

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	
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	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152				
добровольные пожертвования от физического лица	1420	150	162	473300,00	475000,00	477000,00	
прочие доходы, всего	1430	150	155	106740,00			
в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	
1510	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				0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1910	400					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1914	440					
в том числе:	1920	600		0,00			
прочие поступления, всего ⁶							
из них:	1980	x					
увеличение остатков денежных средств средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего							
в том числе:	2000	x		40371757,34	39753600,00	40178000,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2100	x		36404520,00	36852460,00	36852460,00	x
оплата труда, в том числе							
Заработная плата	2110	111		27955700,00	28304500,00	28304500,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	27866500,00	28304500,00	28304500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2110	111	266	89200,00	0,00	0,00	x
2120	2120	112		33200,00	0,00	0,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные расходы (суточные) проживания)	2120	112	212	7000,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные расходы (проезд, проживание)	2120	112	226	26200,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	262	0,00	0,00	0,00	X
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2122	112	266	0,00	0,00	0,00	X
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	X
В том числе:	2140	119	213	8415620,00	8547960,00	8547960,00	X
Выплаты по оплате труда							
В том числе:	2141	119	213	8415620,00	8547960,00	8547960,00	X
Выплаты работникам учреждений							
иные	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, зависящие от размера денежного довольствия							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					X
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					X
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2180	139					X
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2200	300		448300,00	450000,00	452000,00	X
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	320		448300,00	450000,00	452000,00	X
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2212	321	262	420000,00	420000,00	420000,00	X
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2213	321	267	28300,00	30000,00	32000,00	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	2220	340					X
иные выплаты населению	2230	350					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					X
	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							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	55600,00	55600,00	55600,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	833	291	0,00	0,00	0,00	X
из них:	2400	X					X
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		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							
прочие работы, услуги		243	225	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		243	226	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2640	244		2751698,04	1895540,00	2117940,00	
услуги связи							
коммунальные услуги		244	221	65282,14	58340,00	58340,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	223	12098,21	12000,00	12000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	224	61200,00	61000,00	61000,00	
		244	225	184200,00	167700,00	167700,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитически й 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		
Прочие работы, услуги	2	3	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости основных средств		244	226	2063000,00	1511500,00	1733900,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	310	178620,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	341	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	155297,69	60000,00	60000,00		
Закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	349	32000,00	25000,00	25000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	0,00	0,00	0,00		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		711639,30	500000,00	700000,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	X		0,00				
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180					X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00			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			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:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	X	X	394414,61	148800		
	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:							
	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			
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26411	x		2698425,39	2221740	2792940	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		25000	25000	25000	
	из них ¹² :	26421	x		25000	25000	25000	
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	26422	x					
	из них ¹² :	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1						
	в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26442	x					
1.4.5.1	в том числе:	26450	x		345497,34	0	0	
	из них ¹³ :	26451	x		345497,34	0	0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
		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		3068922,73	2395540	2817940	0
	в том числе по году начала закупки:							
	2026 год							
	2027 год				3068922,73	148800,00		
	2028 год	26510				2246740,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				2817940,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 <u>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	В том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ (подпись) _____ Н. В. Дуликова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Директор _____ Н. В. Дуликова
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон) 8 (861 60) 5-40-55

"19" февраля 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры администрации МО Гультяевичский район
(наименование должности исполнителя лица органа-учредителя)

 (подпись) _____ А. А. Усова
(расшифровка подписи)



"19" февраля 2026 г.

2.1 Сублинии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования Гудковичский 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)	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	57670	57670	57670	236,248	235,610	238,170	13624404,9	13587628,70	13735263,90						
2	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства -живопись	46461	46461	46461	81,530	81,310	82,200	3787965,3	3777743,91	3819094,20						
3	дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства -духовые и ударные инструменты	1580,00	1580,00	1580,00	635,760	634,050	640,930	1004500,8	1001799,00	1012669,40						
4	дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств — хореографическое творчество	42164	42164	42164	121,710	121,380	122,700	5131780,4	5117866,32	5173522,80						
5	дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -струнные инструменты	5120	5120	5120	615,280	613,620	620,280	3150233,6	3141734,40	3175833,60						
6	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств — народное искусство	6470	6470	6470	467,100	465,840	470,900	3022137,0	3013984,80	3046723,00						
7	дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -фольклорно Коммунальные ресурсы	21468	21468	21468	433,329	432,172	436,833	9302708,0	927872,87	9377923,10						
8	Налог на имущество	X	X	X	X	X	X	304370,00	304370,00	304370,00						
9	Итого:	X	X	X	X	X	X	39383700,00	39278600,00	39701000,00						

№ 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 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"	63			1 680,00			105 840		
2	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Обучения тенно"	36			1 680,00			60 480		
3	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Танцевальное ассорти"	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

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 (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

4.1. Расчеты (обоснования) поступления целевых субсидий
 Код аналитической группы подвидов дохода: _____

N п/п	Цель использования	Итого:		
		1	2	3
1	Укрепление материально-технической базы инициатив, проектов	на 2026 год (на текущий финансовый период)	на 2027 год (на первый плановый период)	на 2028 год (на второй плановый период)
2		0,00	0	0,00
3		25 000,00	25000	25 000,00
4		420 000,00	420000	420 000,00
5		28 300,00	30000	32 000,00
6		0,00	475 300,00	477 000,00
Итого:		473 300,00	475 300,00	477 000,00

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

N п/п	Наименование объекта капитальных вложений	Итого:		
		1	2	3
1	Размер субсидии согласно заявке, руб.	на 2026 год (на текущий финансовый период)	на 2027 год (на первый плановый период)	на 2028 год (на второй плановый период)
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование доходов	Итого:		
		1	2	3
1	Ожидаемый к поступлению размер дохода, руб.	на 2026 год (на текущий финансовый период)	на 2027 год (на первый плановый период)	на 2028 год (на второй плановый период)
2		106740	0	0,00
3		106740	0	0,00
4		106740	0	0,00
5		106740	0	0,00
6		106740	0	0,00
Итого:		106 740,00	0,00	0,00

5. Расчеты (обоснования) прочих доходов
 Код аналитической группы: подвид дохода: _____

N п/п	Наименование дохода	Сумма, руб.			
		на 2026 год (на текущий финансовый период)	на 2027 год (на первый плановый период)	на 2028 год (на второй плановый период)	Итого:
1	2	3	4	5	
					0,00
					0,00
					0,00

Код аналитической группы подвида дохода: _____

N 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:		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 подвизла дохода: _____

N п/п	Наименование дебитора	Размер задолженности, руб.				
		1	2	3	4	5
1		на 2026 год (на текущий финансовый период)	на 2027 год (на первый плановый период)	на 2028 год (на второй плановый период)		
2						
...						
Итого:		0,00	0,00	0,00		0,00

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	численность за отчетный период (включая внешних совместителей) единиц	3	4	5	в том числе			Фонд оплаты труда в год, руб.
						по должностям окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	1	1,00	57 517,22	33 000,00	6 600,00	0,00	17 917,22	690 206,68	
2	2	3,50	13 240,00	2 805,00	0,00	4 950,00	1 386 000,00	1 386 000,00	
3	3	3,00	23 683,59	13 775	2 755,00	0,00	7 153,59	476 640,00	
4	4	7,22	27 093,00	13 524	2 704,80	7 454,79	2 051 946,24	2 051 946,24	
5	5	1,00	15 060,00	8 700	1 305,00	17 088,00	325 116,00	325 116,00	
6	6	0,75	13 649,00	13 649	0,00	0,00	135 540,00	135 540,00	
7	7	0,25	27 093,00	13 524	0,00	0,00	40 947,00	40 947,00	
8	8	1,00	27 093,00	8 446	1 266,90	17 380,10	325 116,00	325 116,00	
9	9	1,00	27 093,00	8 446	0,00	0,00	50 676,00	50 676,00	
10	10	0,50	8 446,00	8 446	0,00	0,00	1 235 440,80	1 235 440,80	
11	11	0,50	27 093,00	8 446	1 266,90	17 380,10	27 955 700,00	27 955 700,00	
12	12	1,00	27 093,00	8 446	0,00	0,00	17 380,10	17 380,10	
13	13	0,75	10 391,00	10 391	0,00	0,00	124 692,00	124 692,00	
14	14	0,50	9 230,00	9 230	0,00	0,00	93 519,00	93 519,00	
15	15	1,00	27 093,00	8 700	1 305,00	17 088,00	325 116,00	325 116,00	
16	16	0,50	8 446,00	8 446	0,00	0,00	50 676,00	50 676,00	
17	17	3,80	27 093,00	8 446	1 266,90	17 380,10	1 235 440,80	1 235 440,80	
Итого:			98,02	х					

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

N п/п	Должность, группа должностей	численность за отчетный период (включая внешних совместителей) единиц	3	4	5	в том числе			Фонд оплаты труда в год, руб.
						по должностям окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	1	1,00	47 000,31	33 000,00	6 600,00	0,00	7 400,31	564 003,68	
2	2	3,50	32 000,00	2 805,00	0,00	3 950,00	1 344 000,00	1 344 000,00	
3	3	3,00	22 440,00	13 240	1 986,00	7 214,00	807 840,00	807 840,00	
4	4	7,22	23 722,10	13 775	2 755,00	7 192,10	20 396 261,58	20 396 261,58	
5	5	1,00	22 440,00	8 700	1 305,00	7 493,30	269 280,00	269 280,00	
6	6	0,75	22 440,00	13 649	2 259,00	6 743,65	201 960,00	201 960,00	
7	7	0,25	22 440,00	13 649	2 047,35	5 121,00	269 280,00	269 280,00	
8	8	1,00	22 440,00	8 700	1 305,00	11 825,50	134 640,00	134 640,00	
9	9	1,00	22 440,00	8 700	1 305,00	12 435,00	269 280,00	269 280,00	
10	10	0,50	8 446,00	8 446	2 028,60	6 887,40	134 640,00	134 640,00	
11	11	0,60	22 440,00	9 230	1 266,90	12 727,10	269 280,00	269 280,00	
12	12	1,00	22 440,00	8 446	1 384,50	6 887,40	134 640,00	134 640,00	
13	13	0,75	22 440,00	10 391	1 558,65	11 825,50	161 568,00	161 568,00	
14	14	0,50	22 440,00	9 230	1 558,65	10 490,35	269 280,00	269 280,00	
15	15	1,00	22 440,00	9 230	1 384,50	11 825,50	134 640,00	134 640,00	
16	16	0,50	8 446,00	8 446	1 558,65	10 490,35	269 280,00	269 280,00	
17	17	3,80	22 440,00	8 446	1 266,90	12 727,10	1 023 264,00	1 023 264,00	
Итого:			98,02	х					

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

N п/п	Должность, группа должностей	численность за отчетный период (включая внешних совместителей) единиц	3	4	5	в том числе			Фонд оплаты труда в год, руб.
						по должностям окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	1	1,00	50 500,31	33 000,00	6 600,00	10 900,31	606 003,68	606 003,68	
2	2	3,50	31 000,00	2 805,00	0,00	2 950,00	1 302 000,00	1 302 000,00	
3	3	3,00	22 440,00	13 240	1 986,00	7 214,00	807 840,00	807 840,00	
4	4	7,22	23 722,10	13 775	2 755,00	7 192,10	20 396 261,58	20 396 261,58	
5	5	1,00	22 440,00	8 700	1 305,00	7 493,30	269 280,00	269 280,00	
6	6	0,75	22 440,00	13 649	2 259,00	6 743,65	201 960,00	201 960,00	
7	7	0,25	22 440,00	13 649	2 047,35	5 121,00	269 280,00	269 280,00	
8	8	1,00	22 440,00	8 700	1 305,00	11 825,50	134 640,00	134 640,00	
9	9	1,00	22 440,00	8 700	1 305,00	12 435,00	269 280,00	269 280,00	
10	10	0,50	8 446,00	8 446	2 028,60	6 887,40	134 640,00	134 640,00	
11	11	0,60	22 440,00	9 230	1 266,90	12 727,10	269 280,00	269 280,00	
12	12	1,00	22 440,00	8 446	1 384,50	6 887,40	134 640,00	134 640,00	
13	13	0,75	22 440,00	10 391	1 558,65	11 825,50	161 568,00	161 568,00	
14	14	0,50	22 440,00	9 230	1 558,65	10 490,35	269 280,00	269 280,00	
15	15	1,00	22 440,00	9 230	1 384,50	11 825,50	134 640,00	134 640,00	
16	16	0,50	8 446,00	8 446	1 558,65	10 490,35	269 280,00	269 280,00	
17	17	3,80	22 440,00	8 446	1 266,90	12 727,10	1 023 264,00	1 023 264,00	
Итого:			98,02	х					

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 паянно и розетк	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	201 960,00
14	программист	0.50	22 440,00	9230	1 384,50	11 825,50	134 640,00
15	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	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	x				28 304 500.00

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 x гр. 4 x гр. 5)
		2	3	4			
1	компенсация расходов по проезду в служебные командировки (проживание, проезд)		890	1	10	7458,00	
2	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)		700	1	10	25742,00	
3	оказание мер социальной поддержки молодых специалистов в области культуры, искусства, кинематографии и дополнительного образования муниципального образования Губкинский район		10000	1	1		
4	Выходное пособие при увольнении по инициативе		0	1	1		
Итого:						33 200,00	

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)
		2	3	4			
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	компенсированные расходы (суточные, проезд, проживание для детей)		0	5	8	800,00	
Итого:							

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)
		2	3	4			
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	компенсированные расходы (суточные, проезд, проживание для детей)		0	5	8	800,00	
Итого:							

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

№ п/п	1	2	3	4	5	6
Наименование выплаты	0					
	1	0	0	0	0	0,00
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	2					
Количество работников, чел.	3			4		
Количество выплат	4			5		
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	6					0,00
Итого:						

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

№ п/п	1	2	3	4	5	6
Наименование выплаты	1					
	2					
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	3					
Количество работников, чел.	4					
Количество выплат	5					
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	6					0,00
Итого:						

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

№ п/п	1	2	3	4	5	6
Наименование выплаты	1					
	2					
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	3					
Количество работников, чел.	4					
Количество выплат	5					
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	6					0,00
Итого:						

11.1 Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	3	4	5	6	7	8		
1.1	В том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	X	X	X	8 415 620,00	8 547 960,00	8 547 960,00		
1.2	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%				6 130 584,11	6 226 990,73	6 226 990,73		
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%	27866291,39	28304503,31	28304503,31	808 122,45	820 830,60	820 830,60		

2.2.	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%	27866291,39	28304503,31	28304503,31	1 421 180,86	1 443 529,67	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%	27866291,39	28304503,31	28 304 503,31	55 732,58	56 609,01	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:				8 415 620,00	8 547 960,00	8 547 960,00		

... (УОСНОВАНИИ) 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	Пособия по сол. помощи населению									
2		2338,33	2500,00	2666,67	6	7	8	9	10	11
3	Оказание мер социальной поддержки обучающимся учреждениям дополнительного образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования	14000,00	14000,00	14000,00	12	30,00	30,00	28300,00	30000,00	32000,00
	Осуществление мер социальной поддержки молодых специалистов в области культуры, искусства, кинематографии и дополнительного образования муниципального образования Губкинский район							420000,00	420000,00	420000,00
	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										
	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										
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

13. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 13.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

N п/п	Наименование расходов	Ставка налога, %	Налоговая база, руб.						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	9		
1	Налог на имущество организаций	2,2	2 527 273	2 527 272,73	2 527 272,73		55 600,00	55 600,00	55 600,00	
2	Земельный налог	x	x	x	x					
	Итого:					55 600,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	

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

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

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

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

№ 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
Итого:		x	x	x	x	x	x	0,000	0,000	0,000	

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	Гулякевичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		x	x	x	x	x	x	0,00	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	Услуги местной и внутризональной связи (телефон)	усл. едлин	4	12	12	7	134,53	8	134,53	9	134,53	10	1 614,35	11	1 614,35	12	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	9	4 727,14	10	63 667,79	11	56 725,65	12	56 725,65		
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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

№ 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)			
1	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	18	9	9	665,55	559,00	559,00	9	10	11	12	13	14
		x	x	x	x	x	x	x			12 098,21	12 000,00	12 000,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x			12 098,21	12 000,00	12 000,00

Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку 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										
...										
	Итого:	x	x	x	x	x	x	61200,00	61260,00	61260,00

10.3 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)			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	Техническое обслуживание автоматического пожарной сигнализации	г. Ульяновичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения (713,00*12 мес)	г. Ульяновичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16	12	12	12	1494,00	12	12	21912	21912	21912
3	Услуги дезинсекции и дератизации	г. Ульяновичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16	1	1	1	11000	1	1	19716	19716	19716
4	Проверка огнеушителя	г. Ульяновичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16	1	1	1	6250	1	1	3889,99	10858	10858
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	6250	6250	6250
7	Техническое обслуживание систем учета тепловой энергии	г. Ульяновичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16	12	7	7	1200	7	7	35000	35000	35000
####	Заправка и восстановление картриджа	г. Ульяновичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16	6	15	15	3050,00	15	15	14400	14400	14400
9	Проведение испытаний в области пожарной безопасности	г. Ульяновичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16	1	1	1	10289,6	1	1	18300	18300	17582,06
10	Ремонт ортехники	г. Ульяновичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16	1	1	1	10289,6	1	1	8613,81	9571,66	10289,6
11	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы речевого оповещения	г. Ульяновичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16	12	12	12	1359,07	12	12	0	0	0
12	Лабораторные испытания контроля качества огнезащитной обработки	г. Ульяновичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16	1	1	1	0,9	0,9	0,9	18238,8	16308,84	16308,84
13	Овидействование (оценка) для списания	г. Ульяновичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16	22	1	1	750	0,9	0,9	4000	0,9	0,9
14	Технологическое обеспечение работоспособности 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	Охрана объекта (роствардия)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Услуги в виде обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов в учебном помещении	12	12	12	2575,00	2575,00	2575,00	30907,92	30907,92	30907,92
3	Прохождение периодического мед. осмотра	7760	7760	7760	200,00	200,00	200,00	1743946,22	1357074,08	1579474,08
4	Подписка на периодические печатные издания	45	45	45	2880,00	1441,56	1441,56	129600	64870	64870
5	Подготовка гигиенической подготовки	12	12	12	495,00	1779,83	1779,83	5939,94	21358	21358
7	Техническое обслуживание персонального сайта	1	1	1	25000,00	7010,00	7010,00	25000	7010	7010
8	Лицензия на программное обеспечение пакетов ПО	1	1	1	2000	2000	2000	8000	2000	2000
9	Подготовка специалистов организации, ответственных за исправное состояние и безопасность эксплуатации тепловых энергоустановок	1	1	1	3140	8000	8000	3140	8000	8000
10	Сан.эпид.услуги (питьевая вода)				0	0	0	0	0	0
11	Психологическое освидетельствование работников	1	1	1		3300	3300			
12	Утилизация	42	42	42		30400	30400	0	0	0
13	Услуги по обучению преподавателей и сотрудников	26			1953			50800		
	Итого:	10	10	10	6566,592	2028	2028	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				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	

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	Информационные системы	шт	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Системный блок	шт	5	0	0	8288	0	0	10	0	0			
	Шкаф офисный	шт	2	1	2	33034,8	33034,84	33034,84	41440	0	0			
	Мебель учебная	шт	0	2	0	0	10000	0	66069,6	0	0			
	Принтер	шт	10	7	1	5600	3335,72	0	0	0	0			
	Итого стр.310	шт	3	1	0	19615,12	19615,12	6030,33	0	0	0			
2	Машинные и обслуживающие средства	шт	х	0	0	х	0	0	71110,4	0	0			
	Средства для обработки рук	шт												
	Дезинфицирующее средство для уборных комнат	шт												
	Крем-Мыло жидкое	шт	35	10	10	200,00	200,00	200,00	0,00	0	0			
	Освежитель воздуха аэрозольный 300мл	литр	61	42	42	400	400	400	14 000,00	0	0			
	Дезинфицирующее средство для помещений	литр	0	0	0	50	49	49	3 039,80	0	0			
	Итого	шт	30	50	50	0	0	0	0	0	0			
2	Строительные материалы для ремонта учебных помещений	шт				700	700	700	21 000,00	0	0			
	Итого стр.344	шт	х	х	х	х	х	х	38 039,80	0	0			
3	Выпечка продовольственных изделий и общепольные ведомости	шт	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
	Классный журнал посещения и успеваемости	шт												
	Общешкольная ведомость	шт	28	40	40	200,00	150,00	150,00	15250	0	0			
	Индивидуальные планы	шт	4	4	4	300,00	500,00	500,00	1200	0	0			
	Журнал посещения и успеваемости учащихся	шт	40	40	40	200,00	150,00	150,00	8000	0	0			
	Итого	шт	х	40	40	х	350,00	350,00	14800	0	0			
4	Выпечка продовольственных изделий и общепольные ведомости	шт	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
	Обложки свидетельства об окончании детской школы искусств по дополнительным образовательным программам	шт	61	0	50	250	150	150	15250	0	0			
	Обложки свидетельства об окончании детской школы искусств (пред)	шт	0	0	8	250	205,25	205,25	0	0	0			
5	Канцелярские товары	шт												
	Файлы	шт	0	9	9	350	350	350	15250	0	0			
	Карандаш	шт	0	50	50	0	15	15	0	0	0			
	Ручка	шт	0	50	50	0	15	15	0	0	0			
	Выткан	шт	0	300	300	0	23	23	0	0	0			
	Журналы для регистрации	шт	0	10	10	99	99	99	0	0	0			
	Итого	шт	0	10	10	0	99	99	0	0	0			
6	Хозяйственные товары (для ремонта)	шт												
	Тканевая бумага	шт	118	118	118	17	0	16,95	1 907,79	2000	2000			
	Бумажные полотенца	шт	50	50	200	200	200	10000	5000,1	0	5000			
	Инвентарь для уборки	шт	11	11	11	509,1	509,1	5600,1	500	500	500			
	Офисная бумага	шт	225	188	188	310	279,26	279,26	69700	52500	52500			
	Итого стр.346	шт	х	х	х	х	х	х	87 207,69	60000	60000			
	Фонари	шт	80	80	80	250	233	20000	0	0	0			
	Дипломы	шт	90	100	100	55	0	7000	0	0	0			
	Итого стр.349	шт	х	х	х	х	х	х	32 000,00	0	0			
	Итого:	шт	х	х	х	х	х	х	365 917,69	60 000,00	60 000,00			

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
2											
...											
	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

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