Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУ ДО ДШИ г.Гулькевичи
(наименование учреждения)
Н.В. Дудникова
(расшифровка подписи)
"30" декабря 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов [1])

от " 25 " декабря 20 25 г.

		Коды
	Дата	
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Отдел культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	глава по БК	926
	по Сводному реестру	
	ИНН	2329014120
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская искусств школа г.Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район	КПП	232901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 26 текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	**0001**	**x**	**x**	**0**			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	**0002**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Поступления, всего:	**1000**		**100**	**39857000,00**	**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**		**39383700,00**	**39278600,00**	**39701000,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	39383700,00	39278600,00	39701000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 26 текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**155**	**473300,00**	**475000,00**	**477000,00**	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	473300,00	475000,00	477000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
добровольные пожертвования от физического лица	1430	150	155	0,00			
прочие доходы, всего	**1500**	**180**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:	1510	180	183	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			**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**		**39857000,00**	**39753600,00**	**40178000,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**		**36235260,00**	**36852460,00**	**36852460,00**	**x**
в том числе: оплата труда, в том числе	2110	111		**27825700,00**	**28304500,00**	**28304500,00**	x
Заработная плата	2110	111	211	27736500,00	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		**33200,00**	**0,00**	**0,00**	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 26 текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные расходы (суточные)	2120	112	212	7000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные расходы (проезд, проживания)	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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	**8376360,00**	**8547960,00**	**8547960,00**	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8376360,00	8547960,00	8547960,00	x
в том числе: иные 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, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	**2200**	**300**		**448300,00**	**450000,00**	**452000,00**	x
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	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			
				на 20 26 текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: 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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**x**		**3117840,00**	**2395540,00**	**2817940,00**	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	**2630**	**243**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**2406140,00**	**1895540,00**	**2117940,00**	
иные выплаты населению							
Услуги связи		244	221	58340,00	58340,00	58340,00	
Коммунальные услуги		244	223	12000,00	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	167700,00	167700,00	167700,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 26 текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги		244	226	2012200,00	1511500,00	1733900,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	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	69700,00	60000,00	60000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	25000,00	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	**711700,00**	**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, всего [8]	**3000**	**x**		**0,00**			x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	180		0,00			x
налог на добавленную стоимость [8]	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030	180					x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**		**0,00**			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма			
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		**3117840**	**2395540**	**2817940**	
1.1	в том числе: 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		**420321,04**	**0**	**0**	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x	x	420321,04	0		
	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		**2697518,96**	**2395540**	**2817940**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		**2672518,96**	**2370540**	**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	26411	x		2672518,96	2370540	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	
	из них [12]:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [17]	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [18]	26430	x					
	из них [12]:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: 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		**0**	**0**	**0**	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		0	0	0	
	из них [13]:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [19]	26500	x		**2697518,96**	**2395540**	**2817940**	**0**
	в том числе по году начала закупки:							
	2026 год				2697518,96	0,00		
	2027 год					2395540,00		
	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			
					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
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) (подпись) Н. В. Дудникова (расшифровка подписи)

Исполнитель директор (должность) Н.В. Дудникова (фамилия, инициалы) 8 (861 60) 5-40-55 (телефон)

"30" декабря 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела культуры администрации МО Гулькевичский район
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

"30" декабря 20 25 г.

1. Расчеты (обоснования) доходов от собственности

Код аналитической группы подвида дохода: ___

N п/п	Наименование имущества	Единица измерения	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Количество единиц имущества			Сумма дохода, руб.		
			на 2026 год (на текущий финансовый период)	на 2027 год (на первый плановый период)	на 2028 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на текущий финансовый период)	на 2027 год (на первый плановый период)	на 2028 год (на первый плановый период)	на 2026год (на текущий финансовый период)	на 2027 год (на первый плановый период)	на 2028 год (на первый плановый период)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
...											
Итого:		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Код аналитической группы подвида дохода: ___

N п/п	Наименование услуги	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Норматив затрат на единицу услуги, руб.			Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.		
		на 2026 год (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 2028год (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	реализация дополнительных общеразвивающих программ — художественной	56670	56670	56670	218,033	229,898	246,245	12355930,1	13028291,33	13 954 726,82
2	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -живопись	46461	46461	46461	74,046	77,944	83,487	3440265,1	3621374,77	3 878 889,51
3	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -духовые и ударные инструменты	1 707,00	1 707,00	1 707,00	745,313	785,268	841,109	1272249,8	1340453,16	1 435 772,38
4	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств — хореографическое творчество	42586	42586	42586	134,296	141,507	151,570	5719112,4	6026234,14	6 454 760,02
5	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -струнные инструменты	5120	5120	5120	602,152	634,471	679,588	3083015,7	3248489,98	3 479 489,54
6	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств — народные инструменты	6871	6871	6871	390,090	411,038	440,267	2680308,4	2824243,47	3 025 074,56
7	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -фортепиано	21468	21468	21468	488,446	411,347	331,357	10485962,6	8830803,16	7 113 577,18
8	Коммунальные ресурсы	x	x	x	x	x	x	292 355,88	304 210,00	304 210,00
9	Налог на имущество	x	x	x	x	x	x	54 500,00	54 500,00	54 500,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**39 383 700,00**	**39 278 600,00**	**39 701 000,00**

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

Код аналитической группы подвида дохода: ___

N п/п	Наименование услуги	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Цена (тариф) за единицу услуги, руб.			Сумма поступления от оказания услуг на платной основе, руб.		
		на 2026 год (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 2028год (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	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Музыкальный инструмент"	45			1 680,00					
2	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Обучения пению"	36			1 680,00					
3	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Танцевальное ассорти"	72			631,00					
4	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Коллективное художественное творчество"	36			281,00					
	Итого:	**189,00**	**0,00**	**0,00**	**4 272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

N п/п	Наименование поступления	Средняя сумма одного возмещения, руб.			Прогнозируемое количество случаев поступления, ед			Сумма, руб.		
		на 2026 год (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 (обоснования) доходов от безвозмездных денежных поступлений

4.1. Расчеты (обоснования) поступления целевых субсидий

Код аналитической группы подвида дохода: ___

N п/п	Цель использования	Размер субсидии согласно заявки, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый период)	на 2027 год (на первый плановый период)	на 2028 год (на второй плановый период)
1	2	3	4	5
1	Укрепление материально-технической базы	0,00	0	0,00
2	Поддержка социально-значимых культурных инициатив, проектов	25 000,00	25000	25 000,00
3	МП "Развитие культуры" поддержка социально-значимых культурных инициатив, проектов	420 000,00	420000	420 000,00
4	Льготы специалистам села	28 300,00	30000	32 000,00
5	Осуществление текущего ремонта	0,00		
6	Оказание мер социальной поддержки молодых специалистов в области культуры, искусства, кинемографии и дополнительного образования муниципального образования Гулькевичский район	0,00		
Итого:		**473 300,00**	**475 000,00**	**477 000,00**

4.2 Расчеты (обоснования) поступления субсидий на осуществление капитальных вложений

Код аналитической группы подвида дохода: ___

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

4.3 Расчеты (обоснования) доходов от иных безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида дохода: ___

N п/п	Наименование доходов	Ожидаемый к поступлению размер дохода, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый период)	на 2027 год (на первый плановый период)	на 2028 год (на второй плановый период)
1	2	3	4	5
1	Добровольные пожертвования от физических лиц		0	0,00
2				
...				
Итого:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

5. Расчеты (обоснования) прочих доходов

Код аналитической группы подвида дохода: ___

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

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

Код аналитической группы подвида дохода: ___

N п/п	Наименование операции	Планируемый объем			Цена за единицу, руб.			Сумма поступления, руб.		
		на 2026 год (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	Доходы от реализации имущества (металлолом)							0,00		
2										
...										
Итого:		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7. Расчеты (обоснования) прочих поступлений

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

Код аналитической группы подвида дохода: ___

N п/п	Наименование дебитора	Размер задолженности, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый период)	на 2027 год (на первый плановый период)	на 2028 год (на второй плановый период)
1	2	3	4	5
1				
2				
...				
Итого:		**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	Среднесписочная численность за отчетный период (включая внешних совместителей) единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	директор	1,00	57 516,68	28343	5 668,60	23 505,08	690 200,21
2	заместитель директора	3,50	33 000,00	24092	4 818,40	4 089,60	1 386 000,00
3	заведующий отделением	3,00	13 240,00	13240	0,00	0,00	476 640,00
4	преподователь	71,65	23 546,24	13775	2 755,00	7 016,24	20 245 057,15
5	концертмейстер	7,22	23 546,24	13524	2 704,80	7 317,44	2 040 046,23
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	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**	**x**				**27 825 700,00**

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

N п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность за отчетный период (включая внешних совместителей) единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	директор	1,00	47 000,31	28343	5 668,60	12 988,71	564 003,68
2	заместитель директора	3,50	32 000,00	24092	4 818,40	3 089,60	1 344 000,00
3	заведующий отделением	3,00	22 440,00	13240	1 986,00	7 214,00	807 840,00
4	преподователь	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	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**

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

N п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность за отчетный период (включая внешних совместителей) единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	директор	1,00	50 500,31	28343	5 668,60	16 488,71	606 003,68
2	заместитель директора	3,50	31 000,00	24092	4 818,40	2 089,60	1 302 000,00
3	заведующий отделением	3,00	22 440,00	13240	1 986,00	7 214,00	807 840,00
4	преподователь	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	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)

N п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация 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, кинемографии и дополнительного образования муниципального образования Гулькевичский район	10000	1	1	
4	Выходное пособие при увольнении по инвалидности	0	1	1	
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**33 200,00**

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

N п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
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, проживания для детей)	0	5	8	800,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**33 200,00**

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

N п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
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, проживания для детей)	0	5	8	800,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**33 200,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	X	**8 376 360,00**	**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%	27736291,39	28304503,31	28 304 503,31	6 101 984,11	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%	27736291,39	28304503,31	28304503,31	804 352,45	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%	27736291,39	28304503,31	28304503,31	1 414 550,86	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%	27736291,39	28304503,31	28 304 503,31	55 472,58	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:				**8 376 360,00**	**8 547 960,00**	**8 547 960,00**

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

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

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

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

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

12.3 Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты населению

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Ставка налога, %	Налоговая база, руб.			Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество организаций	2,2	2 527 273	2 527 272,73	2 527 272,73	55 600,00	55 600,00	55600
2	Земельный налог							
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**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	2	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:	**x**	**x**	**x**	**x**	**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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (за размещение отходов,выбросы 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:	**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

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 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	0	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
...											
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

N п/п	Наименование ремонтируемого имущества	Наименование расходов	Единица измерения	Количество			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 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 внутризонновой 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	4 727,14	4 727,14	4 727,14	56 725,65	56 725,65	56 725,65
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	**58 340,00**	**58 340,00**	**58 340,00**

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Индексация, %			Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	18	9	9	665,55	559,00	559,00				12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество			Ставка арендной платы			Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект имущества	Количество работ (услуг)			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	г.Гулькевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	12	12	12	1660	12	12	21912	21912	21912
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (713,00*12 мес)	г.Гулькевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	12	12	12	1494,00	12	12	19716	19716	19716
3	Услуги дезинсекции и дератизации	г.Гулькевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	1	1	1	11000	1	1	3889,99	10858	10858
4	Проверка огнетушителей	г.Гулькевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	1	1	1	6250	1	1	6250	6250	6250
5	Лабораторные испытания электрооборудования	г.Гулькевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	1	1	1	6250	1	1	6250	6250	6250
6	Гидравлические спытания внутренней системы отопления в здании	г.Гулькевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	1	1	1	14900	1	1	35000	35000	35000
7	Техническое обслуживание систем учета тепловой энергий	г.Гулькевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	12	7	7	1200	7	7	14400	14400	14400
#####	Заправка и восстановление картриджа	г.Гулькевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	6	15	15	3050,00	15	15	18300	18300	17582,06
9	Проведение испытаний в области пожарной безопасности	г.Гулькевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	1	1	1	10289,6	10289,6	10289,6	8613,81	9571,66	10289,6
10	Ремонт оргтехники	г.Гулькевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	1						0	0	0
11	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы речевого оповещения	г.Гулькевичи, 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 огнезащитной обработки	г.Гулькевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	1	1	1	0,9	0,9	0,9	4000	0,9	0,9
13	Технологическое обеспечение работопособности оконечных устройств систем передачи извещний (охрана)	г.Гулькевичи, 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	**167 700,00**	**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

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Охрана объекта (росгвардия)	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 помещени	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	Техническое обслуживание персонального сайта	1	1	1	2000	2000	2000	8000	2000	2000
8	Лицензия на програмное 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	0	0	0
11	Психологическое освидетельствование работников	42	42	42		30400	30400			
12	Услуги по обучению преподавателей и сотрудников	10	10	10	6566,592	2028	2028	65665,92	20280	20280
	Итого:	x	x	x	x	x	x	**2 012 200,00**	**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

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	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	Информационные стенды	шт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Системный блок	шт	2	1	2	33034,8	33034,84	33034,84	0	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	1	1	0	19615,12	19615,12	0	0	0	0
	Итого ст.310		x	0	0	x	0	0	**0**	**0**	**0**
2	**Моющие и обеззараживающие средства**										
	Средства для обработки рук	шт		10,00	10,00		200,00	200,00	0,00	0	0
	Дезенфицирующее средства для уборных комнат	шт		10	10		400	400	0,00	0	0
	Крем-Мыло жидкое	литр	0	42	42	0	49	49	0,00	0	0
	Освежитель воздуха аэрозольный 300мл	литр	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Дезенфицирующее средства для помещений	шт	0	50	50	0	700	700	0,00	0	0
	Итого								**0,00**	0	0
2	Стройматериалы для ремонта учебных помещений										
	Итого ст.344	x	x	x	x		x	x			
3	**Бланочная продукция(журналы и общешкольне ведомости)**										
	Классный журнал посещаемости и успеваемости	шт	28	40	40	200,00	150,00	150,00	0	0	0
	Общешкольная ведомость	шт	4	4	4	300,00	500,00	500,00	0	0	0
	Индивидуальные планы	шт	40	40	40	200,00	150,00	150,00	0	0	0
	Журнал посещаемости и успеваемости учащихся	шт		40	40		350,00	350,00		0	0
	Итого		x			x			**0**	0	0
4	**Бланочная продукция(свидетельства и бланки свидетельств)**										
	Обложки свидетельств об окончании детской школы искусств по дополнительным общеразвивающим программам	шт	20	0	50	200	150	150	0		**0**
	Обложки свидетельств об окончании детской школы искусств (пред)		20	0	8	250	205,25	205,25	0		0
	Итого								**0**	**0**	**0**
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
	Журналы для регистрации		0	10	10	0	99	99	0	0	0
	Итого								**0**	**0**	**0**
6	**Хозяйственные товары(для ремонта)**										
	Туалетная бумага		0	118	118	17	0	16,95	0,00	2000	2000
	Бумажные полотенца			50	50		200	200		0	
	Инвентарь для уборки			11	11		509,1	509,1		5500	5500
	Офисная бумага		225	188	188	310	279,26	279,26	69700	52500	52500
	Итого								**69 700,00**	**60000**	**60000**
	Итого ст.346		x	x	x	x	x	x			
7	Фломастеры, мелки		80	80	80	250	x	x	20000	0	0
	Дипломы		90	100	100	55	0	0	5000	0	0
	Итого ст.349		x	x	x	x	x	x	**25 000,00**		
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	**94 700,00**	**60 000,00**	**60 000,00**

16.5 Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Индексация, %			Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	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	Водоснабжение и водоотведение	445,40	445,40	445,40	67,36	67,36	69,48				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	591700,00	380000,00	579054,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**711 700,00**	**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											
…											
	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. соержание 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**