |                                     |
|       | <b>Итого:</b>        | <b>х</b>                                                | <b>х</b>                    | <b>х</b>          | <b>0,00</b>                         |

11. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

11. 1 Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

| N п/п | Наименование показателя                                                                                                                                | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |                                               |                                               | Сумма взноса, руб.                      |                                               |                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                        | на 2026 год (на текущий финансовый год)            | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) |
| 1     | 2                                                                                                                                                      | 3                                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                       | 7                                             | 8                                             |
| 1     | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего                                                                                         | X                                                  | X                                             | X                                             | 3 372 820,40                            | 3 190 800,00                                  | 3 190 800,00                                  |
| 1.1   | в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0% | 11168279,47                                        | 10565562,91                                   | 10 565 562,91                                 | 2 457 021,48                            | 2 324 423,84                                  | 2 324 423,84                                  |
| 1.2   | свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%                   |                                                    |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего                  |                                                    |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| 1.3.1 | в том числе: по тарифу 20,0%                                                                                                                           |                                                    |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| 1.3.2 | по тарифу                                                                                                                                              |                                                    |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| 1.4   | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего              |                                                    |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| 1.4.1 | в том числе: по тарифу 2%                                                                                                                              |                                                    |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| 1.4.2 | по тарифу                                                                                                                                              |                                                    |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| 2     | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего                         |                                                    |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| 2.1   | в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%    | 11168279,47                                        | 10565562,91                                   | 10565562,91                                   | 323 880,10                              | 306 401,32                                    | 306 401,32                                    |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |               |              |              |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.2.  | в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8% |             |             |               |              |              |              |
| 2.3.  | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего                                                                                                                          |             |             |               |              |              |              |
| 2.3.1 | в том числе: по тарифу                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |               |              |              |              |
| 3     | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего                                                                                                                                                                                                         |             |             |               |              |              |              |
| 3.1   | в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%                                                                                                                                                                                    | 11168279,47 | 10565562,91 | 10565562,91   | 569 582,25   | 538 843,71   | 538 843,71   |
| 3.2   | с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего                                                                                                                                                                       |             |             |               |              |              |              |
| 3.2.1 | в том числе: по тарифу                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |               |              |              |              |
| 4     | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу                                                                                                                   |             |             |               |              |              |              |
| 4.1   | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%                                                                                                                                    | 11168279,47 | 10565562,91 | 10 565 562,91 | 22 336,56    | 21 131,13    | 21 131,13    |
| 4.2   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке                                                                                                                                                      |             |             |               |              |              |              |
| 5     | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                                                                                                                                                                                    |             |             |               |              |              |              |
| 5.1   | в том числе: корректировка округления                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |               |              |              |              |
| 5.2   | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам                                                                                                                                                                                                                  |             |             |               |              |              |              |
|       | Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |               | 3 372 820,40 | 3 190 800,00 | 3 190 800,00 |

11.2 Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на иные выплаты работникам учреждений

| N п/п | Наименование показателя | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |                                               |                                               | Сумма взноса, руб.                      |                                               |                                               |
|-------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                         | на 2026 год (на текущий финансовый год)            | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) |
| 1     | 2                       | 3                                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                       | 7                                             | 8                                             |
| 1     |                         |                                                    |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| 2     |                         |                                                    |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| ...   |                         |                                                    |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
|       | Итого:                  |                                                    |                                               | х                                             |                                         |                                               |                                               |

12. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

12.1 Расчеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

| N п/п | Наименование показателя                                                                                                                                            | Размер одной выплаты, руб.              |                                               |                                               | Количество выплат в год                 |                                               |                                               | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |                                               |                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                    | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год)  | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) |
| 1     | 2                                                                                                                                                                  | 3                                       | 4                                             | 5                                             | 6                                       | 7                                             | 8                                             | 9                                        | 10                                            | 11                                            |
| 1     | Пособия по соц. помощи населению                                                                                                                                   | 6366,67                                 | 6666,67                                       | 6916,67                                       | 12                                      | 12                                            | 12                                            | 76400,00                                 | 80000,00                                      | 83000,00                                      |
| 2     | Оказание мер социальной поддержки обучающимся учреждениям дополнительного образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования | 14000,00                                | 7000,00                                       | 7000,00                                       | 5                                       | 0                                             | 0                                             | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                                          |
| ...   |                                                                                                                                                                    |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |                                          |                                               |                                               |
|       | Итого:                                                                                                                                                             | x                                       | x                                             | x                                             | x                                       | x                                             | x                                             | 76400,00                                 | 80000,00                                      | 83000,00                                      |

12.2 Расчеты (обоснования) расходов 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

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб.              |                                               |                                               | Количество выплат в год                 |                                               |                                               | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |                                               |                                               |
|-------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                         | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год)  | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) |
| 1     | 2                       | 3                                       | 4                                             | 5                                             | 6                                       | 7                                             | 8                                             | 9                                        | 10                                            | 11                                            |
| 1     |                         |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |                                          |                                               |                                               |
| 2     |                         |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |                                          |                                               |                                               |
| ...   |                         |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |                                          |                                               |                                               |
|       | Итого:                  | x                                       | x                                             | x                                             | x                                       | x                                             | x                                             | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                                          |

12.3 Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты населению

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб.              |                                               |                                               | Количество выплат в год                 |                                               |                                               | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |                                               |                                               |
|-------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                         | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год)  | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) |
| 1     | 2                       | 3                                       | 4                                             | 5                                             | 6                                       | 7                                             | 8                                             | 9                                        | 10                                            | 11                                            |
| 1     |                         |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |                                          |                                               |                                               |
| 2     |                         |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |                                          |                                               |                                               |
| ...   |                         |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |                                          |                                               |                                               |
|       | Итого:                  | x                                       | x                                             | x                                             | x                                       | x                                             | x                                             | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                                          |



## 13. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

## 13.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

| N п/п | Наименование расходов          | Ставка налога, % | Налоговая база, руб.                    |                                               |                                               | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |                                               |                                               |
|-------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                |                  | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год)             | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) |
| 1     | 2                              | 3                | 4                                       | 5                                             | 6                                             | 7                                                   | 8                                             | 9                                             |
| 1     | Налог на имущество организаций | 2,2              | 0                                       | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00                                          | 0                                             |
| 2     | Земельный налог                |                  |                                         |                                               |                                               |                                                     |                                               |                                               |
|       | <b>Итого:</b>                  | <b>х</b>         | <b>х</b>                                | <b>х</b>                                      | <b>х</b>                                      | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   |

## 13.2 Расчет (обоснование) расходов на иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

| N п/п | Наименование расходов | Ставка, % | База для исчисления, руб.               |                                               |                                               | Исчисленная сумма, подлежащего уплате, руб. |                                               |                                               |
|-------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                       |           | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год)     | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) |
| 1     | 2                     | 3         | 4                                       | 5                                             | 6                                             | 7                                           | 8                                             | 9                                             |
| 1     | Транспортный налог    |           |                                         |                                               |                                               | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00                                          |
| 2     |                       |           |                                         |                                               |                                               |                                             |                                               |                                               |
| ...   |                       |           |                                         |                                               |                                               |                                             |                                               |                                               |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>х</b>  | <b>х</b>                                | <b>х</b>                                      | <b>х</b>                                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   |

## 13.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

| N п/п | Наименование платежа                                                        | Размер платежа, руб.                    |                                               |                                               | Количество платежей                     |                                               |                                               | Сумма, руб.                             |                                               |                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                             | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) |
| 1     | 2                                                                           | 3                                       | 4                                             | 5                                             | 6                                       | 7                                             | 8                                             | 9                                       | 10                                            | 11                                            |
| 1     | Плата за негативное воздействие на окружающую среду (за размещение отходов) | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          | 4                                       | 4                                             | 4                                             | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          |
| 2     | Плата за негат.возд.на окр.среду (выбросы в атм.воздух)                     | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          | 4                                       | 4                                             | 4                                             | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          |
| ...   |                                                                             |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
|       | <b>Итого:</b>                                                               | <b>х</b>                                | <b>х</b>                                      | <b>х</b>                                      | <b>х</b>                                | <b>х</b>                                      | <b>х</b>                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   |

14. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб.              |                                               |                                               | Количество выплат в год                 |                                               |                                               | Общая сумма выплат, руб.                |                                               |                                               |
|-------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                         | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) |
| 1     | 2                       | 3                                       | 4                                             | 5                                             | 6                                       | 7                                             | 8                                             | 9                                       | 10                                            | 11                                            |
| 1     |                         |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| 2     |                         |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| ...   |                         |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
|       | Итого:                  | x                                       | x                                             | x                                             | x                                       | x                                             | x                                             | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          |

15. Расчет (обоснование) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

15.1 Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб.              |                                               |                                               | Количество выплат в год                 |                                               |                                               | Общая сумма выплат, руб.                |                                               |                                               |
|-------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                         | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) |
| 1     | 2                       | 3                                       | 4                                             | 5                                             | 6                                       | 7                                             | 8                                             | 9                                       | 10                                            | 11                                            |
| 1     |                         |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| 2     |                         |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| ...   |                         |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
|       | Итого:                  | х                                       | х                                             | х                                             | х                                       | х                                             | х                                             | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          |



16. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

16.1 Расчет (обоснование) расходов на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

| N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество                              |                                               |                                               | Стоимость за единицу, руб.              |                                               |                                               | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)     |                                               |                                               |
|-------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                       |                   | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) |
| 1     | 2                     | 3                 | 4                                       | 0                                             | 6                                             | 7                                       | 8                                             | 9                                             | 10                                      | 11                                            | 12                                            |
| 1     |                       |                   |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| 2     |                       |                   |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| ...   |                       |                   |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
|       | Итого:                | х                 | х                                       | х                                             | х                                             | х                                       | х                                             | х                                             | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          |

16.2 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

| N п/п | Наименование<br>ремонтируемого<br>имущества | Наименование расходов | Единица<br>измерения | Количество                                       |                                                        |                                                        | Стоимость за единицу, руб.                    |                                                        |                                                        | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)              |                                                        |                                                        |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|       |                                             |                       |                      | на 2026 год (на<br>текущий<br>финансовый<br>год) | на 2027 год (на<br>первый год<br>планового<br>периода) | на 2028 год (на<br>второй год<br>планового<br>периода) | на 2026 год (на<br>текущий<br>финансовый год) | на 2027 год (на<br>первый год<br>планового<br>периода) | на 2028 год (на<br>второй год<br>планового<br>периода) | на 2026 год (на<br>текущий<br>финансовый<br>год) | на 2027 год (на<br>первый год<br>планового<br>периода) | на 2028 год (на<br>второй год<br>планового<br>периода) |
| 1     | 2                                           | 3                     | 4                    | 5                                                | 6                                                      | 7                                                      | 8                                             | 9                                                      | 10                                                     | 11                                               | 12                                                     | 13                                                     |
| 1     |                                             |                       |                      |                                                  |                                                        |                                                        |                                               |                                                        |                                                        |                                                  |                                                        |                                                        |
| 2     |                                             |                       |                      |                                                  |                                                        |                                                        |                                               |                                                        |                                                        |                                                  |                                                        |                                                        |
| ...   |                                             |                       |                      |                                                  |                                                        |                                                        |                                               |                                                        |                                                        |                                                  |                                                        |                                                        |
|       |                                             | Итого:                | х                    | х                                                | х                                                      | х                                                      | х                                             | х                                                      | х                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                   |

## 16.3 Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

## Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов                                                                                                                     | Единица измерения | Количество                              |                                               |                                               | Стоимость за единицу, руб.              |                                               |                                               | Сумма, руб.                             |                                               |                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                           |                   | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) |
| 1     | 2                                                                                                                                         | 3                 | 4                                       | 5                                             | 6                                             | 7                                       | 8                                             | 9                                             | 10                                      | 11                                            | 12                                            |
| 1     | "Горизонты бизнеса"<br>Предоставление услуги доступа к сети интернет. Услуги местной и внутризональной связи (телефон) доступ в интернет. |                   | 12                                      | 12                                            | 12                                            | 2 363,33                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 32 458,38                               | 32 458,37                                     | 32 458,37                                     |
| 2     | внутризоновые телефонные соединения, поминутные соединения                                                                                |                   | 12                                      | 12                                            | 12                                            | 1 036,66                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 10 100,98                               | 10 260,00                                     | 10 260,00                                     |
| ...   | "Быть в плюсе 2.0 Пакет Промо +2". Услуги интернет связи, доступ в компьютерную сеть 2 этаж                                               |                   | 12                                      | 12                                            | 12                                            | 1 916,67                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 31 567,30                               | 31 281,63                                     | 31 281,63                                     |
|       | Итого:                                                                                                                                    | x                 | x                                       | x                                             | x                                             | x                                       | x                                             | x                                             | 74 126,66                               | 74 000,00                                     | 74 000,00                                     |



16.3 Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество                              |                                               |                                               | Стоимость за единицу, руб.              |                                               |                                               | Сумма, руб.                             |                                               |                                               |
|-------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                       |                   | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) |
| 1     | 2                     | 3                 | 4                                       | 5                                             | 6                                             | 7                                       | 8                                             | 9                                             | 10                                      | 11                                            | 12                                            |
| 1     |                       |                   |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| 2     |                       |                   |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
| ...   |                       |                   |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
|       | Итого:                | х                 | х                                       | х                                             | х                                             | х                                       | х                                             | х                                             | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          |

16.3 Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя            | Размер потребления ресурсов             |                                               |                                               | Тариф (с учетом НДС), руб.              |                                               |                                               | Индексация, %                           |                                               |                                               | Сумма, руб.                             |                                               |                                               |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                    | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) |
| 1     | 2                                  | 3                                       | 4                                             | 5                                             | 6                                       | 7                                             | 8                                             | 9                                       | 10                                            | 11                                            | 12                                      | 13                                            | 14                                            |
| 1     | Вывоз твердых коммунальных отходов | 1                                       | 1                                             | 1                                             | 19860                                   | 19860                                         | 19860                                         | 4                                       | 4                                             | 4                                             | 20000                                   | 11750                                         | 11750                                         |
| ...   |                                    |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |
|       | Итого:                             | x                                       | x                                             | x                                             | x                                       | x                                             | x                                             | x                                       | x                                             | x                                             | 20 000,00                               | 11 750,00                                     | 11 750,00                                     |





## 16.3 Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| N п/п | Наименование расходов                                               | Объект имущества                                                                               | Количество работ (услуг)                |                                               |                                               | Стоимость за единицу, руб.              |                                               |                                               | Сумма, руб.                             |                                               |                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                     |                                                                                                | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) |
| 1     | 2                                                                   | 3                                                                                              | 4                                       | 5                                             | 6                                             | 7                                       | 8                                             | 9                                             | 10                                      | 11                                            | 12                                            |
| 1     | ТО КТС охраны                                                       | Здание по адресу:<br>Краснодарский край,<br>Гулькевичский р-н, пос. Венцы,<br>ул. Советская 10 | 12                                      | 12                                            | 12                                            | 1412,5                                  | 1412,5                                        | 1412,5                                        | 16174,8                                 | 16950                                         | 16950                                         |
| 2     | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (713,00*12 мес)    | Здание по адресу:<br>Краснодарский край,<br>Гулькевичский р-н, пос. Венцы,<br>ул. Советская 10 | 12                                      | 12                                            | 12                                            | 1126,66                                 | 1126,66                                       | 1126,66                                       | 13520                                   | 13520                                         | 13520                                         |
| 3     | Услуги дезинсекции и дератизации                                    | Здание по адресу:<br>Краснодарский край,<br>Гулькевичский р-н, пос. Венцы,<br>ул. Советская 10 | 1                                       | 1                                             | 1                                             | 2500                                    | 2500                                          | 2500                                          | 1500                                    | 2430                                          | 2430                                          |
| 4     | Проверка огнетушителей                                              | Здание по адресу:<br>Краснодарский край,<br>Гулькевичский р-н, пос. Венцы,<br>ул. Советская 10 | 8                                       | 8                                             | 8                                             | 375                                     | 375                                           | 375                                           | 2000                                    | 3000                                          | 3000                                          |
| 5     | Лабораторные испытания электрооборудования                          | Здание по адресу:<br>Краснодарский край,<br>Гулькевичский р-н, пос. Венцы,<br>ул. Советская 10 | 1                                       | 1                                             | 1                                             | 5000                                    | 5000                                          | 5000                                          | 3900                                    | 5000                                          | 5000                                          |
| 6     | Заправка картриджей бюджет и краска для цветного принтера внебюджет | Здание по адресу:<br>Краснодарский край,<br>Гулькевичский р-н, пос. Венцы,<br>ул. Советская 10 | 4                                       | 4                                             | 4                                             | 0                                       | 2000                                          | 2000                                          | 2000                                    | 8000                                          | 8000                                          |
| 7     | ремонт системы тревожной сигнализации                               | Здание по адресу:<br>Краснодарский край,<br>Гулькевичский р-н, пос. Венцы,<br>ул. Советская 10 | 0                                       | 0                                             | 0                                             | 0                                       | 0                                             | 0                                             | 0                                       | 0                                             | 0                                             |
| 8     | ремонт системы тревожной сигнализации                               | Здание по адресу:<br>Краснодарский край,<br>Гулькевичский р-н, пос. Венцы,<br>ул. Советская 10 | 0                                       | 0                                             | 0                                             | 0                                       | 0                                             | 0                                             | 6820                                    | 6300                                          | 6300                                          |
| 10    | Остаток                                                             | Здание по адресу:<br>Краснодарский край,<br>Гулькевичский р-н, пос. Венцы,<br>ул. Советская 10 | 0                                       | 0                                             | 0                                             | 0                                       | 0                                             | 0                                             | 11785,2                                 | 6000                                          | 6000                                          |
| 9     | Техническое обслуживание орг. Техники                               | Здание по адресу:<br>Краснодарский край,<br>Гулькевичский р-н, пос. Венцы,<br>ул. Советская 10 | 1                                       | 1                                             | 1                                             | 1                                       | 1                                             | 1                                             | 0                                       | 2500                                          | 2500                                          |
|       | ИТОГО:                                                              | х                                                                                              | х                                       | х                                             | х                                             |                                         |                                               |                                               | 57700                                   | 57700                                         | 57700                                         |

16.3 Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| N п/п | Наименование расходов                                                                       | Количество работ (услуг)                |                                               |                                               | Стоимость за единицу, руб.              |                                               |                                               | Сумма, руб.                             |                                               |                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                             | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) |
| 1     | 2                                                                                           | 3                                       | 4                                             | 5                                             | 6                                       | 7                                             | 8                                             | 9                                       | 10                                            | 11                                            |
| 1     | Прохождение периодического мед. осмотра                                                     | 1                                       | 1                                             | 1                                             | 40000                                   | 40000                                         | 40000                                         | 36000                                   | 40000                                         | 40000                                         |
| 2     | Подготовка ответственного за тепловые энергоустановки                                       | 1                                       | 1                                             | 1                                             | 4500                                    | 4500                                          | 4500                                          | 4500                                    | 4500                                          | 4500                                          |
| 3     | услуги по расчету платежей за негативное воздействие на окруж. Среду                        | 0                                       | 0                                             | 0                                             | 0                                       | 0                                             | 0                                             | 0                                       | 0                                             | 0                                             |
| 4     | Техническое обслуживание персонального сайта                                                | 1                                       | 1                                             | 1                                             | 10000                                   | 10000                                         | 10000                                         | 10000                                   | 10000                                         | 10000                                         |
| 5     | Услуги по обучению                                                                          | 1                                       | 1                                             | 1                                             | 4600                                    | 4600                                          | 4600                                          | 4600                                    | 4600                                          | 4600                                          |
| 6     | ПО антивирусник                                                                             | 1                                       | 1                                             | 1                                             | 3200                                    | 3200                                          | 3200                                          | 3200                                    | 3200                                          | 3200                                          |
| 7     | услуги сан.эпид услуги (проф.гигиенич. подготовка),проведение лаб исследований на яйцеглист | 0                                       | 0                                             | 0                                             | 0                                       | 0                                             | 0                                             | 18800                                   | 18800                                         | 18800                                         |
| 8     | вневедомственная охрана                                                                     | 12                                      | 12                                            | 12                                            | 2366,66                                 | 2366,66                                       | 2366,66                                       | 28400                                   | 28400                                         | 28400                                         |
| 9     | Круглосуточная охрана                                                                       | 12                                      | 12                                            | 12                                            | 124100                                  | 124100                                        | 124100                                        | 1489200                                 | 1489200                                       | 1489200                                       |
| ...   | мат.запасы                                                                                  |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               | 396800                                  | 124550                                        | 271050                                        |
|       | Итого:                                                                                      | х                                       | х                                             | х                                             | х                                       | х                                             | х                                             | 1991500                                 | 1723250                                       | 1869750                                       |

### 16.3 Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

[illegible]

## 16.3 Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| N п/п | Наименование расходов<br>(строительные материалы<br>ст.344)           | Единица<br>измерения | Количество                                       |                                                        |                                                        | Средняя стоимость за единицу, руб.               |                                                        |                                                        | Сумма, руб.                                      |                                                        |                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|       |                                                                       |                      | на 2026 год (на<br>текущий<br>финансовый<br>год) | на 2027 год (на<br>первый год<br>планового<br>периода) | на 2028 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) | на 2026 год (на<br>текущий<br>финансовый<br>год) | на 2027 год (на<br>первый год<br>планового<br>периода) | на 2028 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) | на 2026 год (на<br>текущий<br>финансовый<br>год) | на 2027 год (на<br>первый год<br>планового<br>периода) | на 2028 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) |
| 1     | 2                                                                     | 3                    | 4                                                | 5                                                      | 6                                                      | 7                                                | 8                                                      | 9                                                      | 10                                               | 11                                                     | 12                                                     |
|       | хозяйственные материалы                                               | 3 шт                 |                                                  |                                                        |                                                        | 3900                                             |                                                        |                                                        | 3900                                             | 3900                                                   | 3900                                                   |
| 1     | Строительные материалы<br>(остаток)                                   |                      | 1                                                | 1                                                      | 1                                                      | 2100                                             | 0                                                      | 0                                                      | 2100                                             | 2100                                                   | 2100                                                   |
|       | ст 346                                                                |                      |                                                  |                                                        |                                                        |                                                  |                                                        |                                                        |                                                  |                                                        |                                                        |
| 3     | Хозяйственные средства(<br>леска, бензин, масло)                      |                      | 1                                                |                                                        |                                                        | 0                                                | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                | 0                                                      | 0                                                      |
| 4     | Канцелярские<br>принадлежности                                        |                      | 1                                                |                                                        |                                                        | 0                                                | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                | 0                                                      | 0                                                      |
|       | скоба, провод, кабель, шнур                                           | х                    | 0                                                |                                                        |                                                        | 0                                                |                                                        |                                                        | 0                                                | 0                                                      | 0                                                      |
|       | Бумага                                                                |                      | 0                                                |                                                        |                                                        | 0                                                |                                                        |                                                        | 0                                                | 0                                                      | 0                                                      |
|       | типографские заказы(<br>свидетельства)                                |                      | 1                                                |                                                        |                                                        | 4600                                             |                                                        |                                                        | 4600                                             | 4600                                                   | 4600                                                   |
| N п/п | Наименование расходов<br>(основные средства ст.310)                   |                      |                                                  |                                                        |                                                        |                                                  |                                                        |                                                        |                                                  |                                                        |                                                        |
| 1     | мат.запасы (журналы,<br>ведомость, расписание<br>занятий)             |                      |                                                  |                                                        |                                                        |                                                  |                                                        |                                                        | 13800                                            | 13800                                                  | 13800                                                  |
| 1     |                                                                       |                      | 0                                                | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                | 0                                                      | 0                                                      |
|       | ст.340                                                                |                      |                                                  |                                                        |                                                        |                                                  |                                                        |                                                        |                                                  |                                                        |                                                        |
|       | запчасти для оргтехники                                               |                      |                                                  |                                                        |                                                        |                                                  |                                                        |                                                        | 10700                                            | 700                                                    | 10700                                                  |
|       | Наименование расходов<br>(материальные запасы<br>ст.341,343,345, 349) |                      |                                                  |                                                        |                                                        |                                                  |                                                        |                                                        |                                                  |                                                        |                                                        |
| 1     | увеличение стоимости<br>матзапасов                                    |                      |                                                  |                                                        |                                                        |                                                  |                                                        |                                                        | 26291,8                                          | 0                                                      | 14900                                                  |
| ...   |                                                                       |                      |                                                  |                                                        |                                                        |                                                  |                                                        |                                                        |                                                  | 0                                                      | 0                                                      |
|       | Итого:                                                                | х                    | х                                                | х                                                      | х                                                      | х                                                | х                                                      | х                                                      | 61391,8                                          | 25100                                                  | 50000                                                  |



16.4 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем

[illegible]

## 16.5 Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

| N п/п | Наименование показателя                                                                                              | Размер потребления ресурсов             |                                               |                                               | Тариф (с учетом НДС), руб.              |                                               |                                               | Индексация, %                           |                                               |                                               | Сумма, руб.                             |                                               |                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                      | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) |
| 1     | 2                                                                                                                    | 3                                       | 4                                             | 5                                             | 6                                       | 7                                             | 8                                             | 9                                       | 10                                            | 11                                            | 12                                      | 13                                            | 14                                            |
| 1     | Поставка тепловой энергии (нежилое здание, Гулькевичский р-н, пос. Венцы, ул. Советская 10) (тыс.м3/год) 1 полугодие |                                         |                                               |                                               |                                         | 3 091,67                                      |                                               | 1,08                                    | 1,08                                          | 1,08                                          | 253294,79                               | 236 290,00                                    | 236 290,00                                    |
| 2     | Водоснабжение и водоотведение                                                                                        |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               | 6550,00                                 | 6 550,00                                      | 6 550,00                                      |
| ...   | энергосбережения(нежилое здание, Гулькевичский р-н, пос. Венцы, ул. Советская 10)(м3)                                |                                         |                                               |                                               |                                         |                                               |                                               | 1,00                                    | 1,00                                          | 1                                             | 43490,00                                | 43 660,00                                     | 43 660,00                                     |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                                        | x                                       | x                                             | x                                             | x                                       | x                                             | x                                             | x                                       | x                                             | x                                             | <b>303 334,79</b>                       | <b>286 500,00</b>                             | <b>286 500,00</b>                             |

17. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

17.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями

| N п/п | Наименование объекта недвижимого имущества | Стоимость, руб.                         |                                               |                                               |
|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                            | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) |
| 1     | 2                                          | 3                                       | 4                                             | 5                                             |
| 1     |                                            |                                         |                                               |                                               |
| 2     |                                            |                                         |                                               |                                               |
| ...   |                                            |                                         |                                               |                                               |
|       | <b>Итого:</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   |

17.2 Расчет (обоснование) расходов на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями

| N п/п | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции), адрес | Сумма, руб.                             |                                               |                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                        | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) |
| 1     | 2                                                                      | 3                                       | 4                                             | 5                                             |
| 1     |                                                                        |                                         |                                               |                                               |
| 2     |                                                                        |                                         |                                               |                                               |
| ...   |                                                                        |                                         |                                               |                                               |
|       | <b>Итого:</b>                                                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   |

19. Расчет (обоснование) прочих выплат

возврат в бюджет средств субсидии

| N п/п | Наименование выплат                                            | Сумма, руб.                             |                                               |                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) |
| 1     | 2                                                              | 3                                       | 4                                             | 5                                             |
| 1     | Выполнение муниципального задания, в т.ч. содержание имущества | 0,00                                    |                                               |                                               |
| 2     |                                                                |                                         |                                               |                                               |
|       | <b>Итого:</b>                                                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   |



18. Расчет (обоснование) выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

| N п/п | Наименование выплат                     | Сумма, руб.                             |                                               |                                               |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                         | на 2026 год (на текущий финансовый год) | на 2027 год (на первый год планового периода) | на 2028 год (на второй год планового периода) |
| 1     | 2                                       | 3                                       | 4                                             | 5                                             |
| 1     | Налог на прибыль                        | 0,00                                    |                                               |                                               |
| 2     | Налог на добавленную стоимость          |                                         |                                               |                                               |
| 3     | Прочие налоги, уменьшающие доход, всего |                                         |                                               |                                               |
| ...   | в том числе                             |                                         |                                               |                                               |
|       |                                         |                                         |                                               |                                               |
|       | <b>Итого:</b>                           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   |