



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО ДШИ пос. Кубань

(наименование учреждения)

Е.В. Исагулова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 01 " ноября " 20 25 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)**

от " 28 " октября 20 25 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Отдел культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств пос. Кубань муниципального образования

Учреждение Гулькевичский район

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

Коды

926

по Сводному реестру

ИНН

2329014770

КПП

232901001

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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	х	х	3240,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000		100	13182848,00	13187100,00	14115100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13076848,00	13139300,00	14065400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13008990,00	13139300,00	14065400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	67858,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	106000,00	47800,00	49700,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	74000,00	47800,00	49700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
добровольные пожертвования от физического лица	1430	150	155	32000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180	183	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400					
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600					
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		13185160,64	13187100,00	14115100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10886760,47	10978800,00	11904900,00	x
в том числе:							
оплата труда, в том числе	2110	111		8372391,05	8413400,00	9124700,00	x
заработная плата		111	211	8332891,05	8413400,00	9124700,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	39500,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	266	0,00	24500,00	24500,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
командировочные расходы (суточные)		112	212	0,00	7000,00	7000,00	х
командировочные расходы (проезд, проживания)		112	226	0,00	17500,00	17500,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2514369,42	2540900,00	2755700,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2514369,42	2540900,00	2755700,00	х
в том числе: иные выплаты работникам учреждений	2142	119		0,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		74000,00	47800,00	49700,00	х
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320					х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		74000,00	47800,00	49700,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	262	28000,00	0,00	0,00	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		321	267	46000,00	47800,00	49700,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода ¹
1	2	3	4	5	6	7	8
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		2659,73	3100,00	3100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2659,73	3100,00	3100,00	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		2221740,44	2157400,00	2157400,00	
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	2631	243	225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2049032,02	1973100,00	1973100,00	
Услуги связи		244	221	25747,03	27040,00	27040,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Коммунальные услуги		244	223	11506,58	11650,00	11650,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	22310,47	28170,00	28170,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	63374,01	61960,00	61960,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1716814,40	1638520,00	1638520,00	
Страхование		244	227	2488,93	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	20000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	134487,00	134900,00	134900,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	14254,85	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	38048,75	70860,00	70860,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	172708,42	184300,00	184300,00	
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	х		-928,00			х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-928,00			х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	за пределам и плановог о периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		2221740,44	2157400	2157400	
	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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26200	х					
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	х		8232,17	183833,02	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	х	х	8232,17	183833,02		
	из них ¹²	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26400	х		2213508,27	1973566,98	2157400	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2176254,52	1973566,98	2157400	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2176254,52	1973566,98 ¹⁸	2157400	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма				за пределам и плановог О ⁹ , периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0	0	0		
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0	0	0		
	из них ¹² :								
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						
		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		37253,75	0	0		
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		37253,75	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		2213508,27	2157400,00	2157400,00	0	
	в том числе по году начала закупки:								
	2025 год				2213508,27	183833,02			
	2026 год				0,00	1973566,98			
	2027 год	26510					2157400,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Е.В. Исагулова
(подпись)
(расшифровка подписи)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк
----------	-------------------------	---------------

Исполнитель

Директор

Е.В. Исагулова

8 (861 60) 94-750

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"01" ноября 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника отдела культуры администрации МО Гулькевичский район

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

Н.Н. Матлашевская

(расшифровка подписи)

"01" ноября 20 25 г.

Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
		на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	за пределам и плановог о периода

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода: ____

N п/п	Наименование услуги	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Норматив затрат на единицу услуги, руб.			Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	реализация дополнительных общеразвивающих программ (человек-час)	23308	23350	23400	325,0254	327,6144	350,2446	7575692,02	7649796,24	8 195 723,64
2	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств - живопись (человек-час)	11091	11100	11120	256,5650	258,7920	276,6683	2845562,42	2872591,20	3 076 551,50
3	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств - фортепиано (человек-час)	1714	1800	1800	841,0282	810,5025	866,4885	1441101,82	1458904,50	1 559 679,30
4	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств искусство театра (человек-час)	10417	10500	10500	103,8648	104,1271	111,3116	1081959,92	1093334,24	1 168 771,74
5	Нормативные затраты на содержание имущества	x	x	x	x	x	x	64 673,82	64 673,82	64 673,82
Итого:		x	x	x	x	x	x	13 008 990,00	13 139 300,00	14 065 400,00

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

Код аналитической группы подвида дохода: ____

	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Цена (тариф) за единицу услуги, руб.	Сумма поступления от оказания услуг на платной основе, руб.
--	---	--------------------------------------	---

N п/п	Наименование услуги	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного искусства "Цветные ладошки"	1			478,00			478,00		
2	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного искусства "Цветные ладошки"	72			421,00			30 312,00		
3	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области театрального искусства "Чижик-Пыжик"	24			561,00			13 464,00		
4	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Веселые нотки"	60			281,00			16 860,00		
5	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Веселые нотки"	24			281,00			6 744,00		
Итого:		х	х	х	х	х	х	67 858,00	0,00	0,00

4. Расчеты (обоснования) доходов от безвозмездных денежных поступлений

4.1. Расчеты (обоснования) поступления целевых субсидий

Код аналитической группы подвида дохода: ____

N п/п	Цель использования	Размер субсидии согласно заявки, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Укрепление материально-технической базы	0,00		
2	Осуществление текущего ремонта	0,00		
3	МП "Развитие культуры" проведение мероприятий в области культуры	28 000,00		
4	Льготы специалистам села	46 000,00	47800,00	49 700,00
Итого:		74 000,00	47 800,00	49 700,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	добровольные пожертвования от физического лица	32000,00	0	0,00
2				
Итого:		32 000,00	0,00	0,00

5. Расчеты (обоснования) прочих доходов

Код аналитической группы подвида дохода: _____

N п/п	Наименование дохода	Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:		0,00	0,00	0,00

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

Код аналитической группы подвида дохода: _____

N п/п	Наименование операции	Планируемый объем			Цена за единицу, руб.			Сумма поступления, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
...										
Итого:		х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	0,00	0,00	0,00

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

8.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2025 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	48 731,70	28343	5 668,60	14 720,10	584 780,45
2	заместитель директора	2,00	34 355,34	24092	4 818,40	5 444,94	824 528,04
3	заведующий отделением	0,30	22 440,00	13240	1 986,00	7 214,00	80 784,00
4	преподаватель	20,72	18 959,25	13775	2 755,00	2 429,25	4 714 027,92
5	концертмейстер	2,79	18 918,00	13524	2 704,80	2 689,20	633 374,64
6	секретарь учебной части	1,00	22 440,00	8700	1 305,00	12 435,00	269 280,00
7	костюмер	1,00	22 440,00	13649	2 047,35	6 743,65	269 280,00
8	инженер-энергетик	0,20	22 440,00	9230	1 384,50	11 825,50	53 856,00
9	настройщик пианино и роялей	0,50	22 440,00	10391	1 558,65	10 490,35	134 640,00
10	водитель автомобиля	1,00	22 440,00	9230	1 384,50	11 825,50	269 280,00
11	механик (гаража)	0,20	22 440,00	11231	1 684,65	9 524,35	53 856,00
12	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0,50	22 440,00	8700	1 305,00	12 435,00	134 640,00
13	уборщик служебных помещений	1,30	22 440,00	8446	1 266,90	12 727,10	350 064,00
Итого:		32,51	x				8 372 391,05

8.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2026 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	48 731,65	28343	5 668,60	14 720,05	584 779,80
2	заместитель директора	2,00	34 375,52	24092	4 818,40	5 465,12	825 012,44
3	заведующий отделением	0,30	22 440,00	13240	1 986,00	7 214,00	80 784,00
4	преподаватель	20,72	19 098,00	13775	2 755,00	2 568,00	4 748 526,72
5	концертмейстер	2,79	19 098,00	13524	2 704,80	2 869,20	639 401,04
6	секретарь учебной части	1,00	22 440,00	8700	1 305,00	12 435,00	269 280,00
7	костюмер	1,00	22 440,00	13649	2 047,35	6 743,65	269 280,00
8	инженер-энергетик	0,20	22 440,00	9230	1 384,50	11 825,50	53 856,00
9	настройщик пианино и роялей	0,50	22 440,00	10391	1 558,65	10 490,35	134 640,00
10	водитель автомобиля	1,00	22 440,00	9230	1 384,50	11 825,50	269 280,00
11	механик (гаража)	0,20	22 440,00	11231	1 684,65	9 524,35	53 856,00
12	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0,50	22 440,00	8700	1 305,00	12 435,00	134 640,00
13	уборщик служебных помещений	1,30	22 440,00	8446	1 266,90	12 727,10	350 064,00
Итого:		32,51	x				8 413 400,00

8.3 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2027 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	48 731,65	28343	5 668,60	14 720,05	584 779,80
2	заместитель директора	2,00	34 390,42	24092	4 818,40	5 480,02	825 370,04
3	заведующий отделением	0,30	22 440,00	13240	1 986,00	7 214,00	80 784,00
4	преподаватель	20,72	21 618,00	13775	2 755,00	5 088,00	5 375 099,52
5	концертмейстер	2,79	21 618,00	13524	2 704,80	5 389,20	723 770,64
6	секретарь учебной части	1,00	22 440,00	8700	1 305,00	12 435,00	269 280,00
7	костюмер	1,00	22 440,00	13649	2 047,35	6 743,65	269 280,00
8	инженер-энергетик	0,20	22 440,00	9230	1 384,50	11 825,50	53 856,00
9	настройщик пианино и роялей	0,50	22 440,00	10391	1 558,65	10 490,35	134 640,00
10	водитель автомобиля	1,00	22 440,00	9230	1 384,50	11 825,50	269 280,00

11	механик (гаража)	0,20	22 440,00	11231	1 684,65	9 524,35	53 856,00
12	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0,50	22 440,00	8700	1 305,00	12 435,00	134 640,00
13	уборщик служебных помещений	1,30	22 440,00	8446	1 266,90	12 727,10	350 064,00
Итого:		32,51	x				9 124 700,00

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

9. 1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу, в том числе компенсационного характера на 2025 год (текущий финансовый год)

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

9. 2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу, в том числе компенсационного характера на 2026 год (первый год планового периода)

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (суточные)	700,00	1	10	7000,00
2	командировочные расходы (проезд, проживание)	1750,00	1	10	17500,00
	Итого:	х	х	х	24 500,00

9. 3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу, в том числе компенсационного характера на 2027 год (второй год планового периода)

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (суточные)	700,00	1	10	700,00
2	командировочные расходы (проезд, проживание)	1750,00	1	10	17500,00
	Итого:	х	х	х	24 500,00

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 2025 год (текущий финансовый год)

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

10.2 Расчет иных выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий на 2026 год (первый год планового периода)

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

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

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

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

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

N п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	2 514 369,42	2 540 900,00	2 755 700,00
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	8325726,56	8413576,16	9 124 834,44	1 831 659,84	1 850 986,76	2 007 463,58
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%	8325726,56	8413576,16	9124834,44	241 446,07	243 993,71	264 620,20

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%	8325726,56	8413576,16	9124834,44	424 612,05	429 092,38	465 366,56
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%	8325726,56	8413576,16	9 124 834,44	16 651,45	16 827,15	18 249,67
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:				2 514 369,42	2 540 900,00	2 755 700,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
...							
	Итого:			х			

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

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пособия по соц. помощи населению	3833,33	3983,33	4141,67	12	12	12	46000,00	47800,00	49700,00
2	Оказание мер социальной поддержки обучающимся учреждениям дополнительного образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования	14000			2			28000,00		
	Итого:	x	x	x	x	x	x	74000,00	47800,00	49700,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

12.3 Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты населению

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество организаций	2,2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	Земельный налог							
	Итого:	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Ставка, %	База для исчисления, руб.			Исчисленная сумма, подлежащего уплате, руб.		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Транспортный налог	25,00	106,39	124,0	124,0	2659,73	3 100,00	3 100,00
	Итого:	х	х	х	х	2 659,73	3 100,00	3 100,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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) (налог на экологию)	0,00	0,00	0,00	4	4	4	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	х	х	х	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
...										
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	0	6	7	8	9	10	11 "	12
1											
2											

	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование ремонтируемого имущества	Наименование расходов	Единица измерения	Количество			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
...												
		Итого:	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги связи (телефон и интернет)	1	12	12	12	2 145,58	2 253,33	2 253,33	25 747,03	27 040,00	27 040,00
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	25 747,03	27 040,00	27 040,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
...											
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Индексация, %			Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Услуги по обращению с ТКО	12	12	12	958,88	970,83	970,83	1	1	1	11 506,58	11 650,00	11 650,00
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	11 506,58	11 650,00	11 650,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Возмещение коммунальных услуг (контракт № 9 от 02.09.2024г.)	1	1	1	4 941,76	0,00	0,00	4 941,76	0,00	0,00
2	Возмещение коммунальных услуг	1	1	1	11 505,95	28170,00	28170,00	11 505,95	28170,00	28170,00
3	Возмещение коммунальных услуг	1	1	1	5 862,76	0,00	0,00	5 862,76	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	х	х	х	22310,47	28170,00	28170,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТО автоматической пожарной сигнализации (АПС)	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п. Кубань, ул. Школьная д.8)	12	12	12	806,66	805,83	805,83	9 679,92	9 680,00	9 680,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п. Кубань, ул. Школьная д.8)	10	10	10	900,00	936,00	936,00	9 000,00	9 360,00	9 360,00
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п. Кубань, ул. Школьная д.8	12	12	12	1 908,31	2 001,66	2 001,66	22 899,69	24 020,00	24 020,00
4	Проверка и заправка огнетушителей	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п. Кубань, ул. Школьная д.8	1	1	1	3 100,00	2 900,00	2 900,00	3 100,00	2 900,00	2 900,00
5	Лабораторные испытания электрооборудования	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п. Кубань, ул. Школьная д.8	1	1	1	4 000,00	4 200,00	4 200,00	4 000,00	4 200,00	4 200,00
6	Заправка и восстановление картриджа	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п. Кубань, ул. Школьная д.8	12	12	12	466,66	500,00	500,00	5 600,00	6 000,00	6 000,00
7	Дезинфекция помещения	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п. Кубань, ул. Школьная д.8	1	1	1	0,00	3300,00	3300,00	0,00	3 300,00	3 300,00
8	Проведение испытаний в области ПБ, в работе комиссии по опробованию системы пожарной сигнализации	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п. Кубань, ул. Школьная д.8	1	1	1	3 044,40	2 500,00	2 500,00	3 044,40	2 500,00	2 500,00
9	Ремонт средств видеонаблюдения	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п. Кубань, ул. Школьная д.8	1			4 500,00			4 500,00		
10	Проведение ТО автомашины		1			1 550,00			1 550,00		
	ИТОГО:	х	х	х	х				63374,01	61960,00	61960,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Предоставление неисключительного права использования программы	1			10000,00			10000,00	10000,00	10000,00
2	Неисключительные непередаваемые права на использование СКЗИ	1			0,00			0,00	2300,00	2300,00
3	Прохождение периодического мед. осмотра	1			39300,00			39300,00	42400,00	42400,00
4	Предрейсовый медицинский осмотр	1			14083,20			14083,20	16120,00	16120,00
5	Страховая премия по обязательному страхованию авто-гражданской ответственности (ОСАГО)	1			0,00			0,00	7000,00	7000,00
6	Сан эпид услуги (лабораторный контроль)	1			6000,00			6000,00	6000,00	6000,00
7	Оказание образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию	1			11700,00			11700,00	16000,00	16000,00
8	Организация и проведение семинаров	1			2000,00			2000,00	10000,00	10000,00
9	Услуги охраны КТС	1			27331,20			27331,20	27500,00	27500,00
10	Услуги в виде обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов в учебном помещении	1			432000,00			432000,00	432000,00	432000,00
11	Услуги в виде обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов в учебном помещении	1			144000,00			144000,00	360000,00	360000,00
12	Услуги в виде обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов в учебном помещении	1			148800,00			148800,00	350000,00	350000,00
13	Услуги в виде обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов в учебном помещении	1			436800,00			436800,00	347200,00	347200,00
	Услуги в виде обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов в учебном помещении	1			441600,00			441600,00		
14	Сан.эпид. услуги (проф. гигиенич. подготовка)	1			0,00			0,00	12000,00	12000,00
15	Услуги нотариуса (под отчет от 22.01.2025г.)	1			3200,00			3200,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	1716814,40	1638520,00	1638520,00

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

Расчет (обоснование) расходов страховых

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	страховая премия по обязательному страхованию авто гражданской ответственности владельцев транспортных средств		1			2488,93			2488,93		
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	2488,93	0,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество			Средняя стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Наименование расходов (ст.343 — ГСМ)										
1	ГСМ (бензин)	л	1085,00	2080,00	2080,00	62,50	62,50	62,50	67812,50	130000,00	130000,00
2	ГСМ (бензин)	л	985,00	0,00	0,00	63,70	0,00	0,00	62744,50	0,00	0,00
3	ГСМ (масло моторное)	л	8,00	7,00	7,00	491,25	700,00	700,00	3930,00	4900,00	4900,00
	Итого:								134487,00	134900,00	134900,00
	Наименование расходов (ст.344)										
1	Стройматериалы (краска, шпаклевка, эмаль, кисть)	шт.	1			14254,85			14254,85		
	Итого:								14254,85	0,00	0,00
	Наименование расходов (ст.310 — основные средства)										
1	Принтер	шт.	1	0	0	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00
	Итого:								20000,00	0,00	0,00
	Наименование расходов (ст.346, 349 — материальные запасы)										
1	Бумага	шт.	0	25	25	0,00	450,00	450,00	0,00	11250,00	11250,00
2	Канцелярские принадлежности	шт.	0	1	1	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	6000,00
3	Хозяйственные материалы (гель с хлором, мыло, отбеливатель, крем-мыло, чистящее ср-во, стиральный порошок)	шт.	0	1	1	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	7000,00
4	Незамерзайка-стеклоомыватель, фильтр масляный, фильтр воздушный, запчасти на автомобиль	шт.	0	1	1	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00
5	Хозяйственные товары (салфетки, перчатки, мешки для мусора)	шт.	0	1	1	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00
8	Материальные запасы (журналы, обществ. ведомость, расписание занятий)	шт.	0	1	1	0,00	19500,00	19500,00	0,00	19500,00	19500,00
9	Бланк свидетельств	шт.	1			5400,00			5400,00		
10	Летняя резина на автомобиль	шт.	4	0	0	3940,00	0,00	0,00	15760,00	0,00	0,00
	Материальные запасы (фильтр возд., масляный, свечи зажигания)	шт.	1			2835,00			2835,00		
11	Материальные запасы	шт.	1	1	1	14053,75	19110,00	19110,00	14053,75	19110,00	19110,00
	Итого:								38048,75	70860,00	70860,00
	Всего:	х	х	х	х	х	х	х	206790,60	205760,00	205760,00

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

[illegible]

16.5 Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Индексация, %			Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поставка тепловой энергии (нежилое здание, Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8) (тыс.м3/год) контракт 239		7	7		16704,23	16704,23	1,00	1,00	1,00	12935,44	116929,59	116929,59
2	Поставка тепловой энергии (нежилое здание, Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8) (тыс.м3/год) контракт 239	2			14970,15						29940,30		
3	Поставка тепловой энергии (нежилое здание, Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8) (тыс.м3/год) контракт 239	4			15490,57						61962,27		
4	Водоснабжение и водоотведение (нежилое здание, Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8) (тыс.м3/год)	12	12	12	606,66	648,33	648,33	1,00	1,00	1,00	7280,00	7780,00	7780,00
	Водоснабжение и водоотведение (нежилое здание, Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8) (тыс.м3/год)	1			1000,00						1000,00		
5	Электроснабжение (нежилое здание, Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8) (тыс.м3/год) договор 23030500774 от 16.01.2025г.	12	12	12	4 958,33	4 958,33	4 958,33	1,00	1,00	1,00	59500,00	59500,00	59500,00
6	Электроснабжение (нежилое здание, Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8) (тыс.м3/год) договор 23030500774 от 11.01.2024г.										90,41	90,41	90,41
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	172 708,42	184 300,00	184 300,00

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

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

N п/п	Наименование объекта недвижимого имущества	Стоимость, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1				
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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль	-928,00		
2	Налог на добавленную стоимость			
3	Прочие налоги, уменьшающие доход, всего			
...	в том числе			
	Итого:	-928,00	0,00	0,00

19. Расчет (обоснование) прочих выплат

возврат в бюджет средств субсидии

N п/п	Наименование выплат	Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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