

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 №23/2 - 2026

МУ ДО "Дубровская детская музыкальная школа" на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

"30" января 2026 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

30.01.2026

50184548

5031073791/503101001

383

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Дмитроченко Елена Владимировна

Должность: Начальник

Действует с 14.11.2024 09:15:22 по: 07.02.2026 09:15:22

Серийный номер: 3BFEBB4276C65921F09E6C29203EE94D5FC6A7B3

Издатель: Федеральное казначейство

Время подписания: 30.01.2026 16:08:18

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: 30.01.2026 16:07:04

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 624 235,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			34 435 313,58	34 447 917,46	34 481 772,70
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	33 654 113,58	34 447 917,46	34 481 772,70
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	32 829 613,58	33 623 417,46	33 657 272,70
средства бюджета Богородского городского округа			131	32 829 613,58	33 623 417,46	33 657 272,70
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	824 500,00	824 500,00	824 500,00
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	781 200,00	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	781 200,00	X	X
средства бюджета Богородского городского округа			152	X	X	X
средства бюджета Московской области			152	781 200,00	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		37 059 548,58	34 447 917,46	34 481 772,70
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 427 957,11	31 005 701,29	31 039 556,53
в том числе: оплата труда	2110	111	211	25 697 259,96	23 813 902,68	23 839 905,17
выплаты персоналу в денежной форме	2111	111	266	309 436,78	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
оплата проезда и проживания сотрудников, находящихся в служебных командировках	2124	112	226	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	7 421 260,37	7 191 798,61	7 199 651,36
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 421 260,37	7 191 798,61	7 199 651,36
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		3 631 591,47	3 442 216,17	3 442 216,17
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	3 107 451,54	2 957 187,01	2 957 187,01
из них:				X	X	X
услуги связи	2640.1	244	221	103 770,57	98 400,00	98 400,00
транспортные услуги	2640.2	244	222	X	X	X
коммунальные услуги	2640.3	244	223	25 197,22	25 197,22	25 197,22
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	389 991,00	326 580,00	326 580,00
прочие работы и услуги	2640.6	244	226	2 437 730,60	2 405 700,00	2 405 700,00
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	150 762,15	101 309,79	101 309,79
увеличение стоимости материальных запасов	2640.11	244	340	118 600,00	118 600,00	118 600,00
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	405 539,93	366 429,16	366 429,16
из них:				X	X	X
коммунальные услуги	2660.1	247	223	405 539,93	366 429,16	366 429,16
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 бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 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				3 631 591,47	3 442 216,17	3 442 216,17	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), планируемыми 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				2 815 003,27	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310				2 815 003,27	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				816 588,20	3 442 216,17	3 442 216,17	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				547 226,05	3 222 306,38	3 222 306,38	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411				547 226,05	3 222 306,38	3 222 306,38	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				269 362,15	219 909,79	219 909,79	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451				269 362,15	219 909,79	219 909,79	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				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 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
38	[Педагогический персонал], [Преподаватели высшей категории],	16,50	4 577,85	0,00	0,00	4 577,85		2,00	600 000,00
Итого:		x	4 577,85	x	x	x	x	x	600 000,00

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	71 435,00	51 025,00	0,00	20 410,00		1,00	857 220,00
2	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 1 квалификационная категория],	0,50	63 761,75	48 401,25	0,00	15 360,50		1,00	382 570,50
3	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по административно-хозяйственной части, 1 квалификационная категория],	1,00	67 761,75	48 401,25	0,00	19 360,50		1,00	813 141,00

4	[Административно-управленческий персонал], [Главный бухгалтер],	1,00	60 436,56	50 688,75	0,00	9 747,81		1,00	725 238,75
5	[Обслуживающий персонал], [Гардеробщик, I разряд],	1,00	28 069,20	24 500,00	0,00	3 569,20		1,00	336 830,40
6	[Обслуживающий персонал], [Дворник, I разряд],	0,50	28 069,20	24 500,00	0,00	3 569,20		1,00	168 415,20
8	[Обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений 2 разряд],	1,00	28 069,20	24 500,00	0,00	3 569,20		1,00	336 830,40
9	[Обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию здания 2 разряд],	0,50	28 401,20	24 500,00	0,00	3 901,20		1,00	170 407,20
10	[Специалисты], [Делопроизводитель],	1,00	27 625,50	24 500,00	0,00	3 125,50		1,00	331 506,00
11	[Специалисты], [Настройщик пианино и роялей 10 разряд],	0,50	29 669,00	24 500,00	0,00	5 169,00		1,00	178 014,00
12	[Специалисты], [Системный администратор],	0,50	50 218,55	43 357,50	0,00	6 861,05		1,00	301 311,30
13	[Педагогический персонал], [Преподаватель],	24,33	52 922,06	42 379,29	0,00	10 542,77		1,00	15 451 123,96
15	[Педагогический персонал], [Концертмейстер],	1,75	71 228,09	60 802,05	0,00	10 426,04		1,00	1 495 789,95
20	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 1 квалификационная категория],	0,50	64 601,40	48 401,25	0,00	16 200,15		1,00	387 608,42
32	[Специалисты], [Ведущий специалист по закупкам],	0,50	44 658,90	33 832,50	0,00	10 826,40		1,00	267 953,40
37	[Специалисты], [Ведущий экономист],	1,00	44 658,90	33 832,50	0,00	10 826,40		1,00	535 906,80
41	[Педагогический персонал], [Преподаватель], [Остатки 2025 года - 1874285,46]	24,33	6 419,67	6 419,67	0,00	0,00		1,00	1 874 285,46
Итого:		x	768 005,93	x	x	x	x	x	24 614 152,74

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],	0,00	13 286,54	13 286,54	0,00	0,00		1,00	152 795,18
29	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 1 квалификационная категория],		2 420,06	2 420,06	0,00	0,00		1,00	27 830,69
30	[Педагогический персонал], [Преподаватель],		3 633,59	3 633,59	0,00	0,00		1,00	167 145,00
34	[Административно-управленческий персонал], [Главный бухгалтер],		10 137,75	10 137,75	0,00	0,00		1,00	116 584,13
42	[Педагогический персонал], [Преподаватель], [Остатки 2025 года - 18752,22]		520,90	520,90	0,00	0,00		1,00	18 752,22
Итого:		x	29 998,83	x	x	x	x	x	483 107,22

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	71 435,00	51 025,00	0,00	20 410,00		1,00	857 220,00
2	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 1 квалификационная категория],	0,50	63 761,85	48 401,35	0,00	15 360,50		1,00	382 571,10
3	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по административно-хозяйственной части, 1 квалификационная категория],	1,00	67 761,75	48 401,25	0,00	19 360,50		1,00	813 141,00
4	[Административно-управленческий персонал], [Главный бухгалтер],	1,00	60 436,56	50 688,75	0,00	9 747,81		1,00	725 238,75
5	[Обслуживающий персонал], [Гардеробщик, I разряд],	1,00	28 069,20	24 500,00	0,00	3 569,20		1,00	336 830,40
6	[Обслуживающий персонал], [Дворник, I разряд],	0,50	28 069,20	24 500,00	0,00	3 569,20		1,00	168 415,20
8	[Обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений 2 разряд],	1,00	28 069,20	24 500,00	0,00	3 569,20		1,00	336 830,40
9	[Обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию здания 2 разряд],	0,50	28 401,20	24 500,00	0,00	3 901,20		1,00	170 407,20
10	[Специалисты], [Делопроизводитель],	1,00	27 625,50	24 500,00	0,00	3 125,50		1,00	331 506,00
11	[Специалисты], [Настройщик пианино и роялей 10 разряд],	0,50	29 669,00	24 500,00	0,00	5 169,00		1,00	178 014,00
12	[Специалисты], [Системный администратор],	0,50	50 218,55	43 357,50	0,00	6 861,05		1,00	301 311,30
13	[Педагогический персонал], [Преподаватель],	24,33	54 775,90	44 233,13	0,00	10 542,77		1,00	15 992 371,72
15	[Педагогический персонал], [Концертмейстер],	1,75	74 486,76	64 060,72	0,00	10 426,04		1,00	1 564 221,99
20	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 1 квалификационная категория],	0,50	64 601,40	48 401,25	0,00	16 200,15		1,00	387 608,42
32	[Специалисты], [Ведущий специалист по закупкам],	0,50	44 658,90	33 832,50	0,00	10 826,40		1,00	267 953,40
37	[Специалисты], [Ведущий экономист],	1,00	44 658,90	33 832,50	0,00	10 826,40		1,00	535 906,80
Итого:		x	766 698,88	x	x	x	x	x	23 349 547,68

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Период 2027

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

			Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб			
--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х гр.4 х (1+гр.8/100) х гр. 9х12)
				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],	0,00	13 286,54	13 286,54	0,00	0,00		1,00	152 795,18
29	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 1 квалификационная категория],		2 420,06	2 420,06	0,00	0,00		1,00	27 830,69
30	[Педагогический персонал], [Преподаватель],		3 633,59	3 633,59	0,00	0,00		1,00	167 145,00
34	[Административно-управленческий персонал], [Главный бухгалтер],		10 137,75	10 137,75	0,00	0,00		1,00	116 584,13
Итого:		х	29 477,93	х	х	х	х	х	464 355,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2028

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	71 435,00	51 025,00	0,00	20 410,00		1,00	857 220,00
2	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 1 квалификационная категория],	0,50	63 761,85	48 401,35	0,00	15 360,50		1,00	382 571,10
3	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по административно-хозяйственной части, 1 квалификационная категория],	1,00	67 761,75	48 401,25	0,00	19 360,50		1,00	813 141,00
4	[Административно-управленческий персонал], [Главный бухгалтер],	1,00	60 436,56	50 688,75	0,00	9 747,81		1,00	725 238,75
5	[Обслуживающий персонал], [Гардеробщик, I разряд],	1,00	28 069,20	24 500,00	0,00	3 569,20		1,00	336 830,40
6	[Обслуживающий персонал], [Дворник, I разряд],	0,50	28 069,20	24 500,00	0,00	3 569,20		1,00	168 415,20
8	[Обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений 2 разряд],	1,00	28 069,20	24 500,00	0,00	3 569,20		1,00	336 830,40
9	[Обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию здания 2 разряд],	0,50	28 401,20	24 500,00	0,00	3 901,20		1,00	170 407,20
10	[Специалисты], [Делопроизводитель],	1,00	27 625,50	24 500,00	0,00	3 125,50		1,00	331 505,99
11	[Специалисты], [Настройщик пианино и роялей 10 разряд],	0,50	29 669,00	24 500,00	0,00	5 169,00		1,00	178 014,00
12	[Специалисты], [Системный администратор],	0,50	50 218,55	43 357,50	0,00	6 861,05		1,00	301 311,30
13	[Педагогический персонал], [Преподаватель],	24,33	54 864,96	44 322,19	0,00	10 542,77		1,00	16 018 374,22
15	[Педагогический персонал], [Концертмейстер],	1,75	74 486,76	64 060,72	0,00	10 426,04		1,00	1 564 221,99

20	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 1 квалификационная категория],	0,50	64 601,40	48 401,25	0,00	16 200,15		1,00	387 608,42
32	[Специалисты], [Ведущий специалист по закупкам],	0,50	44 658,90	33 832,50	0,00	10 826,40		1,00	267 953,40
37	[Специалисты], [Ведущий экономист],	1,00	44 658,90	33 832,50	0,00	10 826,40		1,00	535 906,80
Итого:		х	766 787,94	х	х	х	х	х	23 375 550,17

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Период 2028

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],	0,00	13 286,54	13 286,54	0,00	0,00		1,00	152 795,18
29	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 1 квалификационная категория],		2 420,06	2 420,06	0,00	0,00		1,00	27 830,69
30	[Педагогический персонал], [Преподаватель],		3 633,59	3 633,59	0,00	0,00		1,00	167 145,00
34	[Административно-управленческий персонал], [Главный бухгалтер],		10 137,75	10 137,75	0,00	0,00		1,00	116 584,13
Итого:		x	29 477,93	x	x	x	x	x	464 355,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

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	6 040,13	90 602,00
2	[Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет]	1,00	12,00	9 518,33	114 220,00
3	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности], [Остаток 2025 года - 104614,78]	9,00	3,00	3 874,62	104 614,78
Итого:					309 436,78

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)],	297 210,00	594,42

11	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% приносящая АУП +пед]],	167 145,00	334,29
22	[Единый тариф страховых взносов], [АУП и пед. (приносящая)],	297 210,00	89 163,00
22	[Единый тариф страховых взносов], [АУП и пед. (приносящая)],	167 145,00	50 143,50
27	[Единый тариф страховых взносов], [Остаток 2025 года 30,2% - 5663,15],	18 752,22	5 625,67
28	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [Остатки 2025 года - 30,2% (5663,15)],	18 740,00	37,48
Итого:		145 898,36	

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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
23	[Единый тариф страховых взносов], [Основной персонал (пед.) стимул.выплаты],	600 000,00	180 000,00
24	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [Основной персонал (пед)],	600 000,00	1 200,00
Итого:		181 200,00	

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],	11 839 245,87	3 551 773,76
21	[Единый тариф страховых взносов], [основной персонал (пед) и стим. выплаты],	5 928 995,27	1 778 698,58
25	[Единый тариф страховых взносов], [Остаток 2025 года - 30,2% (431544,09)],	1 428 953,94	428 686,18
26	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [Остаток 2025 года 30,2% - 431544,09],	1 428 955,00	2 857,91
Итого:			7 094 162,01

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]],	167 145,00	334,29
11	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% приносящая АУП + пед]],	297 210,00	594,42
22	[Единый тариф страховых взносов], [АУП и пед. (приносящая)],	297 210,00	89 163,00
22	[Единый тариф страховых взносов], [АУП и пед. (приносящая)],	167 145,00	50 143,50
Итого:			140 235,21

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],	13 975 995,73	4 192 798,72
21	[Единый тариф страховых взносов], [основной персонал (пед) и стим.выплаты],	5 088 730,33	1 526 619,10
		Итого:	7 051 563,40

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Период 2028

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]],	167 145,00	334,29
11	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% приносящая АУП + пед]],	297 210,00	594,42
22	[Единый тариф страховых взносов], [АУП и пед. (приносящая)],	297 210,00	89 163,00
22	[Единый тариф страховых взносов], [АУП и пед. (приносящая)],	167 145,00	50 143,50
		Итого:	140 235,21

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2028

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],	13 075 403,17	3 922 620,95
21	[Единый тариф страховых взносов], [основной персонал (пед) и стим. выплаты],	6 015 498,74	1 804 649,62
Итого:			7 059 416,15

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
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	7 200,00	86 400,00
11	[Междугородняя и местная связь. Мероприятие 00000000000000000 остаток 2025 года], [остатки 2025 года (межгород 1 668,79 + местная 3 701,78)]	1,00	1,00	5 370,57	5 370,57
Итого:		x	x	x	103 770,57

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	800,00	9 600,00
9	[Услуги линий связи], [Предоставление междугородних соединений. Мероприятие 0260101000000000.],	1,00	12,00	200,00	2 400,00
10	[Интернет], [Абонентская плата за интернет. Мероприятие 0260101000000000.],	1,00	12,00	7 200,00	86 400,00
Итого:		х	х	х	98 400,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2028

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	800,00	9 600,00
9	[Услуги линий связи], [Предоставление междугородних соединений. Мероприятие 0260101000000000.],	1,00	12,00	200,00	2 400,00
10	[Интернет], [Абонентская плата за интернет. Мероприятие 0260101000000000.],	1,00	12,00	7 200,00	86 400,00
Итого:		х	х	х	98 400,00

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

Источник финансового обеспечения

Период 2028

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 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
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	1 193,05	1,10	25 197,22
Итого:		x	x	x	25 197,22

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
1	[Электроэнергия], [Услуги по распределению электроэнергии. Мероприятие 026010100000000.], [По нормативу: 15,19*453 кв.м=6881,07кВт]	6 881,07	7,75	1,10	58 661,12
4	[Водоотведение], [Услуги по водоотведению. Мероприятие 026010100000000], [По нормативу: (0,82*(135+22)=128.74 куб.м]	128,74	73,41	1,10	10 395,88
12	[Холодное водоснабжение], [Услуги по транспортированию и распределению воды. Мероприятие 026010100000000.], [По нормативу: (0,82*(135+22)=128.74 куб.м]	128,74	42,28	1,10	5 987,44
17	[Теплоснабжение], [Услуги по транспортированию горячей воды.Мероприятие 02610100000000.], [По нормативу:0,163*453 кв.м=73,84]	73,84	3 587,47	1,10	291 384,72
22	[Электроэнергия], [Электроэнергия Мероприятие 0000000000000000 остаток 2025 года], [Остаток 2025 года (578,49 на оплату за декабрь 2025)]	799,87	9,06	1,00	7 246,80
23	[Теплоснабжение], [Теплоснабжение Мероприятие 0000000000000000 остаток 2025 года], [Остаток 2025]	6,11	3 587,47	1,00	21 931,96
24	[Холодное водоснабжение], [Водоснабжение Мероприятие 0000000000000000 остаток 2025 года], [Остаток 2025 года]	22,99	42,28	1,00	971,96
25	[Водоотведение], [Водоотведение Мероприятие 0000000000000000 остаток 2025 года], [Остаток 2025 (293,61 оплата за декабрь 2025)]	31,04	61,17	1,00	1 898,72
26	[Холодное водоснабжение], [Водоснабжение Мероприятие 0000000000000000 остаток 2025 года], [остаток при заключении контракта 2025]	1,00	5 726,70	1,00	5 726,70
27	[Водоотведение], [Водоотведение Мероприятие 0000000000000000 остаток 2025 года], [Остаток при заключении контракта 2025]	1,00	1 334,63	1,00	1 334,63
Итого:		x	x	x	405 539,93

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 0260101000000000], [По нормативу 1,6 куб.м*12=19,2 куб.м за год]	19,20	1 193,05	1,10	25 197,22
Итого:		х	х	х	25 197,22

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
18	[Электроэнергия], [Услуги по распределению электроэнергии. Мероприятие 0260101000000000.], [По нормативу: 15,19*453 кв.м=6881,07кВт]	6 881,07	7,75	1,10	58 661,12
19	[Водоотведение], [Услуги по водоотведению. Мероприятие 0260101000000000], [По нормативу: (0,82*(135+22)=128.74 куб.м]	128,74	73,41	1,10	10 395,88
20	[Холодное водоснабжение], [Услуги по транспортированию и распределению воды. Мероприятие 0260101000000000.], [По нормативу: (0,82*(135+22)=128.74 куб.м]	128,74	42,28	1,10	5 987,44
21	[Теплоснабжение], [Услуги по транспортированию горячей воды.Мероприятие 0261010000000000.], [По нормативу:0,163*453 кв.м=73,84]	73,84	3 587,47	1,10	291 384,72
Итого:		х	х	х	366 429,16

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2028

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	1 193,05	1,10	25 197,22
Итого:		x	x	x	25 197,22

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2028

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
18	[Электроэнергия], [Услуги по распределению электроэнергии. Мероприятие 026010100000000.], [По нормативу: 15,19*453 кв.м=6881,07кВт]	6 881,07	7,75	1,10	58 661,12
19	[Водоотведение], [Услуги по водоотведению. Мероприятие 026010100000000], [По нормативу: (0,82*(135+22)=128.74 куб.м]	128,74	73,41	1,10	10 395,88

20	[Холодное водоснабжение], [Услуги по транспортированию и распределению воды. Мероприятие 026010100000000.], [По нормативу: (0,82*(135+22)=128.74 куб.м]	128,74	42,28	1,10	5 987,44
21	[Теплоснабжение], [Услуги по транспортированию горячей воды.Мероприятие 02610100000000.], [По нормативу:0,163*453 кв.м=73,84]	73,84	3 587,47	1,10	291 384,72
Итого:		х	х	х	366 429,16

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
Х	Х	Х	Х	Х

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Период 2028

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 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
1	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Техническое обслуживание ОПС сигнал в ПЧ (стрелец мониторинг) Мероприятие 02601010000000000], [субкосгу 2250020]	1,00	12,00	3 500,00	42 000,00
2	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Техническое Обслуживание системы видеонаблюдения. Мероприятие 0260101000000000],	1,00	12,00	2 650,00	31 800,00

4	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Промывка и опрессовка отопительной системы.],	1,00	1,00	60 020,00	60 020,00
7	[Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)], [Дератизация и дезинсекция],	1,00	12,00	2 285,00	27 420,00
17	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Техническое обслуживание пожарной системы (внутреннего оповещения ВЭРС) Мероприятие 02601010000000000], [субкосгу 2250020]	1,00	12,00	2 650,00	31 800,00
18	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Огнезащитная обработка чердака Мероприятие 02601010000000000], [субкосгу2250020]	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00
19	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Замеры сопротивления], [субкосгу2250020]	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00
20	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Техническое обслуживание системы отопления],	1,00	7,00	11 430,00	80 010,00
23	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Техническое обслуживание и ремонт теплоузла. Мероприятие 0260101000000000],	1,00	7,00	4 790,00	33 530,00
27	[Промывка и опрессовка Мероприятие 0000000000000000 остаток 2025 года], [остатки при заключения контрактов (промывка и замеры 14 711)]	1,00	1,00	63 411,00	63 411,00
Итого:		х	х	х	389 991,00

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
1	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Техническое обслуживание ОПС сигнал в ПЧ (стрелец мониторинг) Мероприятие 02601010000000000], [субкосгу 2250020]	1,00	12,00	3 500,00	42 000,00
2	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Техническое Обслуживание системы видеонаблюдения. Мероприятие 0260101000000000],	1,00	12,00	2 650,00	31 800,00
4	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Промывка и опрессовка отопительной системы.],	1,00	1,00	60 020,00	60 020,00
7	[Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)], [Дератизация и дезинсекция],	1,00	12,00	2 285,00	27 420,00
18	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Огнезащитная обработка чердака Мероприятие 02601010000000000], [субкосгу2250020]	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00
19	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Замеры сопротивления], [субкосгу2250020]	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00
24	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Техническое обслуживание пожарной системы (внутреннего оповещения ВЭРС) Мероприятие 02601010000000000], [субкосгу 2250020]	1,00	12,00	2 650,00	31 800,00
25	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Техническое обслуживание системы отопления],	1,00	7,00	11 430,00	80 010,00
26	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Техническое обслуживание и ремонт теплоузла. Мероприятие 0260101000000000],	1,00	7,00	4 790,00	33 530,00
Итого:		х	х	х	326 580,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2028

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 0260101000000000], [субкосгу 2250020]	1,00	12,00	3 500,00	42 000,00
2	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Техническое Обслуживание системы видеонаблюдения. Мероприятие 0260101000000000],	1,00	12,00	2 650,00	31 800,00
4	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Промывка и опрессовка отопительной системы.],	1,00	1,00	60 020,00	60 020,00
7	[Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)], [Дератизация и дезинсекция],	1,00	12,00	2 285,00	27 420,00
18	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Огнезащитная обработка чердака Мероприятие 0260101000000000], [субкосгу2250020]	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00
19	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Замеры сопротивления], [субкосгу2250020]	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00
24	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Техническое обслуживание пожарной системы (внутреннего оповещения ВЭРС) Мероприятие 0260101000000000], [субкосгу 2250020]	1,00	12,00	2 650,00	31 800,00

25	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Техническое обслуживание системы отопления],	1,00	7,00	11 430,00	80 010,00
26	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Техническое обслуживание и ремонт теплоузла. Мероприятие 026010100000000],	1,00	7,00	4 790,00	33 530,00
Итого:		х	х	х	326 580,00

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
1	[Прочие работы, услуги], [Услуги охранно-тревожной сигнализации и кнопки тревожной сигнализации Мероприятие 026010100000000],	1,00	38 478,00
2	[Прочие работы, услуги], [Оказание услуг по техническому сопровождению программного обеспечения АС"Смета" Мероприятие 026010100000000],	1,00	40 000,00
3	[Прочие работы, услуги], [Неисключительные права на использование "Электронный сервис "РАМЗЭС" КРКС 112 Мероприятие 026010100000000],	1,00	72 000,00
4	[Медицинские услуги], [Медицинский осмотр штатных сотрудников. Мероприятие 026010100000000], [Медосмотр - 17 человек]	1,00	61 522,00
5	[Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки], [Обучение и повышение квалификации сотрудников. Мероприятие 026010100000000], [Обучение - 3 человека]	1,00	21 300,00
9	[Прочие работы, услуги], [Оказание охранных услуг],	1,00	2 162 400,00

14	[Охрана Мероприятие 0000000000000000 остаток 2025 года], [остаток при заключении контрактов 2025 (охрана, медосмотр, обучение)]	1,00	32 030,60
15	[Прочие работы, услуги], [Антивирусная программа.],	1,00	10 000,00
Итого:		х	х
		х	2 437 730,60

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
2	[Прочие работы, услуги], [Оказание услуг по техническому сопровождению программного обеспечения АС"Смета" Мероприятие 0260101000000000],	1,00	40 000,00
3	[Прочие работы, услуги], [Неисключительные права на использование "Электронный сервис "РАМЗЭС" КРКС 112 Мероприятие 0260101000000000],	1,00	72 000,00
4	[Медицинские услуги], [Медицинский осмотр штатных сотрудников. Мероприятие 0260101000000000], [Медосмотр - 17 человек]	1,00	71 522,00
5	[Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки], [Обучение и повышение квалификации сотрудников. Мероприятие 0260101000000000], [Обучение - 3 человека]	1,00	21 300,00
12	[Прочие работы, услуги], [Оказание охранных услуг],	1,00	2 162 400,00
13	[Прочие работы, услуги], [Услуги охранно-тревожной сигнализации и кнопки тревожной сигнализации Мероприятие 0260101000000000],	1,00	38 478,00
Итого:		х	х
		х	2 405 700,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2028

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)		
1	2	3	4		
2	[Прочие работы, услуги], [Оказание услуг по техническому сопровождению программного обеспечения АС"Смета" Мероприятие 0260101000000000],	1,00	40 000,00		
3	[Прочие работы, услуги], [Неисключительные права на использование "Электронный сервис "РАМЗЭС" КРКС 112 Мероприятие 0260101000000000],	1,00	72 000,00		
4	[Медицинские услуги], [Медицинский осмотр штатных сотрудников. Мероприятие 0260101000000000], [Медосмотр - 17 человек]	1,00	71 522,00		
5	[Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки], [Обучение и повышение квалификации сотрудников. Мероприятие 0260101000000000], [Обучение - 3 человека]	1,00	21 300,00		
12	[Прочие работы, услуги], [Оказание охранных услуг],	1,00	2 162 400,00		
13	[Прочие работы, услуги], [Услуги охранно-тревожной сигнализации и кнопки тревожной сигнализации Мероприятие 0260101000000000],	1,00	38 478,00		
Итого:		х	х	х	2 405 700,00

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	[Компьютерная техника], [Компьютерная техника (ноутбук)],	1,00	24 124,79	24 124,79
2	[Компьютерная техника], [Компьютерная техника (принтер)],	1,00	37 500,00	37 500,00
3	[Прочие основные средства], [Табличка Брайля],	1,00	15 000,00	15 000,00
4	[Прочие основные средства], [Экран с бегущей строкой],	1,00	24 685,00	24 685,00
5	[Прочие основные средства], [Нотные пульта (пюпитеры)], [остатки 2025 года]	1,00	49 452,36	49 452,36
Итого:		х	х	х
				150 762,15

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	[Компьютерная техника], [Компьютерная техника (ноутбук)],	1,00	24 124,79	24 124,79
2	[Компьютерная техника], [Компьютерная техника (принтер)],	1,00	37 500,00	37 500,00
3	[Прочие основные средства], [Табличка Брайля],	1,00	15 000,00	15 000,00
4	[Прочие основные средства], [Экран с бегущей строкой],	1,00	24 685,00	24 685,00
Итого:		х	х	х
				101 309,79

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Период 2028

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	[Компьютерная техника], [Компьютерная техника (ноутбук)],	1,00	24 124,79	24 124,79
2	[Компьютерная техника], [Компьютерная техника (принтер)],	1,00	37 500,00	37 500,00
3	[Прочие основные средства], [Табличка Брайля],	1,00	15 000,00	15 000,00
4	[Прочие основные средства], [Экран с бегущей строкой],	1,00	24 685,00	24 685,00
Итого:		x	x	101 309,79

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Период 2026

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (340)

№ 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 пач*360=36000 Папки картонные 10уп*460=4600 Папки архивные 10шт*300=3000 Файлы 5упак*384=1920 Скрепки 10упак*100=1000 Папка с арочным механизмом 5шт*400=2000 Клеящий карандаш 10шт*70=700]		1,00	49 220,00	49 220,00
9	[Хозтовары], [Хозтовары.], [Клей монтажный] 5шт*300=1500 Средство для чистки стекол 3шт*100=300 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 8шт*150=5250 Стиральный порошок 12шт*90=1080 Туалетная бумага 250шт*25=6250 Средство для мытья пола 20шт*150=3000 Тряпка для мытья пола 50шт*50=2500 Перчатки 50шт*50=2500 Скотч 10шт*100=1000 Бумажные полотенца 10*162=1620]		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
15	[Прочие оборотные запасы и материалы], [Журналы для педагогов],		200,00	50,00	10 000,00
Итого:		х	х	х	118 600,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Период 2027

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (340)

№ 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]100 пач*360=36000 Папки картонные 10уп*460=4600 Папки архивные 10шт*300=3000 ФайлыБупак*384=1920 Скрепки10упак*100=1000 Папка с арочным механизмом 5шт*400=2000 Клеящий карандаш 10шт*70=700]		1,00	49 220,00	49 220,00
9	[Хозтовары], [Хозтовары.], [Клей монтажный]5шт*300=1500 Средство для чистки стекол 3шт*100=300 Мешки для мусора20шт*100=2000 Мешки для мусора10шт*200=2000 Мыло в канистрах 5шт*500=2500 Мыло с дозатором 5шт*200=1000 Средство для сантехники8Бшт*150=5250 Стиральный порошок 12шт*90=1080 Туалетная бумага 250шт*25=6250 Средство для мытья пола 20шт*150=3000 Тряпка для мытья пола 50шт*50=2500 Перчатки 50шт*50=2500 Скотч 10шт*100=1000 Бумажные полотенца10*162=1620]		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
15	[Прочие оборотные запасы и материалы], [Журналы для педагогов],		200,00	50,00	10 000,00
Итого:		х	х	х	118 600,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Период 2028

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (340)

№ 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 А4 100 пач*360=36000 Папки картонные 10уп*460=4600 Папки архивные 10шт*300=3000 Файлы Бумага*384=1920 Скрепки А4 10упак*100=1000 Папка с арочным механизмом 5шт*400=2000 Клеящий карандаш 10шт*70=700]		1,00	49 220,00	49 220,00

9	[Хозтовары], [Хозтовары.], [Клей монтажный] 5шт*300=1500 Средство для чистки стекол 3шт*100=300 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 8шт*150=1200 Стиральный порошок 12шт*90=1080 Туалетная бумага 250шт*25=6250 Средство для мытья пола 20шт*150=3000 Тряпка для мытья пола 50шт*50=2500 Перчатки 50шт*50=2500 Скотч 10шт*100=1000 Бумажные полотенца 10*162=1620]		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
15	[Прочие оборотные запасы и материалы], [Журналы для педагогов],		200,00	50,00	10 000,00
Итого:		х	х	х	118 600,00

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 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 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 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 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	1 200,00	12 000,00	10,00	1 200,00	12 000,00	10,00	1 200,00	12 000,00
2	131	Беседы об искусстве	55,00	1 200,00	66 000,00	55,00	1 200,00	66 000,00	55,00	1 200,00	66 000,00
3	131	подготовительное отделение(изобразительное искусство) отделение	73,00	2 000,00	146 000,00	73,00	2 000,00	146 000,00	73,00	2 000,00	146 000,00
4	131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	131	Изобразительное искусство	100,00	1 844,00	184 400,00	100,00	1 844,00	184 400,00	100,00	1 844,00	184 400,00
6	131	Рисование	93,00	1 200,00	111 600,00	93,00	1 200,00	111 600,00	93,00	1 200,00	111 600,00
7	131	Раннее эстетическое развитие	145,00	2 100,00	304 500,00	145,00	2 100,00	304 500,00	145,00	2 100,00	304 500,00
Итого:			X	X	824 500,00	X	X	824 500,00	X	X	824 500,00

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 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 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 (духовые и ударные инструменты)	2 176,00	571,80	1 244 242,34	2 176,00	440,90	959 408,41	2 176,00	498,91	1 085 617,31
2	131	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	1 632,00	571,30	932 361,01	1 632,00	220,00	359 043,61	1 632,00	232,97	380 211,80
3	131	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклер)	1 275,00	571,62	728 817,41	1 275,00	369,02	470 504,37	1 275,00	394,65	503 175,22
4	131	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)	4 352,00	571,80	2 488 484,72	4 476,00	817,69	3 659 966,12	4 624,00	745,93	3 449 160,15

5	131	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	19 940,00	571,64	11 398 441,84	20 870,00	225,94	4 715 457,60	21 980,00	199,66	4 388 602,08
6	131	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	9 348,00	571,74	5 344 661,11	9 916,00	701,04	6 951 552,10	10 064,00	670,02	6 743 108,71
7	131	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (декоративно прикладное творчество)	5 147,75	571,42	2 941 533,36	4 870,00	667,58	3 251 107,24	4 870,00	659,25	3 210 555,78
8	131	Реализация дополнительных общеразвивающих программ(дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)	6 360,00	571,94	3 637 521,19	6 360,00	1 217,68	7 744 450,44	6 360,00	1 305,20	8 301 092,48
9	131	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	7 196,00	571,64	4 113 550,60	7 344,00	750,53	5 511 927,57	7 344,00	761,95	5 595 749,17
Итого:			X	X	32 829 613,58	X	X	33 623 417,46	X	X	33 657 272,70

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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 949.26.0013 Субсидия на выплаты преподавателям в области музыкального искусства организаций дополнительного образования сферы культуры.	781 200,00	0,00	0,00
Итого:			781 200,00	0,00	0,00

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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

[illegible]

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 30.01.2026

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
211	1	ПДД (2)-0000.00 0 00 00000.000	Заработная плата основного персонала ПД (КВР 111)	Остаток	0,00	18 752,22	18 752,22	Автоматическое добавление
213	1	ПДД (2)-0000.00 0 00 00000.000	Начисления на оплату труда основного персонала ПД (КВР 119)	Остаток	0,00	5 663,15	5 663,15	Автоматическое добавление
310	1	ПДД (2)-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости основных средств ПД (КВР 244)	Остаток	0,00	49 452,36	49 452,36	(комментарий не заполнен)

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	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)-0000.00 0 00 00000.611	Заработная плата основного персонала, без учета стимулирующих выплат (КВР 111)	Остаток	0,00	234 847,97	234 847,97	Автоматическое добавление
211	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)-0000.00 0 00 00000.611	Заработная плата основного персонала, без учета стимулирующих выплат (КВР 111)	Остаток	0,00	142 070,84	142 070,84	Автоматическое добавление
211	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Заработная плата основного персонала, без учета стимулирующих выплат (КВР 111)	Остаток	0,00	53 229,71	53 229,71	Автоматическое добавление
211	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Заработная плата основного персонала, без учета стимулирующих выплат (КВР 111)	Остаток	0,00	71 035,42	71 035,42	Автоматическое добавление
211	1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)-0000.00 0 00 00000.611	Заработная плата основного персонала, без учета стимулирующих выплат (КВР 111)	Остаток	0,00	207 670,82	207 670,82	Автоматическое добавление
211	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	Заработная плата основного персонала, без учета стимулирующих выплат (КВР 111)	Остаток	0,00	650 751,91	650 751,91	Автоматическое добавление
211	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Заработная плата основного персонала, без учета стимулирующих выплат (КВР 111)	Остаток	0,00	305 133,67	305 133,67	Автоматическое добавление
211	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Декоративно-прикладное творчество)	Заработная плата основного персонала, без учета стимулирующих выплат (КВР 111)	Остаток	0,00	167 935,98	167 935,98	Автоматическое добавление
211	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Музыкальный фольклор)	Заработная плата основного персонала, без учета стимулирующих выплат (КВР 111)	Остаток	0,00	41 609,14	41 609,14	Автоматическое добавление
213	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Музыкальный фольклор)	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	Остаток	0,00	9 580,28	9 580,28	Автоматическое добавление
213	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)-0000.00 0 00 00000.611	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	Остаток	0,00	54 072,47	54 072,47	Автоматическое добавление
213	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	Остаток	0,00	149 832,11	149 832,11	Автоматическое добавление
213	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	Остаток	0,00	16 355,52	16 355,52	Автоматическое добавление

213	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Декоративно-прикладное творчество)	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	Остаток	0,00	38 666,35	38 666,35	Автоматическое добавление
213	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)-0000.00 0 00 00000.611	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	Остаток	0,00	32 711,04	32 711,04	Автоматическое добавление
213	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	Остаток	0,00	70 255,38	70 255,38	Автоматическое добавление
213	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	Остаток	0,00	12 255,85	12 255,85	Автоматическое добавление
213	1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)-0000.00 0 00 00000.611	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	Остаток	0,00	47 815,09	47 815,09	Автоматическое добавление
221	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	Абонентская плата за использование линий связи (КВР 244)	План	3 333,12	1 864,67	-1 468,45	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	1 562,88	874,33	-688,55	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	1 202,88	672,93	-529,95	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	1 063,68	595,06	-468,62	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
221	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Декоративно-прикладное творчество)	Абонентская плата за использование линий связи (КВР 244)	План	860,16	481,20	-378,96	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	727,68	407,09	-320,59	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	363,84	203,54	-160,30	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	272,64	152,52	-120,12	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	213,12	119,23	-93,89	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	1 864,67	3 333,12	1 468,45	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	874,33	1 562,88	688,55	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	672,93	1 202,88	529,95	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	595,06	1 063,68	468,62	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма

221	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Декоративно-прикладное творчество)	Абонентская плата за использование линий связи (КВР 244)	План	481,20	860,16	378,96	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	407,09	727,68	320,59	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	203,54	363,84	160,30	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	119,23	213,12	93,89	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	152,52	272,64	120,12	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)	Остаток	0,00	1 864,66	1 864,66	(комментарий не заполнен)
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)	Остаток	0,00	672,93	672,93	(комментарий не заполнен)
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)	Остаток	0,00	874,33	874,33	(комментарий не заполнен)
221	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	Абонентская плата за использование линий связи (КВР 244)	Остаток	0,00	152,52	152,52	(комментарий не заполнен)
221	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Декоративно-прикладное творчество)	Абонентская плата за использование линий связи (КВР 244)	Остаток	0,00	595,06	595,06	(комментарий не заполнен)
221	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)-0000.00 0 00 00000.611	Абонентская плата за использование линий связи (КВР 244)	Остаток	0,00	119,23	119,23	(комментарий не заполнен)
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)	Остаток	0,00	481,21	481,21	(комментарий не заполнен)
221	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Музыкальный фольклор)	Абонентская плата за использование линий связи (КВР 244)	Остаток	0,00	203,54	203,54	(комментарий не заполнен)
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)	Остаток	0,00	407,09	407,09	(комментарий не заполнен)
223	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	Теплоснабжение (КВР 247)	Остаток	0,00	622,87	622,87	(комментарий не заполнен)
223	1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)-0000.00 0 00 00000.611	Теплоснабжение (КВР 247)	Остаток	0,00	1 965,10	1 965,10	(комментарий не заполнен)
223	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Декоративно-прикладное творчество)	Теплоснабжение (КВР 247)	Остаток	0,00	2 430,06	2 430,06	(комментарий не заполнен)
223	1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)-0000.00 0 00 00000.611	Теплоснабжение (КВР 247)	Остаток	1 965,10	1 965,11	0,01	(комментарий не заполнен)

223	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Теплоснабжение (КВР 247)	Остаток	0,00	2 748,07	2 748,07	(комментарий не заполнен)
223	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Музыкальный фольклор)	Теплоснабжение (КВР 247)	Остаток	0,00	831,22	831,22	(комментарий не заполнен)
223	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Теплоснабжение (КВР 247)	Остаток	0,00	3 570,52	3 570,52	(комментарий не заполнен)
223	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)-0000.00 0 00 00000.611	Теплоснабжение (КВР 247)	Остаток	0,00	7 614,78	7 614,78	(комментарий не заполнен)
223	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Теплоснабжение (КВР 247)	Остаток	0,00	1 662,44	1 662,44	(комментарий не заполнен)
223	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)-0000.00 0 00 00000.611	Теплоснабжение (КВР 247)	Остаток	0,00	486,89	486,89	(комментарий не заполнен)
223	3	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)-0000.00 0 00 00000.611	Холодное водоснабжение (КВР 247)	Остаток	0,00	600,21	600,21	(комментарий не заполнен)
223	3	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Музыкальный фольклор)	Холодное водоснабжение (КВР 247)	Остаток	0,00	253,88	253,88	(комментарий не заполнен)
223	3	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Декоративно-прикладное творчество)	Холодное водоснабжение (КВР 247)	Остаток	0,00	742,21	742,21	(комментарий не заполнен)
223	3	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	Холодное водоснабжение (КВР 247)	Остаток	0,00	190,24	190,24	(комментарий не заполнен)
223	3	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)-0000.00 0 00 00000.611	Холодное водоснабжение (КВР 247)	Остаток	0,00	2 325,77	2 325,77	(комментарий не заполнен)
223	3	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Холодное водоснабжение (КВР 247)	Остаток	0,00	1 090,54	1 090,54	(комментарий не заполнен)
223	3	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Холодное водоснабжение (КВР 247)	Остаток	0,00	839,34	839,34	(комментарий не заполнен)
223	3	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)-0000.00 0 00 00000.611	Холодное водоснабжение (КВР 247)	Остаток	0,00	148,71	148,71	(комментарий не заполнен)
223	3	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Холодное водоснабжение (КВР 247)	Остаток	0,00	507,76	507,76	(комментарий не заполнен)
223	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)-0000.00 0 00 00000.611	Водоотведение (КВР 247)	Остаток	0,00	1 122,62	1 122,62	(комментарий не заполнен)
223	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	Водоотведение (КВР 247)	Остаток	0,00	91,83	91,83	(комментарий не заполнен)
223	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Музыкальный фольклор)	Водоотведение (КВР 247)	Остаток	0,00	122,54	122,54	(комментарий не заполнен)
223	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Водоотведение (КВР 247)	Остаток	0,00	405,14	405,14	(комментарий не заполнен)

223	4	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)-0000.00 0 00 00000.611	Водоотведение (КВР 247)	Остаток	0,00	289,70	289,70	(комментарий не заполнен)
223	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Декоративно-прикладное творчество)	Водоотведение (КВР 247)	Остаток	0,00	358,26	358,26	(комментарий не заполнен)
223	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)-0000.00 0 00 00000.611	Водоотведение (КВР 247)	Остаток	0,00	71,78	71,78	(комментарий не заполнен)
223	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Водоотведение (КВР 247)	Остаток	0,00	526,39	526,39	(комментарий не заполнен)
223	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Водоотведение (КВР 247)	Остаток	0,00	245,09	245,09	(комментарий не заполнен)
223	6	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)-0000.00 0 00 00000.611	Электроэнергия (КВР 247)	Остаток	0,00	160,88	160,88	(комментарий не заполнен)
223	6	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Электроэнергия (КВР 247)	Остаток	0,00	1 179,78	1 179,78	(комментарий не заполнен)
223	6	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Музыкальный фольклор)	Электроэнергия (КВР 247)	Остаток	0,00	274,65	274,65	(комментарий не заполнен)
223	6	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Электроэнергия (КВР 247)	Остаток	0,00	908,02	908,02	(комментарий не заполнен)
223	6	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Декоративно-прикладное творчество)	Электроэнергия (КВР 247)	Остаток	0,00	802,95	802,95	(комментарий не заполнен)
223	6	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)-0000.00 0 00 00000.611	Электроэнергия (КВР 247)	Остаток	0,00	649,31	649,31	(комментарий не заполнен)
223	6	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Электроэнергия (КВР 247)	Остаток	0,00	549,31	549,31	(комментарий не заполнен)
223	6	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)-0000.00 0 00 00000.611	Электроэнергия (КВР 247)	Остаток	0,00	2 516,09	2 516,09	(комментарий не заполнен)
223	6	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	Электроэнергия (КВР 247)	Остаток	0,00	205,81	205,81	(комментарий не заполнен)
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)	Остаток	0,00	7 945,40	7 945,40	(комментарий не заполнен)
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)	Остаток	0,00	4 806,55	4 806,55	(комментарий не заполнен)
225	10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Декоративно-прикладное творчество)	Иные работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244)	Остаток	0,00	7 025,94	7 025,94	(комментарий не заполнен)
225	10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Музыкальный фольклор)	Иные работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244)	Остаток	0,00	2 403,28	2 403,28	(комментарий не заполнен)

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)	Остаток	0,00	5 681,63	5 681,63	(комментарий не заполнен)
225	10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	Иные работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244)	Остаток	0,00	1 800,87	1 800,87	(комментарий не заполнен)
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)	Остаток	0,00	10 323,31	10 323,31	(комментарий не заполнен)
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)	Остаток	0,00	22 016,30	22 016,30	(комментарий не заполнен)
225	10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)-0000.00 0 00 00000.611	Иные работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244)	Остаток	0,00	1 407,72	1 407,72	(комментарий не заполнен)
226	10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Декоративно-прикладное творчество)	Прочие работы, услуги (КВР 244)	План	207 233,87	208 129,87	896,00	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	256 266,88	257 374,88	1 108,00	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	289 803,61	291 056,61	1 253,00	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	376 536,54	378 164,54	1 628,00	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
226	10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	Прочие работы, услуги (КВР 244)	План	803 031,24	806 503,24	3 472,00	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
226	10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Музыкальный фольклор)	Прочие работы, услуги (КВР 244)	План	51 345,89	51 567,89	222,00	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	65 685,74	65 969,74	284,00	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	87 658,08	88 037,08	379,00	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	175 316,15	176 074,15	758,00	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)	Остаток	0,00	2 427,92	2 427,92	(комментарий не заполнен)
226	10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Декоративно-прикладное творчество)	Прочие работы, услуги (КВР 244)	Остаток	0,00	3 548,99	3 548,99	(комментарий не заполнен)
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)	Остаток	0,00	2 869,95	2 869,95	(комментарий не заполнен)
226	10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Музыкальный фольклор)	Прочие работы, услуги (КВР 244)	Остаток	0,00	1 213,96	1 213,96	(комментарий не заполнен)

226	10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Прочие работы, услуги (КВР 244)	Остаток	0,00	5 214,58	5 214,58	(комментарий не заполнен)
226	10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)-0000.00 0 00 00000.611	Прочие работы, услуги (КВР 244)	Остаток	0,00	711,08	711,08	(комментарий не заполнен)
226	10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	Прочие работы, услуги (КВР 244)	Остаток	0,00	909,67	909,67	(комментарий не заполнен)
226	10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Прочие работы, услуги (КВР 244)	Остаток	0,00	4 013,43	4 013,43	(комментарий не заполнен)
226	10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)-0000.00 0 00 00000.611	Прочие работы, услуги (КВР 244)	Остаток	0,00	11 121,02	11 121,02	(комментарий не заполнен)
226	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Декоративно-прикладное творчество)	Медицинские услуги (КВР 244)	План	6 408,37	5 512,37	-896,00	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
226	4	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)-0000.00 0 00 00000.611	Медицинские услуги (КВР 244)	План	7 924,64	6 816,64	-1 108,00	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
226	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)-0000.00 0 00 00000.611	Медицинские услуги (КВР 244)	План	8 961,71	7 708,71	-1 253,00	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
226	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Медицинские услуги (КВР 244)	План	11 643,78	10 015,78	-1 628,00	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
226	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Музыкальный фольклор)	Медицинские услуги (КВР 244)	План	1 587,79	1 365,79	-222,00	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
226	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)-0000.00 0 00 00000.611	Медицинские услуги (КВР 244)	План	5 421,37	4 663,37	-758,00	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
226	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Медицинские услуги (КВР 244)	План	2 710,68	2 331,68	-379,00	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
226	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Медицинские услуги (КВР 244)	План	2 031,22	1 747,22	-284,00	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
226	4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	Медицинские услуги (КВР 244)	План	24 832,44	21 360,44	-3 472,00	Автоматическое распределение суммы по пропорции 1 алгоритма
266	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)-0000.00 0 00 00000.611	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111)	Остаток	0,00	13 108,23	13 108,23	Автоматическое добавление
266	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Музыкальный фольклор)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111)	Остаток	0,00	2 322,45	2 322,45	Автоматическое добавление
266	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111)	Остаток	0,00	3 964,90	3 964,90	Автоматическое добавление
266	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Декоративно-прикладное творчество)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111)	Остаток	0,00	9 373,48	9 373,48	Автоматическое добавление
266	1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)-0000.00 0 00 00000.611	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111)	Остаток	0,00	11 591,32	11 591,32	Автоматическое добавление

266	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111)	Остаток	0,00	36 322,25	36 322,25	Автоматическое добавление
266	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111)	Остаток	0,00	2 971,06	2 971,06	Автоматическое добавление
266	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)-0000.00 0 00 00000.611	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111)	Остаток	0,00	7 929,80	7 929,80	Автоматическое добавление
266	1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)-0000.00 0 00 00000.611	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111)	Остаток	0,00	17 031,29	17 031,29	Автоматическое добавление

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 № 26615.O23.474361 от

Согласование инициировано: _____

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
Изменения отсутствуют			