

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры администрации
Богородского городского округа МО

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры администрации Богородского
городского округа Московской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Дмитроченко Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ Г.

План финансово-хозяйственной деятельности №23/6 - 2025

МУ ДО "Дубровская детская музыкальная школа" на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

"29" мая 2025 г.

Наименование муниципального учреждения:	Муниципальное учреждение дополнительного образования "Дубровская детская музыкальная школа"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Управление культуры администрации Богородского городского округа Московской области
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:	142436, Московская область, Богородский г.о., с. Стромьнь, мкр. Ногинск-9, ул. Космическая, дом 4

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН/КПП

по ОКЕИ

29.05.2025

50184548

5031073791/503101001

383

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Дмитроченко Елена Владимировна

Должность: Начальник

Действует с 14.11.2024 08:15:22 по: 07.02.2026 08:15:22

Серийный номер: 3BFEBB4276C65921F09E6C29203EE94D5FC6A7B3

Издатель: Федеральное казначейство

Время подписания: 29.05.2025 10:06:04

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Краснова Нина Васильевна

Должность: Директор

Действует с 28.12.2024 08:56:06 по: 23.03.2026 08:56:06

Серийный номер: 659651A8A956079A632A810D39CA814530CD497D

Издатель: Федеральное казначейство

Время подписания: 29.05.2025 10:01:07

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 343 593,97	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			31 701 779,90	31 503 682,28	26 702 426,48
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	х	х	х	х
в том числе:				х	х	х
от операционной аренды	1100		121	х	х	х
иные доходы от собственности			129	х	х	х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	30 998 699,90	31 503 682,28	26 702 426,48
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, из них:	1210	130	131	30 213 539,90	30 753 432,28	25 952 176,48
средства бюджета Богородского городского округа			131	30 213 539,90	30 753 432,28	25 952 176,48
средства бюджета Московской области			131	х	х	х

средства Федерального бюджета			131	X	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	X	X	X
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220.1	130	132	X	X	X
от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	785 160,00	750 250,00	750 250,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	X	X	X
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	X	X	X
в том числе:				X	X	X
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	X	X	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	703 080,00	X	X
в том числе:				X	X	X
Поступления текущего характера от иных резидентов	1400.1		155	X	X	X
целевые субсидии	1410	150	152	703 080,00	X	X
средства бюджета Богородского городского округа			152	X	X	X
средства бюджета Московской области			152	703 080,00	X	X
средства Федерального бюджета			152	X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		X	X	X

средства бюджета Богородского городского округа			162	X	X	X
средства бюджета Московской области			162	X	X	X
средства Федерального бюджета			162	X	X	X
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430		155	X	X	X
прочие доходы, всего	1500	150	x	X	X	X
в том числе:				X	X	X
целевые субсидии текущего характера, из них:	1510	180	152	X	X	X
средства бюджета Богородского городского округа			152	X	X	X
средства бюджета Московской области			152	X	X	X
средства Федерального бюджета			152	X	X	X
целевые субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162	X	X	X
средства бюджета Богородского городского округа			162	X	X	X
средства бюджета Московской области			162	X	X	X
средства Федерального бюджета			162	X	X	X
прочие доходы от приносящей доход деятельности	1530	180	180	X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1900		x	X	X	X
в том числе:				X	X	X
от реализации готовой продукции	1900.1	440		X	X	X
от продажи основных средств	1900.2	410		X	X	X

от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостатками основных средств	1900.3	410		X	X	X
прочие поступления, всего	1980	x		X	X	X
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		X	X	X
Расходы, всего	2000	x		33 045 373,87	31 503 682,28	26 702 426,48
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 740 301,96	29 225 322,26	24 424 066,46
в том числе: оплата труда	2110	111	211	23 557 597,47	22 446 484,07	18 758 883,61
выплаты персоналу в денежной форме	2111	111	266	199 891,15	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в т.ч.	2120	112	x	X	X	X
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	212	X	X	X
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	222	X	X	X
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2123	112	266	X	X	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		X	X	X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	6 982 813,34	6 778 838,19	5 665 182,85
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 982 813,34	6 778 838,19	5 665 182,85
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями	2142	119	265	X	X	X
на иные выплаты работникам	2143	119	266	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	X	X	X
в том числе: пенсии, пособия бывшим работникам в денежной форме	2210	321	264	X	X	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	296	X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	X	X	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	X	X	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	X	X	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	X	X	X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293	X	X	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	X	X	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	296	X	X	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2334	853	297	X	X	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2335	853	241	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 305 071,91	2 278 360,02	2 278 360,02
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		X	X	X

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.	2630	243		X	X	X
работы и услуги по содержанию имущества, из них:	2631	243	x	X	X	X
средства бюджета Богородского городского округа			225	X	X	X
средства бюджета Московской области			225	X	X	X
средства Федерального бюджета			225	X	X	X
прочие работы и услуги, из них:	2632	243	x	X	X	X
средства бюджета Богородского городского округа			226	X	X	X
средства бюджета Московской области			226	X	X	X
средства Федерального бюджета			226	X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	1 952 979,05	1 966 245,65	1 966 245,65
из них:				X	X	X
услуги связи	2640.1	244	221	88 346,61	108 240,00	108 240,00
транспортные услуги	2640.2	244	222	30 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2640.3	244	223	20 703,40	20 615,23	20 615,23
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4	244	224	X	X	X
работы и услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	271 347,00	213 790,00	213 790,00
прочие работы и услуги	2640.6	244	226	1 300 093,98	1 459 240,00	1 459 240,00
страхование	2640.7	244	227	X	X	X
услуги, работы для целей капитального вложения	2640.8	244	228	X	X	X

арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640.9	244	229	X	X	X
увеличение стоимости основных средств	2640.10	244	310	109 204,69	55 760,42	55 760,42
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	2640.11	244	341	X	X	X
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342	X	X	X
увеличение стоимости горюче - смазочных материалов	2640.13	244	343	X	X	X
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	X	X	X
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	X	X	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.16	244	346	127 403,37	102 720,00	102 720,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244	347	X	X	X
увеличение прочих материальных запасов однократного применения	2640.18	244	349	5 880,00	5 880,00	5 880,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640.19	244	353	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x	X	X	X
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	352 092,86	312 114,37	312 114,37
из них:				X	X	X
коммунальные услуги	2660.1	247	223	352 092,86	312 114,37	312 114,37

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		X	X	X
специальные расходы	2800	880		X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		X	X	X
в том числе: налог на прибыль	3010	180		X	X	X
налог на добавленную стоимость	3020	180		X	X	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	x		X	X	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		X	X	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетно й классификации Российско й	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000				2 305 071,91	2 278 360,02	2 278 360,02	x
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100				0,00	0,00	0,00	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200				0,00	0,00	0,00	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300				1 479 251,46	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310				1 479 251,46	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320				0,00	0,00	0,00	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				825 820,45	2 278 360,02	2 278 360,02	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				492 186,39	2 113 999,60	2 113 999,60	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411				492 186,39	2 113 999,60	2 113 999,60	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412				0,00	0,00	0,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421				0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441				0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442				0,00	0,00	0,00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				333 634,06	164 360,42	164 360,42	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451				333 634,06	164 360,42	164 360,42	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				0,00	0,00	0,00	x

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				825 820,45	2 278 360,02	2 278 360,02	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			825 820,45	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2026			0,00	2 278 360,02	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2027			0,00	0,00	2 278 360,02	x
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				0,00	0,00	0,00	x
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			0,00	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2026			0,00	0,00	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2027			0,00	0,00	0,00	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Краснова Нина Васильевна

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Морокова
Лидия
Васильевн
а

+7

(должность)

(фамилия,
инициалы)

(телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры администрации Богородского городского округа МО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Дмитроченко Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2025

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	[Педагогический персонал], [Преподаватели высшей категории],	16,50	4 134,13	0,00	0,00	4 134,13		2,00	540 000,00
Итого:		x	4 134,13	x	x	x	x	x	540 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[Административно-управленческий персонал], [Директор],	1,00	60 837,50	51 025,00	0,00	9 812,50		1,00	730 050,00
2	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 1 квалификационная категория],	0,50	46 538,06	37 230,25	0,00	9 307,81		1,00	279 228,38
3	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по административно-хозяйственной части, 1 квалификационная категория],	1,00	57 708,44	48 400,63	0,00	9 307,81		1,00	692 501,31

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	[Административно-управленческий персонал], [Директор, 1 квалификационная категория],		11 988,50	11 988,50	0,00	0,00		1,00	131 873,50
29	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 1 квалификационная категория],		1 773,56	1 773,56	0,00	0,00		1,00	19 509,16
30	[Педагогический персонал], [Преподаватели высшей категории],		4 406,17	4 406,17	0,00	0,00		1,00	52 874,00
31	[Педагогический персонал], [Преподаватели I категории],		5 162,00	5 162,00	0,00	0,00		1,00	56 782,00
34	[Административно-управленческий персонал], [Главный бухгалтер],		13 485,22	13 485,22	0,00	0,00		1,00	134 852,18
35	[Педагогический персонал], [Концертмейстер высшей категории],		4 508,43	4 508,43	0,00	0,00		1,00	54 101,16
Итого:		х	41 323,88	х	х	х	х	х	449 992,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[Административно-управленческий персонал], [Директор],	1,00	60 358,79	48 670,00	0,00	11 688,79		1,00	724 305,48
2	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 1 квалификационная категория],	0,50	43 973,13	35 460,25	0,00	8 512,88		1,00	263 838,78
3	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по административно-хозяйственной части, 1 квалификационная категория],	1,00	45 744,13	37 231,25	0,00	8 512,88		1,00	548 929,56
4	[Административно-управленческий персонал], [Главный бухгалтер],	1,00	59 965,30	48 349,15	0,00	11 616,15		1,00	719 583,60
5	[Обслуживающий персонал], [Гардеробщик, I разряд],	1,00	27 300,00	21 000,00	0,00	6 300,00		1,00	327 600,00
6	[Обслуживающий персонал], [Дворник, I разряд],	0,50	27 300,00	21 000,00	0,00	6 300,00		1,00	163 800,00
8	[Обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений 2 разряд],	1,00	27 300,00	21 000,00	0,00	6 300,00		1,00	327 600,00
9	[Обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию здания 2 разряд],	0,50	27 300,00	21 000,00	0,00	6 300,00		1,00	163 800,00
10	[Специалисты], [Делопроизводитель],	1,00	27 300,00	21 000,00	0,00	6 300,00		1,00	327 600,00
11	[Специалисты], [Настройщик пианино и роялей 10 разряд],	0,50	27 300,00	21 000,00	0,00	6 300,00		1,00	163 800,00
12	[Специалисты], [Системный администратор],	0,50	27 300,00	21 000,00	0,00	6 300,00		1,00	163 800,00
13	[Педагогический персонал], [Преподаватели высшей категории],	16,50	60 999,04	42 777,21	6 163,50	12 058,33		1,00	12 077 810,70
14	[Педагогический персонал], [Преподаватели I категории],	5,27	58 301,31	40 207,80	6 031,17	12 062,34		1,00	3 686 974,84
15	[Педагогический персонал], [Концертмейстер высшей категории],	0,69	59 064,86	40 734,38	6 110,16	12 220,32		1,00	489 057,04
17	[Педагогический персонал], [Концертмейстеры без категории],	0,21	34 990,32	24 131,25	3 619,69	7 239,38		1,00	88 175,61
19	[Педагогический персонал], [Концертмейстеры I категории],	0,52	55 376,43	38 190,63	5 728,60	11 457,20		1,00	345 548,92
20	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 1 квалификационная категория],	0,50	47 955,83	36 889,13	0,00	11 066,70		1,00	287 734,96
32	[Специалисты], [Ведущий специалист по закупкам],	0,50	27 300,00	21 000,00	0,00	6 300,00		1,00	163 800,00
33	[Педагогический персонал], [Преподаватели без категории],	1,14	34 990,32	24 131,25	3 619,69	7 239,38		1,00	478 667,58
37	[Специалисты], [Ведущий экономист],	1,00	40 338,75	33 832,50	0,00	6 506,25		1,00	484 065,00
Итого:		x	820 458,21	x	x	x	x	x	21 996 492,07

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Период 2026

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	[Административно-управленческий персонал], [Директор, 1 квалификационная категория],		11 988,50	11 988,50	0,00	0,00		1,00	131 873,50
29	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 1 квалификационная категория],		1 773,56	1 773,56	0,00	0,00		1,00	19 509,16
30	[Педагогический персонал], [Преподаватели высшей категории],		4 406,17	4 406,17	0,00	0,00		1,00	52 874,00
31	[Педагогический персонал], [Преподаватели I категории],		5 162,00	5 162,00	0,00	0,00		1,00	56 782,00
34	[Административно-управленческий персонал], [Главный бухгалтер],		13 485,22	13 485,22	0,00	0,00		1,00	134 852,18
35	[Педагогический персонал], [Концертмейстер высшей категории],		4 508,43	4 508,43	0,00	0,00		1,00	54 101,16
Итого:		х	41 323,88	х	х	х	х	х	449 992,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2027

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[Административно-управленческий персонал], [Директор],	1,00	60 358,79	48 670,00	0,00	11 688,79		1,00	724 305,48
2	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 1 квалификационная категория],	0,50	45 744,13	37 231,25	0,00	8 512,88		1,00	274 464,78
3	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по административно-хозяйственной части, 1 квалификационная категория],	1,00	45 744,13	37 231,25	0,00	8 512,88		1,00	548 929,56
4	[Административно-управленческий персонал], [Главный бухгалтер],	1,00	59 965,30	48 349,15	0,00	11 616,15		1,00	719 583,60
5	[Обслуживающий персонал], [Гардеробщик, I разряд],	1,00	27 300,00	21 000,00	0,00	6 300,00		1,00	327 600,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	[Административно-управленческий персонал], [Директор, 1 квалификационная категория],		11 988,50	11 988,50	0,00	0,00		1,00	131 873,50
29	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 1 квалификационная категория],		1 773,56	1 773,56	0,00	0,00		1,00	19 509,16
30	[Педагогический персонал], [Преподаватели высшей категории],		4 406,17	4 406,17	0,00	0,00		1,00	52 874,00
31	[Педагогический персонал], [Преподаватели I категории],		5 162,00	5 162,00	0,00	0,00		1,00	56 782,00
34	[Административно-управленческий персонал], [Главный бухгалтер],		13 485,22	13 485,22	0,00	0,00		1,00	134 852,18
35	[Педагогический персонал], [Концертмейстер высшей категории],		4 508,43	4 508,43	0,00	0,00		1,00	54 101,16
Итого:		х	41 323,88	х	х	х	х	х	449 992,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности]	15,00	1,00	5 711,41	85 671,15
2	[Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет]	1,00	12,00	9 518,33	114 220,00
Итого:					199 891,15

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Период 2025

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
11	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% приносящая АУП +пед]],	163 757,16	327,51
11	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% приносящая АУП +пед]],	286 234,84	572,47

22	[Единый тариф страховых взносов], [АУП и пед. (приносящая)],	163 757,16	49 127,15
22	[Единый тариф страховых взносов], [АУП и пед. (приносящая)],	286 234,84	85 870,45
Итого:			135 897,58

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2025

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
23	[Единый тариф страховых взносов], [Основной персонал (пед.) стимул.выплаты],	540 000,00	162 000,00
24	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [Основной персонал (пед)],	540 000,00	1 080,00
Итого:			163 080,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% АХП],	2 129 400,00	4 258,80
4	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% АУП],	2 163 596,14	4 327,19
10	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [основной персонал.(пед) и стим. выплаты (0,2%)],	4 961 006,24	9 922,01
10	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [основной персонал.(пед) и стим. выплаты (0,2%)],	12 869 367,96	25 738,74
19	[Единый тариф страховых взносов], [АУП],	2 163 596,14	649 078,84
20	[Единый тариф страховых взносов], [АХП],	2 129 400,00	638 820,00
21	[Единый тариф страховых взносов], [основной персонал (пед) и стим. выплаты],	5 928 995,27	1 778 698,58
21	[Единый тариф страховых взносов], [основной персонал (пед) и стим. выплаты],	11 909 972,00	3 572 991,60
Итого:			6 683 835,76

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Период 2026

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4

11	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% приносящая АУП +пед]],	163 757,16	327,51
11	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% приносящая АУП +пед]],	286 234,84	572,47
22	[Единый тариф страховых взносов], [АУП и пед. (приносящая)],	163 757,16	49 127,15
22	[Единый тариф страховых взносов], [АУП и пед. (приносящая)],	286 234,84	85 870,45
Итого:			135 897,58

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% АХП],	2 129 400,00	4 258,80
4	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% АУП],	2 163 596,14	4 327,19
10	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [основной персонал.(пед) и стим. выплаты (0,2%)],	4 961 006,24	9 922,01
10	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [основной персонал.(пед) и стим. выплаты (0,2%)],	12 869 367,96	25 738,74
19	[Единый тариф страховых взносов], [АУП],	2 163 596,14	649 078,84
20	[Единый тариф страховых взносов], [АХП],	2 129 400,00	638 820,00
21	[Единый тариф страховых взносов], [основной персонал (пед) и стим. выплаты],	5 088 730,33	1 526 619,10

21	[Единый тариф страховых взносов], [основной персонал (пед) и стим.выплаты],	12 613 919,77	3 784 175,93
Итого:			6 642 940,61

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Период 2027

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
11	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% приносящая АУП + пед]],	163 757,16	327,51
11	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% приносящая АУП + пед]],	286 234,84	572,47
22	[Единый тариф страховых взносов], [АУП и пед. (приносящая)],	163 757,16	49 127,15
22	[Единый тариф страховых взносов], [АУП и пед. (приносящая)],	286 234,84	85 870,45
Итого:			135 897,58

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2027

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% АХП],	2 129 400,00	4 258,80
4	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% АУП],	2 163 596,14	4 327,19
10	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [основной персонал.(пед) и стим. выплаты (0,2%)],	4 961 006,24	9 922,01
10	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [основной персонал.(пед) и стим. выплаты (0,2%)],	12 869 367,96	25 738,74
19	[Единый тариф страховых взносов], [АУП],	2 163 596,14	649 078,84
20	[Единый тариф страховых взносов], [АХП],	2 129 400,00	638 820,00
21	[Единый тариф страховых взносов], [основной персонал (пед) и стим.выплаты],	6 015 498,74	1 804 649,62
21	[Единый тариф страховых взносов], [основной персонал (пед) и стим.выплаты],	7 974 966,90	2 392 490,07
Итого:			5 529 285,27

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Услуги линий связи], [Услуги по предоставлению местной телефонной связи. Мероприятие 02601010000000000],	1,00	12,00	800,00	9 600,00
3	[Услуги линий связи], [Предоставление междугородних соединений. Мероприятие 02601010000000000.],	1,00	12,00	200,00	2 400,00
7	[Интернет], [Абонентская плата за интернет. Мероприятие 02601010000000000.],	1,00	12,00	6 000,00	72 000,00
11	[Услуги линий связи], [Услуги по предоставлению местной и междугородней связи телефонной связи. Мероприятие 00000000000000000 остаток 2024 года], [остаток 2024(из них 37,22 оплата за декабрь 2024)]	1,00	1,00	4 346,61	4 346,61
Итого:		x	x	x	88 346,61

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
8	[Услуги линий связи], [Услуги по предоставлению местной телефонной связи. Мероприятие 0260101000000000.],	1,00	12,00	880,00	10 560,00
9	[Интернет], [Абонентская плата за интернет. Мероприятие 0260101000000000.],	1,00	12,00	7 920,00	95 040,00
10	[Услуги линий связи], [Предоставление междугородних соединений. Мероприятие 0260101000000000.],	1,00	12,00	220,00	2 640,00
Итого:		x	x	x	108 240,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2027

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
8	[Услуги линий связи], [Услуги по предоставлению местной телефонной связи. Мероприятие 0260101000000000.],	1,00	12,00	880,00	10 560,00
9	[Интернет], [Абонентская плата за интернет. Мероприятие 0260101000000000.],	1,00	12,00	7 920,00	95 040,00
10	[Услуги линий связи], [Предоставление междугородних соединений. Мероприятие 0260101000000000.],	1,00	12,00	220,00	2 640,00
Итого:		x	x	x	108 240,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Период 2025

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки. Руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Автотранспортные услуги], [Оказание услуг пассажирского автотранспорта Мероприятие 0000000000000000.], [Остаток 2024 года 13719,48 + 16280,52(внебюджет 2025)]	1,00	30 000,00	30 000,00
Итого:		x	x	30 000,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Период 2026

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки. Руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
x	x	x	x	x

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Период 2027

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки. Руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
7	[Обращение с ТКО], [Услуги по прочему захоронению мусора. Мероприятие 026010100000000], [По нормативу 1,6 куб.м*12=19,2 куб.м за год]	19,20	976,10	1,10	20 615,23
22	[Обращение с ТКО], [Услуги по вывозу мусора. Мероприятие 0000000000000000. Остаток 2024 года], [остатки 2024 года]	1,00	88,17	1,00	88,17
Итого:		x	x	x	20 703,40

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Электроэнергия], [Услуги по распределению электроэнергии. Мероприятие 0260101000000000.], [По нормативу: 15,19*453 кв.м=6881,07кВт]	6 881,07	6,85	1,10	51 848,86
4	[Водоотведение], [Услуги по водоотведению. Мероприятие 0260101000000000], [По нормативу: (0,82*(135+22)=128.74 куб.м]	128,74	58,38	1,10	8 267,43
12	[Холодное водоснабжение], [Услуги по транспортированию и распределению воды. Мероприятие 0260101000000000.], [По нормативу: (0,82*(135+22)=128.74 куб.м]	128,74	38,64	1,10	5 471,96
18	[Водоотведение], [Услуги по водоотведению/водоснабжению. Мероприятие 0000000000000000. Остаток 2024 года],	60,41	58,38	1,00	3 526,68
19	[Электроэнергия], [Услуги по распределению электроэнергии. Мероприятие 0000000000000000. Остаток 2024 года (15306,92)], [Остатки 2024 (из них 1514.87 оплата за декабрь 2024)]	2 234,59	6,85	1,00	15 306,92
20	[Теплоснабжение], [Услуги по транспортированию горячей воды.Мероприятие 0000000000000000. Остаток 2024 года (21144,89)], [Остаток 2024]	6,97	3 035,18	1,00	21 144,89
21	[Теплоснабжение], [Услуги по транспортированию горячей воды.Мероприятие 0261010000000000.], [По нормативу:0,163*453 кв.м=73,84]	73,84	3 035,18	1,10	246 526,12
Итого:		х	х	х	352 092,86

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
16	[Обращение с ТКО], [Услуги по прочему захоронению мусора. Мероприятие 0260101000000000], [По нормативу 1,6 куб.м*12=19,2 куб.м за год]	19,20	976,10	1,10	20 615,23
Итого:		х	х	х	20 615,23

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Водоотведение], [Услуги по водоотведению. Мероприятие 0260101000000000], [По нормативу: $(0,82 \cdot (135+22))=128.74$ куб.м]	128,74	58,38	1,10	8 267,43
12	[Холодное водоснабжение], [Услуги по транспортированию и распределению воды. Мероприятие 0260101000000000.], [По нормативу: $(0,82 \cdot (135+22))=128.74$ куб.м]	128,74	38,64	1,10	5 471,96
15	[Электроэнергия], [Услуги по распределению электроэнергии. Мероприятие 0260101000000000.], [По нормативу: $15,19 \cdot 453$ кв.м=6881,07кВт]	6 881,07	6,85	1,10	51 848,86
17	[Теплоснабжение], [Услуги по транспортированию горячей воды.Мероприятие 026101000000000.], [По нормативу: $0,163 \cdot 453$ кв.м=73,84]	73,84	3 035,18	1,10	246 526,12
Итого:		х	х	х	312 114,37

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2027

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
16	[Обращение с ТКО], [Услуги по прочему захоронению мусора. Мероприятие 026010100000000], [По нормативу 1,6 куб.м*12=19,2 куб.м за год]	19,20	976,10	1,10	20 615,23
Итого:		х	х	х	20 615,23

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2027

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Водоотведение], [Услуги по водоотведению. Мероприятие 026010100000000], [По нормативу: (0,82*(135+22)=128.74 куб.м]	128,74	58,38	1,10	8 267,43
12	[Холодное водоснабжение], [Услуги по транспортированию и распределению воды. Мероприятие 026010100000000.], [По нормативу: (0,82*(135+22)=128.74 куб.м]	128,74	38,64	1,10	5 471,96

15	[Электроэнергия], [Услуги по распределению электроэнергии. Мероприятие 026010100000000.], [По нормативу: 15,19*453 кв.м=6881,07кВт]	6 881,07	6,85	1,10	51 848,86
17	[Теплоснабжение], [Услуги по транспортированию горячей воды.Мероприятие 02610100000000.], [По нормативу:0,163*453 кв.м=73,84]	73,84	3 035,18	1,10	246 526,12
Итого:		х	х	х	312 114,37

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Период 2025

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
х	х	х	х	х

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Период 2026

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
х	х	х	х	х

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Период 2027

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
X	X	X	X	X

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ итого (услуг), руб
1	2	3	4	5	6
1	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Техническое обслуживание ОПС сигнал в ПЧ (стрелец мониторинг) Мероприятие 02601010000000000], [субкосгу 2250020]	1,00	10,00	4 200,00	42 000,00
3	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Техническое обслуживание и ремонт теплоузла. Мероприятие 0260101000000000],	1,00	7,00	3 400,00	23 800,00

4	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Промывка и опрессовка отопительной системы.],	1,00	1,00	75 000,00	75 000,00
17	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Техническое обслуживание пожарной системы (внутреннего оповещения ВЭРС) Мероприятие 02601010000000000], [субкосгу 2250020]	1,00	11,00	909,00	9 999,00
18	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Огнезащитная обработка чердака Мероприятие 02601010000000000], [субкосгу2250020]	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00
19	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Замеры сопротивления],	1,00	1,00	18 201,00	18 201,00
20	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Техническое обслуживание системы отопления],	1,00	7,00	9 021,00	63 147,00
21	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Техническое Обслуживание системы видеонаблюдения. Мероприятие 0260101000000000],	1,00	12,00	1 600,00	19 200,00
Итого:		x	x	x	271 347,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ итого (услуг), руб
1	2	3	4	5	6

2	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Техническое Обслуживание системы видеонаблюдения. Мероприятие 0260101000000000],	1,00	12,00	2 132,50	25 590,00
22	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Техническое обслуживание системы отопления],	1,00	7,00	9 300,00	65 100,00
23	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Техническое обслуживание и ремонт теплоузла. Мероприятие 0260101000000000 - [Копия]],	1,00	7,00	4 700,00	32 900,00
24	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Огнезащитная обработка чердака Мероприятие 026010100000000000], [субкосгу2250020]	1,00	1,00	12 200,00	12 200,00
25	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Техническое обслуживание пожарной системы (внутреннего оповещения ВЭРС) Мероприятие 026010100000000000], [субкосгу 2250020]	1,00	12,00	2 300,00	27 600,00
26	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Техническое обслуживание ОПС сигнал в ПЧ (стрелец мониторинг) Мероприятие 026010100000000000], [субкосгу 2250020]	1,00	12,00	4 200,00	50 400,00
Итого:		x	x	x	213 790,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2027

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ итого (услуг), руб
1	2	3	4	5	6

2	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Техническое Обслуживание системы видеонаблюдения. Мероприятие 0260101000000000],	1,00	12,00	2 132,50	25 590,00
22	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Техническое обслуживание системы отопления],	1,00	7,00	9 300,00	65 100,00
23	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Техническое обслуживание и ремонт теплоузла. Мероприятие 0260101000000000 - [Копия]],	1,00	7,00	4 700,00	32 900,00
24	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Огнезащитная обработка чердака Мероприятие 026010100000000000], [субкосгу2250020]	1,00	1,00	12 200,00	12 200,00
25	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Техническое обслуживание пожарной системы (внутреннего оповещения ВЭРС) Мероприятие 026010100000000000], [субкосгу 2250020]	1,00	12,00	2 300,00	27 600,00
26	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Техническое обслуживание ОПС сигнал в ПЧ (стрелец мониторинг) Мероприятие 026010100000000000], [субкосгу 2250020]	1,00	12,00	4 200,00	50 400,00
Итого:		х	х	х	213 790,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Период 2025

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4

18	[Приобретение неискл. прав на результаты интелект. деят-ти], [Услуги по передаче неисключительных прав использования базы данных Мероприятие 0000000000000000], [Остатки 2024 (42516,52р)+18629,48 (внебюджет 2025)]		1,00	61 146,00
Итого:		х	х	х
				61 146,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
1	[Прочие работы, услуги], [Услуги охранно-тревожной сигнализации и кнопки тревожной сигнализации Мероприятие 0260101000000000],	1,00	28 200,00
2	[Прочие работы, услуги], [Оказание услуг по техническому сопровождению программного обеспечения АС"Смета" Мероприятие 0260101000000000],	1,00	34 000,00
3	[Прочие работы, услуги], [Неисключительные права на использование "Электронный сервис "РАМЗЭС" КРКС 112 Мероприятие 0260101000000000],	1,00	66 000,00
4	[Медицинские услуги], [Медицинский осмотр штатных сотрудников. Мероприятие 0260101000000000], [Медосмотр - 17 человек]	1,00	76 800,00
5	[Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки], [Обучение и повышение квалификации сотрудников. Мероприятие 0260101000000000], [Обучение - 3 человека]	1,00	21 300,00
9	[Прочие работы, услуги], [Оказание охранных услуг],	1,00	1 012 647,98

Итого:	х	х	х	1 238 947,98
---------------	----------	----------	----------	---------------------

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
11	[Прочие работы, услуги], [Услуги охранно-тревожной сигнализации и кнопки тревожной сигнализации Мероприятие 0260101000000000],	1,00	36 000,00
12	[Прочие работы, услуги], [Оказание охранных услуг],	1,00	1 150 140,00
13	[Прочие работы, услуги], [Оказание услуг по техническому сопровождению программного обеспечения АС"Смета" Мероприятие 0260101000000000],	1,00	35 000,00
14	[Прочие работы, услуги], [Неисключительные права на использование "Электронный сервис "РАМЗЭС" КРКС 112 Мероприятие 0260101000000000 - [Копия]],	1,00	66 000,00
15	[Медицинские услуги], [Медицинский осмотр штатных сотрудников. Мероприятие 0260101000000000], [Медосмотр - 17 человек]	1,00	74 800,00
16	[Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки], [Обучение и повышение квалификации сотрудников. Мероприятие 0260101000000000], [Обучение - 3 человека]	1,00	21 300,00
17	[Подписка на периодические и справочные издания], [Информационная программа "Госфинансы" Мероприятие 0260101000000000],	1,00	76 000,00
Итого:	х	х	х
			1 459 240,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2027

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
11	[Прочие работы, услуги], [Услуги охранно-тревожной сигнализации и кнопки тревожной сигнализации Мероприятие 0260101000000000],	1,00	36 000,00
12	[Прочие работы, услуги], [Оказание охранных услуг],	1,00	1 150 140,00
13	[Прочие работы, услуги], [Оказание услуг по техническому сопровождению программного обеспечения АС"Смета" Мероприятие 0260101000000000],	1,00	35 000,00
14	[Прочие работы, услуги], [Неисключительные права на использование "Электронный сервис "РАМЗЭС" КРКС 112 Мероприятие 0260101000000000 - [Копия]],	1,00	66 000,00
15	[Медицинские услуги], [Медицинский осмотр штатных сотрудников. Мероприятие 0260101000000000], [Медосмотр - 17 человек]	1,00	74 800,00
16	[Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки], [Обучение и повышение квалификации сотрудников. Мероприятие 0260101000000000], [Обучение - 3 человека]	1,00	21 300,00
17	[Подписка на периодические и справочные издания], [Информационная программа "Госфинансы" Мероприятие 0260101000000000],	1,00	76 000,00
Итого:		х	х
		х	1 459 240,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Период 2025

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Прочие основные средства], [Компьютерная техника (ноутбук)],	1,00	55 760,42	55 760,42
2	[Прочие основные средства], [Нотные пулты (пюпитеры) Мероприятие 0000000000000000], [Остатки 2024]	1,00	53 444,27	53 444,27
Итого:		x	x	109 204,69

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Период 2026

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Прочие основные средства], [Компьютерная техника (ноутбук)],	1,00	55 760,42	55 760,42
Итого:		x	x	55 760,42

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Период 2027

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Прочие основные средства], [Компьютерная техника (ноутбук)],	1,00	55 760,42	55 760,42
Итого:		x	x	55 760,42

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Период 2025

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (346;349)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

2	[Канцелярские товары], [Канцтовары,], [Бумага] 100 шт 35035000 Папки картонные 10 шт 4504500 Папки архивные 10 шт 3003000 Файлы 10 шт 3503500 Скрепки 10 шт 1001000 Папка с арочным механизмом 5 шт 4002000 Дырокол 1 шт 200200 Клеящий карандаш 10 шт 20200 ИТОГО 49221]		1,00	49 220,00	49 220,00
9	[Хозтовары], [Хозтовары.], [Клей монтажный] 5 шт 3001500 Средство для чистки стекол и зеркал 3 шт 100300 Мешки для мусора 20 шт 1002000 Мешки для мусора 10 шт 2002000 Мыло в канистрах 5 шт 5002500 Мыло с дозатором 5 шт 2001000 Средство для сантехники 35 шт 1505250 Стиральный порошок 12 шт 901080 Туалетная бумага 250 шт 256250 Средство для мытья пола 20 шт 503000 Тряпка для мытья пола 50 шт 502500 Перчатки 50 шт 2500 Скотч 10 шт 1001000 Прочее 116201620 ИТОГО 32500]		1,00	32 500,00	32 500,00
10	[Свидетельства об окончании школы.], [Свидетельства]		12,00	490,00	5 880,00
11	[Картриджи],		10,00	1 000,00	10 000,00
12	[Электротовары], [Светодиодные светильники внутреннего освещения (светодиодные лампы)],		10,00	1 100,00	11 000,00

14	[Запасные и составные части], [Картриджи Мероприятие 0000000000000000], [Остатки 2024]		1,00	24 683,37	24 683,37
Итого:		x	x	x	133 283,37

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Период 2026

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (346;349)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Канцелярские товары], [Канцтовары,], [Бумага] 1006435035000 Папки картонные 100643504500 Папки архивные 1006435080000 Файлы 100643503500 Скрепки 100643501000 Папка с арочным механизмом 514002000 Дырокол 100643500700 Клеящий карандаш 10064350700 ИТОГО 49221]		1,00	49 220,00	49 220,00

9	[Хозтовары], [Хозтовары.], [Клей монтажный 5шт 300 1500 Средство для чистки стекол и зеркал 8шт 100 800 Мешки для мусора 20шт 100 2000 Мешки для мусора 10шт 200 2000 Мыло в канистрах 5шт 500 2500 Мыло с дозатором 5шт 200 1000 Средство для сантехники 35шт 150 5250 Стиральный порошок 12шт 90 1080 Туалетная бумага 250шт 25 6250 Средство для мытья пола 20л 50 1000 Тряпка для мытья пола 50 50 2500 Перчатки 50 50 2500 Скотч 10 100 1000 Прочее 11 620 6820 ИТОГО 2500]		1,00	32 500,00	32 500,00
10	[Свидетельства об окончании школы.], [Свидетельства]		12,00	490,00	5 880,00
11	[Картриджи],		10,00	1 000,00	10 000,00
12	[Электротовары], [Светодиодные светильники внутреннего освещения (светодиодные лампы)],		10,00	1 100,00	11 000,00
Итого:		x	x	x	108 600,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Период 2027

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (346;349)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Канцелярские товары], [Канцтовары,], [Бумага] 1005435035000 Папки картонные 100543504500 Папки архивные 1005435035000 Файлы 100543503500 Скрепки 100543503500 Папка с арочным механизмом 500543503500 Дырокол 100543503500 Клеящий карандаш 100543503500 ИТОГО 49221]		1,00	49 220,00	49 220,00
9	[Хозтовары], [Хозтовары.], [Клей монтажный] 500543503500 Средство для чистки стекол и зеркал 500543503500 Мешки для мусора 200543503500 Мешки для мусора 100543503500 Мыло в канистрах 500543503500 Мыло с дозатором 500543503500 Средство для сантехники 500543503500 Стиральный порошок 120543503500 Туалетная бумага 250543503500 Средство для мытья пола 200543503500 Тряпка для мытья пола 500543503500 Перчатки 500543503500 Скотч 100543503500 Прочее 100543503500 ИТОГО 32500]		1,00	32 500,00	32 500,00
10	[Свидетельства об окончании школы.], [Свидетельства]		12,00	490,00	5 880,00
11	[Картриджи],		10,00	1 000,00	10 000,00

12	[Электротовары], [Светодиодные светильники внутреннего освещения (светодиодные лампы)],		10,00	1 100,00	11 000,00
Итого:		x	x	x	108 600,00

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на платной основе

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	131	Вокально-хоровое	10,00	1 000,00	10 000,00	9,00	1 000,00	9 000,00	9,00	1 000,00	9 000,00
2	131	Беседы об искусстве	53,00	1 000,00	53 000,00	54,00	1 000,00	54 000,00	54,00	1 000,00	54 000,00
3	131	подготовительное отделение(изобразительное искусство) отделение	72,00	1 980,00	142 560,00	72,00	1 860,14	133 930,00	72,00	1 860,14	133 930,00
4	131	Индивидуальное обучение на музыкальном инструменте	9,00	3 200,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	131	Раннее эстетическое развитие	140,00	1 980,00	277 200,00	144,00	1 980,00	285 120,00	144,00	1 980,00	285 120,00
6	131	Изобразительное искусство	92,00	1 800,00	165 600,00	99,00	1 800,00	178 200,00	99,00	1 800,00	178 200,00
7	131	Рисование	90,00	1 200,00	108 000,00	90,00	1 000,00	90 000,00	90,00	1 000,00	90 000,00
Итого:			X	X	785 160,00	X	X	750 250,00	X	X	750 250,00

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	131	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклер)	983,00	440,16	432 672,63	1 020,00	415,32	423 630,49	1 020,00	363,44	370 710,38
2	131	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	11 354,00	605,67	6 876 720,94	11 424,00	585,69	6 690 948,06	11 424,00	515,84	5 892 958,23
3	131	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)	4 352,00	768,18	3 343 111,36	4 352,00	748,55	3 257 668,09	4 352,00	651,70	2 836 206,70
4	131	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	816,00	426,35	347 902,69	816,00	412,20	336 357,74	816,00	363,18	296 353,99
5	131	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	14 368,00	211,40	3 037 406,75	16 036,00	237,42	3 807 333,40	17 105,50	148,83	2 545 791,50

6	131	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	7 299,00	789,78	5 764 603,92	7 344,00	762,59	5 600 462,38	7 344,00	678,87	4 985 613,53
7	131	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (декоративно прикладное творчество)	5 289,00	473,37	2 503 652,25	5 844,00	462,92	2 705 291,58	5 844,00	360,21	2 105 073,19
8	131	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	1 904,00	469,17	893 294,62	1 904,00	450,40	857 553,90	1 904,00	398,12	758 029,95
9	131	Реализация дополнительных общеразвивающих программ(дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)	7 462,00	939,99	7 014 174,74	7 578,00	933,52	7 074 186,64	7 578,00	813,07	6 161 439,01
Итого:			X	X	30 213 539,90	X	X	30 753 432,28	X	X	25 952 176,48

2.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвида доходов бюджетов

3.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	152	КС 949.25.0013 Субсидия на выплаты преподавателям в области музыкального искусства организациям дополнительного образования сферы культуры.	703 080,00	0,00	0,00
Итого:			703 080,00	0,00	0,00

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
Х	Х	Х	Х	Х	Х

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

[illegible]

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 29.05.2025

Вид финансового обеспечения:			приносящая доход деятельность					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют								

Вид финансового обеспечения:			субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
211	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Стимулирующие выплаты (КВР 111)	План	122 446,19	127 974,65	5 528,46	(комментарий не заполнен)
211	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Стимулирующие выплаты (КВР 111)	План	47 479,13	49 523,32	2 044,19	(комментарий не заполнен)
211	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	Стимулирующие выплаты (КВР 111)	План	416 067,14	434 720,13	18 652,99	(комментарий не заполнен)
211	4	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)-0000.00 0 00 00000.611	Стимулирующие выплаты (КВР 111)	План	910 510,14	910 510,39	0,25	(комментарий не заполнен)
211	4	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)-0000.00 0 00 00000.611	Стимулирующие выплаты (КВР 111)	План	975 821,12	910 510,14	-65 310,98	(комментарий не заполнен)
211	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Стимулирующие выплаты (КВР 111)	План	948 134,50	948 078,26	-56,24	(комментарий не заполнен)
211	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Стимулирующие выплаты (КВР 111)	План	947 916,73	948 134,50	217,77	(комментарий не заполнен)
211	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Декоративно-прикладное творчество)	Стимулирующие выплаты (КВР 111)	План	343 182,51	358 677,46	15 494,95	(комментарий не заполнен)
211	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)-0000.00 0 00 00000.611	Стимулирующие выплаты (КВР 111)	План	794 803,44	794 803,39	-0,05	(комментарий не заполнен)
211	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)-0000.00 0 00 00000.611	Стимулирующие выплаты (КВР 111)	План	794 650,75	794 803,44	152,69	(комментарий не заполнен)
211	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Музыкальный фольклор)	Стимулирующие выплаты (КВР 111)	План	59 140,67	61 731,34	2 590,67	(комментарий не заполнен)
211	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)-0000.00 0 00 00000.611	Стимулирующие выплаты (КВР 111)	План	458 131,99	478 761,00	20 629,01	(комментарий не заполнен)
211	4	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)-0000.00 0 00 00000.611	Стимулирующие выплаты (КВР 111)	План	910 510,39	910 566,68	56,29	(комментарий не заполнен)

221	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Декоративно-прикладное творчество)	Абонентская плата за использование линий связи (КВР 244)	План	870,14	790,44	-79,70	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
221	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)-0000.00 0 00 00000.611	Абонентская плата за использование линий связи (КВР 244)	План	1 161,60	1 055,58	-106,02	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
221	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Музыкальный фольклор)	Абонентская плата за использование линий связи (КВР 244)	План	149,95	136,76	-13,19	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
221	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Абонентская плата за использование линий связи (КВР 244)	План	2 403,46	2 184,94	-218,52	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
221	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	Абонентская плата за использование линий связи (КВР 244)	План	1 054,94	959,22	-95,72	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
221	1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)-0000.00 0 00 00000.611	Абонентская плата за использование линий связи (КВР 244)	План	2 474,22	2 249,43	-224,79	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
221	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)-0000.00 0 00 00000.611	Абонентская плата за использование линий связи (КВР 244)	План	2 014,85	1 831,56	-183,29	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
221	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Абонентская плата за использование линий связи (КВР 244)	План	120,38	110,04	-10,34	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
221	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Абонентская плата за использование линий связи (КВР 244)	План	310,46	282,03	-28,43	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
221	2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Декоративно-прикладное творчество)	Повременная плата за исп. линий связи (МГ и МН переговоры) (КВР 244)	План	217,54	197,61	-19,93	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
221	2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	Повременная плата за исп. линий связи (МГ и МН переговоры) (КВР 244)	План	263,74	239,80	-23,94	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
221	2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Музыкальный фольклор)	Повременная плата за исп. линий связи (МГ и МН переговоры) (КВР 244)	План	37,49	34,19	-3,30	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
221	2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Повременная плата за исп. линий связи (МГ и МН переговоры) (КВР 244)	План	77,62	70,51	-7,11	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
221	2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Повременная плата за исп. линий связи (МГ и МН переговоры) (КВР 244)	План	600,86	546,24	-54,62	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
221	2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)-0000.00 0 00 00000.611	Повременная плата за исп. линий связи (МГ и МН переговоры) (КВР 244)	План	503,71	457,89	-45,82	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
221	2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)-0000.00 0 00 00000.611	Повременная плата за исп. линий связи (МГ и МН переговоры) (КВР 244)	План	618,54	562,36	-56,18	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
221	2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)-0000.00 0 00 00000.611	Повременная плата за исп. линий связи (МГ и МН переговоры) (КВР 244)	План	290,40	263,89	-26,51	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
221	2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Повременная плата за исп. линий связи (МГ и МН переговоры) (КВР 244)	План	30,10	27,51	-2,59	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
221	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Подключение к сети Интернет (КВР 244)	План	21 631,10	16 387,07	-5 244,03	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма

221	4	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)-0000.00 0 00 00000.611	Подключение к сети Интернет (КВР 244)	План	22 267,86	16 870,85	-5 397,01	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
221	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)-0000.00 0 00 00000.611	Подключение к сети Интернет (КВР 244)	План	10 454,40	7 916,84	-2 537,56	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
221	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Подключение к сети Интернет (КВР 244)	План	1 083,46	825,27	-258,19	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
221	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Музыкальный фольклор)	Подключение к сети Интернет (КВР 244)	План	1 349,57	1 025,70	-323,87	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
221	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Подключение к сети Интернет (КВР 244)	План	2 794,18	2 115,19	-678,99	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
221	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Декоративно-прикладное творчество)	Подключение к сети Интернет (КВР 244)	План	7 831,30	5 928,28	-1 903,02	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
221	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	Подключение к сети Интернет (КВР 244)	План	9 494,50	7 194,12	-2 300,38	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
221	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)-0000.00 0 00 00000.611	Подключение к сети Интернет (КВР 244)	План	18 133,63	13 736,68	-4 396,95	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
225	10	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)-0000.00 0 00 00000.611	Иные работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244)	План	46 529,63	42 445,88	-4 083,75	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
225	10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Декоративно-прикладное творчество)	Иные работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244)	План	16 363,82	14 915,15	-1 448,67	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
225	10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)-0000.00 0 00 00000.611	Иные работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244)	План	37 890,97	34 560,54	-3 330,43	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
225	10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Музыкальный фольклор)	Иные работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244)	План	2 819,98	2 580,58	-239,40	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
225	10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Иные работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244)	План	45 199,08	41 228,72	-3 970,36	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
225	10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Иные работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244)	План	5 838,55	5 321,68	-516,87	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
225	10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Иные работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244)	План	2 263,93	2 076,33	-187,60	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
225	10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)-0000.00 0 00 00000.611	Иные работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244)	План	21 844,90	19 918,21	-1 926,69	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
225	10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	Иные работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244)	План	19 839,14	18 099,91	-1 739,23	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
226	10	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)-0000.00 0 00 00000.611	Прочие работы, услуги (КВР 244)	План	301 342,60	267 320,41	-34 022,19	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма

226	10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Прочие работы, услуги (КВР 244)	План	37 812,52	33 515,46	-4 297,06	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
226	10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Декоративно-прикладное творчество)	Прочие работы, услуги (КВР 244)	План	105 977,93	93 934,30	-12 043,63	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
226	10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Прочие работы, услуги (КВР 244)	План	14 662,00	13 076,53	-1 585,47	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
226	10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)-0000.00 0 00 00000.611	Прочие работы, услуги (КВР 244)	План	141 475,40	125 443,17	-16 032,23	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
226	10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Прочие работы, услуги (КВР 244)	План	292 725,46	259 654,90	-33 070,56	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
226	10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	Прочие работы, услуги (КВР 244)	План	128 485,39	113 991,67	-14 493,72	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
226	10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)-0000.00 0 00 00000.611	Прочие работы, услуги (КВР 244)	План	245 395,51	217 659,26	-27 736,25	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
226	10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Музыкальный фольклор)	Прочие работы, услуги (КВР 244)	План	18 263,19	16 252,28	-2 010,91	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма

Вид финансового обеспечения:			субсидии на иные цели					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют								

Вид финансового обеспечения:			субсидии на цели осуществления капитальных вложений					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют								

Вид финансового обеспечения:			средства по обязательному медицинскому страхованию					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют								

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"_____" _____ 201__ г.

Лист согласования к ПФХД № 25302.023.412142 от

Согласование инициировано: _____

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
Изменения отсутствуют			