

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)


от " 12 " _____ мая _____ 20 26 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел культуры администрации муниципального образования Гудьяквинский район

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты


 Утверждаю
 И.А. Еременко
 (подпись)
 20 26 г.

Дата _____
 по Сводному реестру _____
 глава по БК _____
 по Сводному реестру _____
 ИНН _____
 КПП _____
 по ОКЕИ _____

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	Х	Х	9073,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	Х	Х	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000		100	18238800,50	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		18162400,50	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	17948700,00	15934600,00	16106000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитически й код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				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		
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						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		76400,00	80000,00	83000,00		
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				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1510	180	183	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900							
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 ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
расходы, всего	2000	x			18236847,66	16014600,00	16189000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			15641520,40	13756300,00	13756300,00	x
в том числе:								
оплата труда, в том числе	2110	111			12023750,00	10565500,00	10565500,00	x
заработная плата	2110	111	211		11979450,00	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	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			8
					на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
прочие выплаты персоналу, в том числе		2120	112	266	0,00	0,00	0,00	X
командировочные расходы (суточные)		2120	112	212	0,00	0,00	0,00	X
командировочные расходы (проезд, проживание)		2121	112	226	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2122	112	266	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113	226	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	213	3617770,40	3190800,00	3190800,00	X
в том числе:								
выплаты по оплате труда		2141	119	213	3617770,40	3190800,00	3190800,00	X
на								
иные		2142	119		0,00	0,00	0,00	X
выплаты работникам учреждений								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131					X
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134					X
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2180	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300		76400,00	80000,00	83000,00	X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321					X
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		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					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	350					X
иные выплаты населению		2240	360					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитически й код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				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	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	X
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	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в международные организации	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		2518927,26	2178300,00	2349700,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2215592,47	1891800,00	2063200,00	
иные выплаты населению							
Услуги связи		244	221	84411,58	74000,00	74000,00	
Коммунальные услуги		244	223	26813,59	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 по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода	
			на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги		244	226	2002400,00	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	33787,70	25100,00	50000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	303334,79	286500,00	286500,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	x		-11026,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-11026,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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 и планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		2518927,26	2178300	2349700	
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) ¹⁵	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	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 ¹⁶	26300	x		593078,84	186000	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего из них ¹²	26310	x	x	593078,84	186000		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26400	x		1925848,42	1992300	2349700	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1883621,16	1992300	2349700	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1883621,16	1992300	2349700	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за предельным и плановым периодом
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 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"	26421	x		0	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26321.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них: ¹²	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
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 в том числе:	26450	x		42227,26	0	0	
1.4.5.1	из них: ¹³	26451	x		42227,26	0	0	
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		1925848,42	2178300	2349700	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами и планового периода
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	
	в том числе по году начала закупки:							
	2026 год				1925848,42	186000,00		
	2027 год					1992300,00		
	2028 год						2349700,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	X					



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнительный
обязанности
Директора
(должность)

(Signature)
(подпись)

И.А. Еременко
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

Директора по
безопасности
учреждения и АХЧ
(должность)

(Signature)
(подпись)

Т.А. Томилькова
(фамилия, имя, отчество)

"14" мая 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры администрации МО Гуляевский район

(наименование районного органа управления образованием)

(Signature)
(подпись)

А.А. Усова
(фамилия, имя, отчество)



"14" мая 20 26 г.

1. Расчеты (обоснования) доходов от собственности

Код аналитической группы подвида дохода: ____

N п/п	Наименование имущества	Единица измерения	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Количество единиц имущества			Сумма дохода, руб.		
			на 2026 год (текущий год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (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

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 Гуклевический район

Код аналитической группы подвидов 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)	15050,0	15050,0	15050,0	452,75	402,03	406,37	6813932,63	6050497,48	6 115 898,92
2	реализация ДПОП живописи(чел/час)	18600,0	18600,0	18600,0	230,04	204,27	206,47	4278727,21	3799337,99	3 840 404,89
3	реализация ДПОП хореография(чел/час)	8570,0	8570,0	8570,0	322,14	286,05	289,14	2760765,34	2451448,41	2 477 946,47
4	реализация ДПОП народные инстр.(чел/час)	5400,0	5400,0	5400,0	518,94	460,80	465,78	2802300,33	2488329,87	2 515 226,67
5	реализация ДПОП фортепиано(чел/час)	1 670,00	1 670,00	1 670,00	700,90	612,29	619,19	1170504,49	1022516,24	1 034 053,05
6	Нормативные затраты на содержание имущества	x	x	x	x	x	x	122470,00	122470,00	122 470,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	17 948 700,00	15 934 600,00	16 106 000,00

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

Код аналитической группы подвидов 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			213 700,50		
2										
Итого:		x	x	x	x	x	x	213 700,50	0,00	0,00

3. Расчеты (обоснования) доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
 Код аналитической группы подвида дохода: _____

N п/п	Наименование поступления	Средняя сумма одного возмещения, руб.			Прогнозируемое количество случаев поступления, ед				Сумма, 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	0	0	

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
Итого:		76 400,00	80 000,00	83 000,00

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		
...				
Итого:		0,00	0,00	0,00

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				
...				
Итого:		0,00	0,00	0,00

5. Расчеты (обоснования) прочих доходов

Код аналитической группы подвида дохода: ____

N п/п	Наименование дохода	Сумма, 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				
...				
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 планового периода)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год 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	74 100,00	33000	1 800,00	39 300,00	889 200,00
2	заместитель директора	2,00	52 251,24	28050	1 800,00	22 401,24	1 254 029,87
3	педагог — психолог	0,15	27 093,00	13649	2 500,00	10 944,00	48 767,40
4	преподаватель	21,40	29 871,75	13775	2 500,00	13 596,75	7 671 065,40
5	концертмейстер	1,13	29 871,75	13524	2 500,00	13 847,75	405 060,93
6	секретарь учебной части	1,00	27 093,00	8700	1 800,00	16 593,00	325 116,00
7	костюмер	1,00	27 093,00	8446	0,00	18 647,00	325 116,00
8	инженер-энергетик	0,15	27 093,00	9230	1 800,00	16 063,00	48 767,40
9	настройщик пианино и роялей	0,25	27 093,00	10391	0,00	16 702,00	81 279,00
10	библиотекарь	0,50	27 093,00	15060	3 000,00	9 033,00	162 558,00
11	программист	0,50	27 093,00	11231	0,00	15 862,00	162 558,00
12	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0,50	27 093,00	8700	0,00	18 393,00	162 558,00
13	уборщик служебных помещений	1,50	27 093,00	8446	0,00	18 647,00	487 674,00
Итого:		31,08	x				12 023 750,00

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

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
	Итого:	х	х	х	21 900,00

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
	Итого:	х	х	х	21 900,00

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
	Итого:	х	х	х	21 900,00

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)

№ 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					
...					
	Итого:	х	х	х	0,00

10.2 Расчет иных выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
...					
	Итого:	х	х	х	0,00

10.3 Расчет иных выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
...					
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ 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	3 617 770,40	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%	11979372,19	10565562,91	10 565 562,91	2 635 461,88	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%	11979372,19	10565562,91	10565562,91	347 401,79	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%	11979372,19	10565562,91	10565562,91	610 947,98	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%	11979372,19	10565562,91	10 565 562,91	23 958,74	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 репрессом по страховым взносам							
	Итого:				3 617 770,40	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:			x			

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 х 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)	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 учредителей 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 х 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)	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 х 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)	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

№ 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	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
	Итого:					0,00	0,00	0,00		

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

№ 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										
	Итого:					0,00	0,00	0,00		

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

№ 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
	Итого:							0,00	0,00	0,00

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:	x	x	x	x	x	x	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		3	4	0	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
...											
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	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 ремонтируемого имущества	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
...												
	Итого:		X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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" Предоставление услуги доступа к сети интернет. Услуги местной и внутризоновой 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	84 411,58	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:	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса			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	Вывоз твердых коммунальных отходов	1	1	1	19860	19860	19860	4	4	4	26813,59	11750	11750
...	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	26 813,59	11 750,00	11 750,00

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

N п/п	Наименование показателя	Количество			Ставка арендной платы				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											
2											
...											
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0	0	0	

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: Краснодарский край, Гуляевичский р-н, пос. Венцы, 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: Краснодарский край, Гуляевичский р-н, пос. Венцы, ул. Советская 10	12	12	12	1126,66	1126,66	1126,66	13520	13520	13520		
3	Услуги дезинсекции и дератизации	Здание по адресу: Краснодарский край, Гуляевичский р-н, пос. Венцы, ул. Советская 10	1	1	1	2500	2500	2500	1500	2430	2430		
4	Проверка огнетушителей	Здание по адресу: Краснодарский край, Гуляевичский р-н, пос. Венцы, ул. Советская 10	8	8	8	375	375	375	2000	3000	3000		
5	Лабораторные испытания электрооборудования	Здание по адресу: Краснодарский край, Гуляевичский р-н, пос. Венцы, ул. Советская 10	1	1	1	5000	5000	5000	3900	5000	5000		
6	Заправка картриджами бюджет и краска для цветного принтера	Здание по адресу: Краснодарский край, Гуляевичский р-н, пос. Венцы, ул. Советская 10	4	4	4	0	2000	2000	2000	8000	8000		
7	ремонт системы тревожной сигнализации	Здание по адресу: Краснодарский край, Гуляевичский р-н, пос. Венцы, ул. Советская 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	ремонт системы тревожной сигнализации	Здание по адресу: Краснодарский край, Гуляевичский р-н, пос. Венцы, ул. Советская 10	0	0	0	0	0	0	6820	6300	6300		
10	Остаток	Здание по адресу: Краснодарский край, Гуляевичский р-н, пос. Венцы, ул. Советская 10	0	0	0	0	0	0	11785,2	6000	6000		
9	Техническое обслуживание орг. Техники	Здание по адресу: Краснодарский край, Гуляевичский р-н, пос. Венцы, ул. Советская 10	1	1	1	1	1	1	0	2500	2500		
	ИТОГО:	x	x	x	x				57700	57700	57700		

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

№/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	Прохождение периодического мсл. осмотра	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Подготовка ответственного за тепловые энергоустановки	1	1	1	40000	40000	40000	48900	40000	40000
3	услуги по расчету платежей за негативное воздействие на округ Среда	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	5668,8	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	14900	18800	18800
8	вневедомственная охрана	12	12	12	2366,66	2366,66	2366,66	2731,2	28400	28400
9	Круглосуточная охрана	12	12	12	124100	124100	124100	1887900	1489200	1489200
...	мат.запасы								124550	271050
	Итого:	x	x	x	x	x	x	2002400	1723250	1869750

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

№ 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:		x	x	x	x	x	x	x	0	0	0

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

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

№ п/п	Наименование расходов (строительные материалы ст.344)	Единица измерения	Количество			Средняя стоимость			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	хозяйственные материалы	3 шт	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительные материалы (остаток)		1	1	1	2100	0	0	2100	2100	2100
3	Хозяйственные средства (леска, бензин, масло)		1			0	0	0	0	0	0
4	Канцелярские 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 (свидетельства)		1			4600			4600	4600	4600
№ п/п	Наименование расходов (основные средства ст.310)										
1	мат.запасы (журналы, ведомость, расписание занятий)		0	0	0	0	0	0	13800	13800	13800
1	ст.340		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	запчасти для оргтехники								10700	700	10700
	Наименование расходов (материальные запасы ст.341,343,345, 349)										
1	увеличение стоимости матзапасов								9167,3	0	14900
...	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	44267,3	25100	50000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество			Средняя 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:	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0

16.5 Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

№ 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, Гуйковский р-н, пос. Венца, ул. Советская 10) (тыс.кВт/год) I полугодие					3 091,67		1,08	1,08	1,08	253294,79	236 290,00	236 290,00	
2	Водоснабжение и водоотведение							1,00	1,00	1	6550,00	6 550,00	6 550,00	
...	энергосбережения/нежилое здание, Гуйковский р-н, пос. Венца, ул. Советская 10)(кВт)							1,00	1,00		43490,00	43 660,00	43 660,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	303 334,79	286 500,00	286 500,00	

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				
...				
Итого:		0,00	0,00	0,00

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				
...				
Итого:		0,00	0,00	0,00

19. Расчет (обоснование) прочих выплат

возврат в бюджет средств субсидии

№ 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				
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

№ 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	-11026,00		
2	Налог на добавленную стоимость			
3	Прочие налоги, уменьшающие доход, всего			
...	в том числе			
	Итого:	-11 026,00	0,00	0,00