

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

от " 26 " февраля 20 26 г.

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств №1 г. Гүлкенский муниципального образования Гүлкенский район

Единица измерения: руб.



| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 926 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2329014120 |
| КПП | 232901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код 4 | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|---------------------|---------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 26 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 года 5 | 0001 | X | X | 201577,34 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года 5 | 0002 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления, всего: | 1000 | | 100 | 40701780,00 | 39753600,00 | 40178000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего | 1100 | | 120 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1110 | | | | | | | |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | 130 | 40121740,00 | 39278600,00 | 39701000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1210 | | | 131 | 39915300,00 | 39278600,00 | 39701000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитические и код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|----------------------------------|---------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 26 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 |
| 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 | 206440,00 | | | |
| ДОХОДЫ от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| В том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 155 | 580040,00 | 475000,00 | 477000,00 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 473300,00 | 475000,00 | 477000,00 | |
| добровольные пожертвования от физического лица | 1430 | 150 | 155 | 106740,00 | | | |
| 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 | | | 0,00 | | | |
| В том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1910 | 400 | | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1914 | 440 | | 0,00 | | | |
| 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 | | 40903357,34 | 39753600,00 | 40178000,00 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 36936120,00 | 36852460,00 | 36852460,00 | x |
| В том числе: | | | | | | | |
| оплата труда, в том числе | 2110 | 111 | | 28354470,00 | 28304500,00 | 28304500,00 | x |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 28265270,00 | 28304500,00 | 28304500,00 | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 89200,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе | 2120 | 112 | | 38600,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитически и код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 26 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 выплаты персоналу, в том числе командировочные расходы (суточные) | 2120 | 112 | 212 | 8400,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные расходы (проезд, проживание) | 2120 | 112 | 226 | 30200,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2122 | 112 | 262 | 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 | 7000,00 | 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 | 8536050,00 | 8547960,00 | 8547960,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 8536050,00 | 8547960,00 | 8547960,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| выплаты работникам учреждений | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | X |
| выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, завявшие 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 в том числе: | 2200 | 300 | | 448300,00 | 450000,00 | 452000,00 | X |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2211 | 320 | | 448300,00 | 450000,00 | 452000,00 | X |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2212 | 321 | 262 | 420000,00 | 420000,00 | 420000,00 | |
| Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 2213 | 321 | 267 | 28300,00 | 30000,00 | 32000,00 | |
| 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 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 55600,00 | 55600,00 | 55600,00 | X |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 26 текущий финансовый год | на 20 27 г. первый год планового периода | на 20 28 г. второй год планового периода | |
| из них: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 55600,00 | 55600,00 | 55600,00 | 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 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷ | 2600 | X | | 3463337,34 | 2395540,00 | 2817940,00 | X |
| 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 | | 2751698,04 | 1895540,00 | 2117940,00 | |
| иные выплаты населению | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 65282,14 | 58340,00 | 58340,00 | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 12098,21 | 12000,00 | 12000,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 244 | 224 | 61200,00 | 61000,00 | 61000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 184200,00 | 167700,00 | 167700,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--|--|----------|--------------------------------|
| | | | | на 20 26 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 | 2063000,00 | 1511500,00 | 1733900,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 178620,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 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 | 155297,69 | 60000,00 | 60000,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 32000,00 | 25000,00 | 25000,00 | | |
| 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 | 711639,30 | 500000,00 | 700000,00 | | |
| 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, всего⁸ | 3000 | х | | 0,00 | | | х | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | | 0,00 | | | х | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | | | | | х | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | 180 | | | | | х | |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | х | | 0,00 | | | х | |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | | | х | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1} | 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 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | 3463337,34 | 2395540 | 2817940 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 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 соответствующем финансовом году 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 | | 394414,61 | 148800 | 0 | | |
| 1.3.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего | 26310 | x | x | 394414,61 | 148800 | | | |
| 1.3.1 | из них ¹² | 26310.1 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶ | 26400 | x | | 3068922,73 | 2246740 | 2817940 | | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 2698425,39 | 2221740 | 2792940 | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1} | 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) | |
| 1.4.1.1 | В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 2698425,39 | 2221740 | 2792940 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 25000 | 25000 | 25000 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 25000 | 25000 | 25000 | |
| 1.4.2.2 | из них ¹² : 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 : | 26422 26430 | x x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: | 26430.1 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 финансового обеспечения | 26450 | x | | 345497,34 | 0 | 0 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: из них ¹³ : | 26451 | x | | 345497,34 | 0 | 0 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹ в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | | 3068922,73 | 2395540 | 2817940 | 0 |
| | 2026 год | | | | 3068922,73 | 148800,00 | | |
| | 2027 год | | | | | 2246740,00 | | |
| | 2028 год | 26510 | | | | | 2817940,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1 | 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) | | |
| В том числе по году начала закупки: | | | | | 26610 | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ (должность) _____ (подпись) _____ Н. В. Дудникова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ " ____ " _____ 20 26 г.
Директор _____ (должность) _____ Н. В. Дудникова (фамилия, инициалы) _____ 8 (861 60) 5-40-55 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры администрации МО Гуженкинский район

(наименование должности и уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

А.А. Урова
(расшифровка подписи)



" 23 " _____ 20 26 г.

2.1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования Ульяновский район
 Код аналитической группы подвидов дохода: —

| № 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 (на текущий финансовый период) | на 2027 год (на первый плановый период) | на 2028 год (на второй плановый период) | на 2026 год текущий финансовый период | на 2027 год (на первый плановый период) | на 2028 год (на второй плановый период) | на 2026 год (на текущий финансовый период) | на 2027 год (на первый плановый период) | на 2028 год (на второй плановый период) | |
| 1 | реализация дополнительных общеразвивающих программ — художественной | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 2 | реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства -живопись | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 3 | реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства -духовые и ударные инструменты | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 4 | реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства — хореографическое творчество | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 5 | реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -струнные инструменты | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 6 | реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств — народные инструменты | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 7 | дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -фолклорно-командные ресурсы | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 8 | дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -фолклорно-командные ресурсы | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 9 | Налог на имущество | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | Итого: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |

| № 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 (на текущий финансовый период) | на 2027 год (на первый плановый период) | на 2028 год (на второй плановый период) | на 2026 год (на текущий финансовый период) | на 2027 год (на первый плановый период) | на 2028 год (на второй плановый период) | на 2026 год (на текущий финансовый период) | на 2027 год (на первый плановый период) | на 2028 год (на второй плановый период) | |
| 1 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Музыкальный инструмент" | 3 | 4 | 5 | 1 680,00 | | | 105 840 | | | |
| 2 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Обучения пению" | 36 | | | 1 680,00 | | | 60 480 | | | |
| 3 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Танцевальное искусство" | 56 | | | 631,00 | | | 35 062 | | | |
| 4 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Коллективное художественное творчество" | 18 | | | 281,00 | | | 5 058 | | | |
| Итого: | | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 4 272,00 | 0,00 | 0,00 | 206 440,00 | 0,00 | 0,00 | |

| N п/п | Наименование поступления | Средняя сумма одного возмещения, руб. | | | Прогнозируемое количество случаев поступления, ед | | | | Сумма, руб. | | |
|---------------|--------------------------|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|
| | | на 2026 год (на текущий финансовый период) | на 2027 год (на первый плановый период) | на 2028 год (на второй плановый период) | на 2026 год (на текущий финансовый период) | на 2027 год (на первый плановый период) | на 2028 год (на второй плановый период) | на 2026 год (на текущий финансовый период) | на 2027 год (на первый плановый период) | на 2028 год (на второй плановый период) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | | 0 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | |

4. Расчеты (основания) доходов от безвозмездных денежных поступлений

4.1. Расчеты (основания) поступления целевых субсидий
 Код аналитической группы подвид дохода: _____

| № п/п | Цель использования | Итого: | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|
| | | на 2026 год (на текущий финансовый период) | на 2027 год (на первый плановый период) | на 2028 год (на второй плановый период) |
| 1 | Укрепление материально-технической базы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | | 25 000,00 | 25000 | 25 000,00 |
| 3 | | 420 000,00 | 420000 | 420 000,00 |
| 4 | | 28 300,00 | 30000 | 32 000,00 |
| 5 | | 0,00 | | |
| 6 | | Оказание мер социальной поддержки молодых специалистов в области культуры, искусства, кинематографии и дополнительного образования мунципального образования Луриянский район | 0,00 | |
| | | Итого: | 473 300,00 | 475 000,00 |
| Размер субсидии согласно заявке, руб. | | | | |

4.2. Расчеты (основания) поступления субсидий на осуществление капитальных вложений
 Код аналитической группы подвид дохода: _____

| № п/п | Наименование объекта капитальных вложений | Итого: | | |
|-------|---|--|---|---|
| | | на 2026 год (на текущий финансовый период) | на 2027 год (на первый плановый период) | на 2028 год (на второй плановый период) |
| 1 | Размер субсидии согласно заявке, руб. | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| | | Итого: | 0,00 | 0,00 |

4.3. Расчеты (основания) доходов от иных безвозмездных денежных поступлений
 Код аналитической группы подвид дохода: _____

| № п/п | Наименование доходов | Итого: | | |
|-------|--|--|---|---|
| | | на 2026 год (на текущий финансовый период) | на 2027 год (на первый плановый период) | на 2028 год (на второй плановый период) |
| 1 | Доходообразующие пожертвования от физических лиц | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| | | Итого: | 106 740,00 | 0,00 |

5. Расчеты (обоснования) прочих доходов

Код аналитической группы подвидов дохода: _____

| № п/п | Наименование дохода | Сумма, руб. | | | Итого: |
|-------|---------------------|--|---|---|--------|
| | | на 2026 год (на текущий финансовый период) | на 2027 год (на первый плановый период) | на 2028 год (на второй плановый период) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

Код аналитической группы подвида дохода: ____

| № п/п | Наименование операции | Планируемый объем | | | Цена за единицу, руб. | | | Сумма поступления, руб. | | |
|---------------|------------------------|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
| | | на 2026 год (на текущий финансовый период) | на 2027 год (на первый плановый период) | на 2028 год (на второй плановый период) | на 2026 год (на текущий финансовый период) | на 2027 год (на первый плановый период) | на 2028 год (на второй плановый период) | на 2026 год (на текущий финансовый период) | на 2027 год (на первый плановый период) | на 2028 год (на второй плановый период) |
| 1 | Доходы от реализации | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | имущества (металлолом) | | | | | | | 0,00 | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| Итого: | | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N п/д | Наименование дебитора | Размер задолженности, руб. | | |
|--------|-----------------------|---|--|---|
| | | на 2026 год (на текущий финансовый период) | на 2027 год (на первый плановый период) | на 2028 год (на второй плановый период) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ... | | | | |
| 2 | | | | |
| Итого: | | 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 дохода: —

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

8.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2026 год (текущий финансовый год)

| N п/п | Должность, группа должностей | 3 | 4 | 5 | в том числе | | | 8 |
|---|---|--------|-----------|---------------|---|---|---|---|
| | | | | | по выплатам по должностям | по выплатам по стимулирующему характеру | по выплатам по стимулирующему характеру | |
| Среднесписочная численность за отчетный период (включая внешних совместителей) единиц | Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Итого: | x | в том числе | | | 8 | |
| | | | | по должностям | по выплатам по стимулирующему характеру | по выплатам по стимулирующему характеру | | |
| 1 | директор | 1,00 | 57 016,81 | 33000 | 6 600,00 | 17 416,81 | 684 201,68 | |
| 2 | заместитель директора | 3,50 | 42 637,50 | 28050 | 0,00 | 14 587,50 | 1 790 775,00 | |
| 3 | заведующий отделением | 3,00 | 13 240,00 | 13240 | 0,00 | 0,00 | 476 640,00 | |
| 4 | предводитель | 71,65 | 23 683,59 | 13775 | 2 755,00 | 7 153,59 | 20 363 150,68 | |
| 5 | концертмейстер | 7,22 | 23 683,59 | 13524 | 2 704,80 | 7 454,79 | 2 051 946,24 | |
| 6 | секретарь учебной части | 1,00 | 27 093,00 | 8700 | 1 305,00 | 17 088,00 | 325 116,00 | |
| 7 | библиотекарь | 0,75 | 15 060,00 | 15060 | 0,00 | 0,00 | 135 540,00 | |
| 8 | педагог-психолог | 0,25 | 13 649,00 | 13649 | 0,00 | 0,00 | 40 947,00 | |
| 9 | педагог-организатор | 0,50 | 13 524,00 | 13524 | 0,00 | 0,00 | 81 144,00 | |
| 10 | костюмер | 1,00 | 27 093,00 | 8446 | 1 266,90 | 17 380,10 | 325 116,00 | |
| 11 | инженер-энергетик | 0,60 | 27 093,00 | 9230 | 1 384,50 | 16 478,50 | 195 069,60 | |
| 12 | настройщик пианино и роялей | 1,00 | 10 391,00 | 10391 | 0,00 | 0,00 | 124 692,00 | |
| 13 | специалист по кадрам | 0,75 | 10 391,00 | 10391 | 0,00 | 0,00 | 93 519,00 | |
| 14 | программист | 0,50 | 9 230,00 | 9230 | 0,00 | 0,00 | 55 380,00 | |
| 15 | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту помещений | 1,00 | 27 093,00 | 8700 | 1 305,00 | 17 088,00 | 325 116,00 | |
| 16 | дворник | 0,50 | 8 446,00 | 8446 | 0,00 | 0,00 | 50 676,00 | |
| 17 | уборщик служебных помещений | 3,80 | 27 093,00 | 8446 | 1 266,90 | 17 380,10 | 1 235 440,80 | |
| Итого: | | 98,02 | 27 093,00 | 8446 | 1 266,90 | 17 380,10 | 28 354 470,00 | |

8.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2027 год (первый год планового периода)

| N п/п | Должность, группа должностей | 3 | 4 | 5 | в том числе | | | 8 |
|---|---|--------|-----------|---------------|---|---|---|---|
| | | | | | по выплатам по должностям | по выплатам по стимулирующему характеру | по выплатам по стимулирующему характеру | |
| Среднесписочная численность за отчетный период (включая внешних совместителей) единиц | Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Итого: | x | в том числе | | | 8 | |
| | | | | по должностям | по выплатам по стимулирующему характеру | по выплатам по стимулирующему характеру | | |
| 1 | директор | 1,00 | 47 000,31 | 33000 | 6 600,00 | 7 400,31 | 564 003,68 | |
| 2 | заместитель директора | 3,50 | 32 000,00 | 28050 | 0,00 | 3 950,00 | 1 344 000,00 | |
| 3 | заведующий отделением | 3,00 | 22 440,00 | 13240 | 1 986,00 | 7 214,00 | 807 840,00 | |
| 4 | предводитель | 71,65 | 23 722,10 | 13775 | 2 755,00 | 7 192,10 | 20 396 261,58 | |
| 5 | концертмейстер | 7,22 | 23 722,10 | 13524 | 2 704,80 | 7 493,30 | 2 055 282,74 | |
| 6 | секретарь учебной части | 1,00 | 22 440,00 | 8700 | 1 305,00 | 12 435,00 | 269 280,00 | |
| 7 | библиотекарь | 0,75 | 22 440,00 | 15060 | 2 259,00 | 5 121,00 | 201 960,00 | |
| 8 | педагог-психолог | 0,25 | 22 440,00 | 13649 | 2 047,35 | 6 743,65 | 67 320,00 | |
| 9 | педагог-организатор | 0,50 | 22 440,00 | 13524 | 2 028,60 | 6 887,40 | 134 640,00 | |
| 10 | костюмер | 1,00 | 22 440,00 | 8446 | 1 266,90 | 12 727,10 | 269 280,00 | |
| 11 | инженер-энергетик | 0,60 | 22 440,00 | 9230 | 1 384,50 | 11 825,50 | 161 568,00 | |
| 12 | настройщик пианино и роялей | 1,00 | 22 440,00 | 10391 | 1 558,65 | 10 490,35 | 269 280,00 | |
| 13 | специалист по кадрам | 0,75 | 22 440,00 | 10391 | 1 558,65 | 10 490,35 | 269 280,00 | |
| 14 | программист | 0,50 | 22 440,00 | 9230 | 1 384,50 | 11 825,50 | 134 640,00 | |
| 15 | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту помещений | 1,00 | 22 440,00 | 8700 | 1 305,00 | 12 435,00 | 269 280,00 | |
| 16 | дворник | 0,50 | 22 440,00 | 10391 | 1 558,65 | 10 490,35 | 134 640,00 | |
| 17 | уборщик служебных помещений | 3,80 | 22 440,00 | 8446 | 1 266,90 | 12 727,10 | 1 023 264,00 | |
| Итого: | | 98,02 | 22 440,00 | 8446 | 1 266,90 | 12 727,10 | 28 304 500,00 | |

8.3 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2028 год (второй год планового периода)

| N п/п | Должность, группа должностей | 3 | 4 | 5 | в том числе | | | 8 |
|---|---|--------|-----------|---------------|---|---|---|---|
| | | | | | по выплатам по должностям | по выплатам по стимулирующему характеру | по выплатам по стимулирующему характеру | |
| Среднесписочная численность за отчетный период (включая внешних совместителей) единиц | Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Итого: | x | в том числе | | | 8 | |
| | | | | по должностям | по выплатам по стимулирующему характеру | по выплатам по стимулирующему характеру | | |
| 1 | директор | 1,00 | 50 500,31 | 33000 | 6 600,00 | 10 900,31 | 606 003,68 | |
| 2 | заместитель директора | 3,50 | 31 000,00 | 28050 | 0,00 | 2 950,00 | 1 302 000,00 | |
| 3 | заведующий отделением | 3,00 | 22 440,00 | 13240 | 1 986,00 | 7 214,00 | 807 840,00 | |
| 4 | предводитель | 71,65 | 23 722,10 | 13775 | 2 755,00 | 7 192,10 | 20 396 261,58 | |
| 5 | концертмейстер | 7,22 | 23 722,10 | 13524 | 2 704,80 | 7 493,30 | 2 055 282,74 | |
| 6 | секретарь учебной части | 1,00 | 22 440,00 | 8700 | 1 305,00 | 12 435,00 | 269 280,00 | |
| 7 | библиотекарь | 0,75 | 22 440,00 | 15060 | 2 259,00 | 5 121,00 | 201 960,00 | |
| 8 | педагог-психолог | 0,25 | 22 440,00 | 13649 | 2 047,35 | 6 743,65 | 67 320,00 | |
| 9 | педагог-организатор | 0,50 | 22 440,00 | 13524 | 2 028,60 | 6 887,40 | 134 640,00 | |
| 10 | костюмер | 1,00 | 22 440,00 | 8446 | 1 266,90 | 12 727,10 | 269 280,00 | |
| 11 | инженер-энергетик | 0,60 | 22 440,00 | 9230 | 1 384,50 | 11 825,50 | 161 568,00 | |
| 12 | настройщик пианино и роялей | 1,00 | 22 440,00 | 10391 | 1 558,65 | 10 490,35 | 269 280,00 | |
| 13 | специалист по кадрам | 0,75 | 22 440,00 | 10391 | 1 558,65 | 10 490,35 | 269 280,00 | |
| 14 | программист | 0,50 | 22 440,00 | 9230 | 1 384,50 | 11 825,50 | 134 640,00 | |
| 15 | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту помещений | 1,00 | 22 440,00 | 8700 | 1 305,00 | 12 435,00 | 269 280,00 | |
| 16 | дворник | 0,50 | 22 440,00 | 10391 | 1 558,65 | 10 490,35 | 134 640,00 | |
| 17 | уборщик служебных помещений | 3,80 | 22 440,00 | 8446 | 1 266,90 | 12 727,10 | 1 023 264,00 | |
| Итого: | | 98,02 | 22 440,00 | 8446 | 1 266,90 | 12 727,10 | 28 304 500,00 | |

| Итого: | | 98,02 | x | | | 28 304 500,00 |
|--------|---|-------|-----------|-------|----------|---------------|
| 10 | костюмер | 1,00 | 22 440,00 | 8446 | 1 266,90 | 12 727,10 |
| 11 | инженер-энергетик | 0,60 | 22 440,00 | 9230 | 1 384,50 | 11 825,50 |
| 12 | настройщик пианино и роялей | 1,00 | 22 440,00 | 10391 | 1 558,65 | 10 490,35 |
| 13 | специалист по кадрам | 0,75 | 22 440,00 | 10391 | 1 558,65 | 10 490,35 |
| 14 | программист | 0,50 | 22 440,00 | 9230 | 1 384,50 | 11 825,50 |
| 15 | работчий по комплексному обслуживанию и ремонту помещений | 1,00 | 22 440,00 | 8700 | 1 305,00 | 12 435,00 |
| 16 | дворник | 0,50 | 22 440,00 | 10391 | 1 558,65 | 10 490,35 |
| 17 | уборщик служебных помещений | 3,80 | 22 440,00 | 8446 | 1 266,90 | 12 727,10 |
| | | | | | | 1 023 264,00 |

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 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|---|---|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1 | компенсация расходов по проезду в служебные командировки (проживание, проезд) | 890 | 1 | 10 | 11458,00 |
| 2 | компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) | 700 | 1 | 10 | 27142,00 |
| 3 | оказание мер социальной поддержки молодых специалистов в области культуры, искусства, кинематографии и дополнительного образования муниципального образования Ульяновский район | 10000 | 1 | 1 | |
| 4 | Выходное пособие при увольнении по инвалидности | 0 | 1 | 1 | |
| Итого: | | х | х | х | 38 600,00 |

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 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|--|---|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1 | компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) | 500 | 16 | 3 | 8000,00 |
| 2 | компенсация расходов по проезду в служебные командировки | 300 | 16 | 2 | 17000,00 |
| 3 | компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание) | 58,75 | 16 | 5 | 7400,00 |
| 4 | командировочные расходы (суточные, проезд, проживание для детей) | 0 | 5 | 8 | 800,00 |
| Итого: | | х | х | х | |

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 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|--|---|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1 | компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) | 500 | 16 | 3 | 8000,00 |
| 2 | компенсация расходов по проезду в служебные командировки | 300 | 16 | 2 | 17000,00 |
| 3 | компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание) | 58,75 | 16 | 5 | 7400,00 |
| 4 | командировочные расходы (суточные, проезд, проживание для детей) | 0 | 5 | 8 | 800,00 |
| Итого: | | х | х | х | |

10.1 Расчет иных выплат, за исключением фонда учредения, 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. | Выплат | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|---|-----------------------------|--------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы по найму жилого помещения, питание (лет). Г. Славянк-на Кубани. | 2334 | 3 | 1 | 7000,00 |
| 2 | Итого: | | | | |
| | | | | | 7 000,00 |

10.2 Расчет иных выплат, за исключением фонда учредения, 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. | Выплат | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|----------------------|---|-----------------------------|--------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ... | | | | |
| 2 | Итого: | | | | |
| | | | | | 0,00 |

10.3 Расчет иных выплат, за исключением фонда учредения, 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. | Выплат | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|----------------------|---|-----------------------------|--------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ... | | | | |
| 2 | Итого: | | | | |
| | | | | | 0,00 |

11.1 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 | 8 536 050,00 | 8 547 960,00 | 8 547 960,00 | | |
| 1.1 | в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0% | 28265066,23 | 28304503,31 | 28 304 503,31 | 6 218 314,57 | 6 226 990,73 | 6 226 990,73 | | |
| 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% | 28265066,23 | 28304503,31 | 28304503,31 | 819 686,92 | 820 830,60 | 820 830,60 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--|--|--------------|
| 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% | 28265066,23 | 28304503,31 | 28304503,31 | 1 441 518,38 | 1 443 529,67 | | | |
| 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% | 28265066,23 | 28304503,31 | 28 304 503,31 | 56 530,13 | 56 609,01 | | | |
| 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: | | | | 8 536 050,00 | 8 547 960,00 | | | 8 547 960,00 |

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

| № 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 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 | 2358,33 | 2500,00 | 2666,67 | 12 | 12 | 12 | 28300,00 | 30000,00 | 32000,00 | | | |
| 2 | Оказание мер социальной поддержки обучающихся учреждений дополнительного образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования | 14000,00 | 14000,00 | 14000,00 | 30 | 30,00 | 30,00 | 420000,00 | 420000,00 | 420000,00 | | | |
| 3 | Осуществление мер социальной поддержки молодых специалистов в области культуры, искусства, кинематографии и дополнительного образования муниципального образования Гумковичский район | | | | | | | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | 448300,00 | 450000,00 | 452000,00 | | | |

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 | | | |

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

| № 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

| № 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: | 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

| № п/п | Наименование ремонтируемого имущества | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | | | Стоимость за единицу, руб. | | | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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 | Гулькевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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

| 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 | Услуги местной и внутрисетевой связи (телефон) | усл.един | 12 | 12 | 12 | 134,53 | 134,53 | 134,53 | 1 614,35 | 1 614,35 | 1 614,35 | |
| 3 | Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть | руб | 12 | 12 | 12 | 5 305,60 | 4 727,14 | 4 727,14 | 63 667,79 | 56 725,65 | 56 725,65 | |
| Итого: | | | x | x | x | x | x | x | 65 282,14 | 58 340,00 | 58 340,00 | |

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № 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 л/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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 18 | 9 | 9 | 665,55 | 559,00 | 559,00 | | | | 12 098,21 | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| Итого: | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 098,21 | 12 000,00 | 12 000,00 | | |

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

| № 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 | Коммунальные возмещения СОШ №14 (нежилое здание с Соколовское | 9 | 9 | 9 | 6800,00 | 6806,67 | 6806,67 | 61200,00 | 61260 | 61260 |
| 2 | | | | | | | | | | |
| ... | | x | x | x | x | x | x | 61200,00 | 61260,00 | 61260,00 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | 61200,00 | 61260,00 | 61260,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект имущества | Количество работ (услуг) | | | Стомимость 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 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | г. Ульяновичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16 | 12 | 12 | 12 | 1660 | 12 | 12 | 21912 | 21912 | 21912 |
| 2 | Техническое обслуживание систем видеонаблюдения (713,00*12 мес) | г. Ульяновичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16 | 12 | 12 | 12 | 1494,00 | 12 | 12 | 19716 | 19716 | 19716 |
| 3 | Услуги дезинсекции и дератизации | г. Ульяновичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16 | 1 | 1 | 1 | 11000 | 1 | 1 | 3889,99 | 10858 | 10858 |
| 4 | Проверка огнепреградителей | г. Ульяновичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16 | 1 | 1 | 1 | 6250 | 1 | 1 | 6250 | 6250 | 6250 |
| 5 | Лабораторные испытания электрооборудования | г. Ульяновичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16 | 1 | 1 | 1 | 6250 | 1 | 1 | 6250 | 6250 | 6250 |
| 6 | Гидравлические испытания внутренней системы отопления в здании | г. Ульяновичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16 | 1 | 1 | 1 | 14900 | 1 | 1 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 7 | Техническое обслуживание систем учета тепловой энергии | г. Ульяновичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16 | 12 | 7 | 7 | 1200 | 7 | 7 | 14400 | 14400 | 14400 |
| ##### | Заправка и восстановление картриджа | г. Ульяновичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16 | 6 | 15 | 15 | 3050,00 | 15 | 15 | 18300 | 18300 | 17582,06 |
| 9 | Проведение испытаний в области пожарной безопасности | г. Ульяновичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16 | 1 | 1 | 1 | 10289,6 | 10289,6 | 10289,6 | 8613,81 | 9571,66 | 10289,6 |
| 10 | Ремонт орттекинки | г. Ульяновичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы речевого оповещения | г. Ульяновичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16 | 12 | 12 | 12 | 1359,07 | 1359,07 | 1359,07 | 18238,8 | 16308,84 | 16308,84 |
| 12 | Лабораторные испытания контроля качества огнестойкой обработки | г. Ульяновичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 4000 | 0,9 | 0,9 |
| 13 | Освидетельствование (оценка) для списания | г. Ульяновичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16 | 22 | | | 750 | | | 16500 | | |
| 14 | Технологическое обеспечение работопособности оконечных устройств систем передачи извещений (охрана) | г. Ульяновичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16 | 12 | 12 | 12 | 761,05 | 761,05 | 761,05 | 11129,4 | 9132,6 | 9132,6 |
| | Итого | x | x | x | x | x | x | x | 184 200,00 | 167 700,00 | 167 700,00 |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Охрана объекта (доставка) | 12 | 12 | 12 | 2575,00 | 2575,00 | 2575,00 | 30907,92 | 30907,92 | 30907,92 | |
| 2 | Услуги в виде обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов в учебном помещении | 7760 | 7760 | 7760 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1743946,22 | 1357074,08 | 1579474,08 | |
| 3 | Прохождение периодического мед. осмотра | 45 | 45 | 45 | 2880,00 | 1441,56 | 1441,56 | 129600 | 64870 | 64870 | |
| 4 | Подписка на периодические печатные издания | 12 | 12 | 12 | 495,00 | 1779,83 | 1779,83 | 5939,94 | 21358 | 21358 | |
| 5 | Подготовка гигиенической подготовки | 1 | 1 | 1 | 25000,00 | 7010,00 | 7010,00 | 25000 | 7010 | 7010 | |
| 7 | Подготовка персонала на проправное обеспечение пакетов ПО | 1 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 | 2000 | 2000 | |
| 8 | Лицензия на проправное обеспечение пакетов ПО | 1 | 1 | 1 | 3140 | 8000 | 8000 | 3140 | 8000 | 8000 | |
| 9 | Подготовка специалистов организации, ответственных за исправное состояние и безопасность эксплуатации тепловых энергоустановок | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Сан.эпид.услуги (питьевая вода) | 1 | 1 | 1 | 3300 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Педагогическое освидетельствование работников | 42 | 42 | 42 | 30400 | 30400 | 30400 | 50800 | | | |
| 12 | Утилизация | 26 | | | 1953 | | | | | | |
| 13 | Услуги по обучению преподавателей и сотрудников | 10 | 10 | 10 | 6566,592 | 2028 | 2028 | 65665,92 | 20280 | 20280 | |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | 2 063 000,00 | 1 511 500,00 | 1 733 900,00 | |

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 | | | Сумма за единицу, 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 |

| № 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 | Информационные средства | шт | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Системный блок | шт | 2 | 1 | 2 | 33034,8 | 33034,84 | 33034,84 | 66069,6 | 0 | 0 |
| | Шкаф офисный | шт | 0 | 2 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Мебель учебная | шт | 10 | 7 | 1 | 5600 | 5335,72 | 6030,33 | 0 | 0 | 0 |
| | Принтер | шт | 3 | 1 | 0 | 19615,12 | 19615,12 | 0 | 71110,4 | 0 | 0 |
| | Итого ст.310 | | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 178620 | 0 | 0 |
| 2 | Машине и безэлектрические средства | шт | | | | | | | | | |
| | Средства для обработки рук | шт | 35 | 10 | 10 | 400 | 400 | 400 | 14000,00 | 0 | 0 |
| | Дезинфицирующее средство для уборных комнат | литр | 61 | 42 | 42 | 50 | 49 | 49 | 3039,80 | 0 | 0 |
| | Крем-мыло жидкое | литр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Освежитель воздуха аэрозольный 300мл | шт | 30 | 50 | 50 | 700 | 700 | 700 | 21000,00 | 0 | 0 |
| | Дезинфицирующее средство для помещений | шт | | | | | | | 38039,80 | 0 | 0 |
| | Итого | | | | | | | | | | |
| 2 | Стройматериалы для ремонта учебных помещений | | | | | | | | | | |
| | Итого ст.34 | | x | x | x | | x | x | | | |
| 3 | Бумажные принадлежности (журналы и обязательные вежливости) | шт | 28 | 40 | 40 | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 5600 | 0 | 0 |
| | Классный журнал вежливости и уважительности | шт | 4 | 4 | 4 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 1200 | 0 | 0 |
| | Общешкольные вежливости | шт | 40 | 40 | 40 | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 8000 | 0 | 0 |
| | Индивидуальные планы | шт | | 40 | 40 | | 350,00 | 350,00 | 14800 | 0 | 0 |
| | Журнал вежливости и уважительности учащихся | | x | | | x | | | | | |
| | Итого | | | | | | | | | | |
| 4 | Бумажная продукция (свидетельства и бланки свидетельств) | шт | 61 | 0 | 50 | 250 | 150 | 150 | 15250 | 0 | 0 |
| | Обложки свидетельства об окончании детской школы искусств по дополнительным образовательным программам | | 0 | 0 | 8 | 250 | 203,25 | 203,25 | 0 | 0 | 0 |
| | Обложки свидетельства об окончании детской школы искусств (прев) | | | | | | | | 15250 | 0 | 0 |
| | Итого | | | | | | | | | | |
| 5 | Канцелярские товары | | | | | | | | | | |
| | Файлы | | 0 | 9 | 9 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| | Карандаш | | 0 | 50 | 50 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| | Ручка | | 0 | 50 | 50 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| | Ватман | | 0 | 300 | 300 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| | Журналы для регистрации | | 0 | 10 | 10 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого | | | | | | | | | | |
| 6 | Хозяйственные товары (для ремонта) | | | | | | | | | | |
| | Тухлятные бумиды | | 118 | 118 | 118 | 17 | 0 | 16,95 | 1907,79 | 2000 | 2000 |
| | Бумажные полотенца | | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 200 | 10000 | 0 | 5500 |
| | Инвентарь для уборки | | 11 | 11 | 11 | 509,1 | 509,1 | 509,1 | 5600,1 | 5500 | 5500 |
| | Офисная бумага | | 225 | 188 | 188 | 310 | 279,26 | 279,26 | 69700 | 52500 | 52500 |
| | Итого ст.34б | | x | x | x | x | x | x | 87207,89 | 60000 | 60000 |
| | Итого ст.34в | | | | | | | | 155297,69 | | |
| 7 | Фломастеры, мелки | | 80 | 80 | 80 | 250 | x | x | 20000 | 0 | 0 |
| | Ушишь | | 30 | 33 | 33 | 233 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 |
| | Липидомы | | 90 | 100 | 100 | 55 | x | x | 5000 | 0 | 0 |
| | Итого ст.34г | | x | x | x | x | x | x | 32000,00 | 0 | 0 |
| | Итого | | x | x | x | x | x | x | 365917,69 | 60000,00 | 60000,00 |

16.5 Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

| N п/л | 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 | Электроснабжение | 6 923 | 6 923 | 6 923 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 | |
| 2 | Водообогрев и водоотведение | 445,40 | 445,40 | 445,40 | 67,36 | 67,36 | 69,48 | 1,00 | 1,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 946,00 | |
| 3 | Поставка тепловой энергии | 140 | 140 | 140 | 4 136,10 | 4 136,10 | 4 136,10 | 1,00 | 1,00 | 1 | 591 639,30 | 380 000,00 | 579 054,00 | |
| Итого: | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 711 639,30 | 500 000,00 | 700 000,00 | |

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

| N 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 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| ... | | | | | | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |

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

| 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 | | | | |
| ... | | | | |
| Итого: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | |
| | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |