СОГЛАСОВАНО
И.о. заместителя Главы ЗАТО
г.Железногорск
по социальным вопросам

_____
Ю.А. Грудинина

«29» сентября 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детская художественная школа»

_____
А.В. Микрюкова

«29» сентября 2026 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный распорядитель
бюджетных средств
И.о. руководителя
МКУ «Управление культуры»

_____
С.Ю. Грек
«29» сентября 2026 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Курирующего
подразделения
Начальник Социального отдела
Администрации ЗАТО г. Железногорск

_____
А.А. Кривицкая
«29» сентября 2026 г.

# План
# финансово - хозяйственной деятельности
# муниципального бюджетного учреждения
# дополнительного образования «Детская художественная школа»

на финансовый 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Курирующее подразделение)

«29» сентября 2026 г.
(дата составления документа)

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2026 г. | | на 2027 г. | | на 2028 г. | | за пределами планового периода | |
| | | | текущий финансовый год | | первый год планового периода | | второй год планового периода | | | |
| | | | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | **1 024 498,98** | **125 505,74** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | **34 561 511,00** | **1 728 305,80** | **32 112 387,00** | **1 700 000,00** | **32 112 387,00** | **1 700 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 1110 | 120 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных | 1120 | 120 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных | 1130 | 120 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 34 442 511,00 | 1 500 000,00 | 32 112 387,00 | 1 500 000,00 | 32 112 387,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 34 442 511,00 | x | 32 112 387,00 | x | 32 112 387,00 | x | 0,00 | x |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 1220 | 130 | x | 1 500 000,00 | x | 1 500 000,00 | x | 1 500 000,00 | x | 0,00 |
| учет доходов от оказания медицинских, предоставляемых застрахованным лицам в рамках | 1230 | 130 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| учет иных доходов от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений (в т.ч. от оказания | 1240 | 130 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | 1250 | 130 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 1260 | 130 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | 28 305,80 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| в том числе: | 1310 | 140 | 0,00 | 28 305,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 119 000,00 | 200 000,00 | x | 200 000,00 | x | 200 000,00 | x | 0,00 |
| в том числе: | | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| учет грантов в форме субсидий из федерального бюджета | 1430 | 150 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| учет грантов в форме субсидий из бюджета субъектов Российской Федерации | 1440 | 150 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| учет грантов в форме субсидий из местного бюджета | 1450 | 150 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| учет грантов в форме субсидий из бюджетов государственных внебюджетных фондов, в том числе предоставляемых за счет средств фондов обязательного медицинского страхования | 1461 | 150 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| учет иных безвозмездных денежных поступлений | 1470 | 150 | x | 200 000,00 | x | 200 000,00 | x | 200 000,00 | x | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности | 1981 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | **35 586 009,98** | **1 853 811,54** | **32 112 387,00** | **1 700 000,00** | **32 112 387,00** | **1 700 000,00** | **0,00** |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | **29 840 290,61** | **832 754,50** | **27 487 178,00** | **831 346,00** | **27 487 178,00** | **831 346,00** | x |
| в том числе: | | | | | | | | | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 22 918 811,00 | 601 078,20 | 21 111 504,00 | 600 000,00 | 21 111 504,00 | 600 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0,00 | 50 146,00 | 0,00 | 50 146,00 | 0,00 | 50 146,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, в т.ч. | 2130 | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений. всего | 2140 | 119 | 6 921 479,61 | 181 530,30 | 6 375 674,00 | 181 200,00 | 6 375 674,00 | 181 200,00 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 6 921 479,61 | 181 530,30 | 6 375 674,00 | 181 200,00 | 6 375 674,00 | 181 200,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего, в | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты текущего характера физическим | 2230 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **2300** | **850** | **0,00** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных) , пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| гранты, предоставляемые автономным | 2420 | 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммкрческим организациям (за исключением бюджетных и | 2430 | 634 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности | 2520 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **2600** | x | **5 745 719,37** | **1 020 057,04** | **4 625 209,00** | **867 654,00** | **4 625 209,00** | **867 654,00** | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: закупку научноисследовательских и опытно- конструкторских работ | 2610 | 241 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **прочую закупку товаров, работ и услуг, всего** | **2640** | **244** | **4 186 831,16** | **688 078,79** | **3 362 705,00** | **630 641,00** | **3 362 705,00** | **630 641,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них: | | | | | | | | | | |
| услуги связи (ст.221) | 2641 | 244 | 54 735,54 | 15 119,43 | 50 000,00 | 6 000,00 | 50 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортные услуги (ст.222) | 2642 | 244 | 65 000,00 | 24 000,00 | 45 000,00 | 24 000,00 | 45 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги (ст.223) | 2643 | 244 | 55 768,00 | 0,00 | 54 768,00 | 0,00 | 54 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| аренда имущества (ст.224) | 2644 | 244 | 352 119,00 | 0,00 | 352 119,00 | 0,00 | 352 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| содержание имущества (ст.225) | 2645 | 244 | 2 162 109,56 | 53 641,00 | 2 116 938,00 | 53 641,00 | 2 116 938,00 | 53 641,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата работ, услуг (ст.226) | 2646 | 244 | 1 079 311,42 | 421 672,56 | 643 880,00 | 401 660,00 | 643 880,00 | 401 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| обязательное страхование (ст.227) | 2647 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение объектов движимого имущества (ст.310) | 2648 | 244 | 317 787,64 | 29 176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение материальных запасов (ст.340) | 2649 | 244 | 100 000,00 | 144 469,00 | 100 000,00 | 145 340,00 | 100 000,00 | 145 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов (ст.223) | 2660 | 247 | 1 558 888,21 | 331 978,25 | 1 262 504,00 | 237 013,00 | 1 262 504,00 | 237 013,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | x | |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | x | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | x | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | x | |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | x | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | x | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | x | |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)* | Уникальный код (Р2.2)* | 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 | 4.1. | 4.2. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | | 6 765 776,41 | 5 492 863,00 | 5 492 863,00 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее -Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | x | | | 2 341 181,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | | 2 341 181,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них (Р2.1)*: | 26310.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них (Р2.2)*: | 26310.2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | x | | | 4 424 595,35 | 5 492 863,00 | 5 492 863,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного | 26410 | x | | | 2 685 839,25 | 4 625 209,00 | 4 625 209,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | | | 2 685 839,25 | 4 625 209,00 | 4 625 209,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской | 26420 | x | | | 718 699,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | | | 718 699,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них (Р2.1)*: | 26421.1 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них (Р2.1)*: | 26430.1 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них (Р2.2)*: | 26430.2 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 1 020 057,04 | 867 654,00 | 867 654,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | | | 1 020 057,04 | 867 654,00 | 867 654,00 | 0,00 |
| | из них (Р2.1)*: | 26451.1 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них (Р2.2)*: | 26451.2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | 4 424 595,35 | 5 492 863,00 | 5 492 863,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2026 | | | 4 424 595,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | по году начала закупки: | 26520 | 2027 | | | 0,00 | 5 492 863,00 | 0,00 | 0,00 |
| | по году начала закупки: | 26530 | 2028 | | | 0,00 | 0,00 | 5 492 863,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*(Р2) В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи ( 8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) А.В. Микрюкова (расшифровка подписи)

Контрактный управляющий 6 уровня квалификации (должность) Фурсал Е.С. (фамилия, инициалы) 72-56-46 (телефон)

"29" сентября 2026 г.

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Курирующее подразделение)

(подпись) А.А. Кривицкая (расшифровка подписи)

"29" сентября 2026 г.

## Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности"

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности"

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений"

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений"

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 0300 | 35 942 511,00 | 33 612 387,00 | 33 612 387,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 0310 | 34 442 511,00 | 32 112 387,00 | 32 112 387,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания | 0320 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | 0330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 0340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | **35 942 511,00** | **33 612 387,00** | **33 612 387,00** |

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | 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 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ; Художественной; Очная | 0001 | 280,20171 | 280,20171 | 280,20171 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 3 446 481,00 | 3 446 481,00 | 3 446 481,00 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, Декоративно-прикладное творчество, Очная | 0002 | 189,74956 | 189,74956 | 189,74956 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 6 830 984,00 | 6 830 984,00 | 6 830 984,00 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, Дизайн, Очная | 0003 | 177,71477 | 177,71477 | 177,71477 | 34 800 | 34 800 | 34 800 | 6 184 474,00 | 6 184 474,00 | 6 184 474,00 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, Живопись, Очная | 0004 | 198,25595 | 161,26986 | 161,26986 | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 12 490 125,00 | 10 160 001,00 | 10 160 001,00 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, Архитектура, Очная | 0005 | 269,52235 | 269,52235 | 269,52235 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 5 390 447,00 | 5 390 447,00 | 5 390 447,00 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия); бесплатная | 0006 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 1 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Итого | 1000 | x | x | x | x | x | x | **34 442 511,00** | **32 112 387,00** | **32 112 387,00** |

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия"

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы"

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы прочие, всего | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 0310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 0320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье "Доходы от операций с активами"

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 22 918 811,00 | 21 111 504,00 | 21 111 504,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | **22 918 811,00** | **21 111 504,00** | **21 111 504,00** |

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026г. (текущий финансовый год) (**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**)

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | |
| | | | | | | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Директор | 0001 | **1** | 35 221,81 | **22 013,63** | 0,00 | 0,00 | 30 | 6 604,09 | 30 | 6 604,09 | 422 662,00 |
| Заместитель директора по учебной работе | 0002 | **1** | 28 177,46 | **17 610,91** | 0,00 | 0,00 | 30 | 5 283,27 | 30 | 5 283,27 | 338 129,00 |
| Заместитель директора по учебной работе | 0003 | **0,5** | 24 655,28 | **15 409,55** | 0,00 | 0,00 | 30 | 4 622,87 | 30 | 4 622,87 | 147 932,00 |
| Начальник отдела материально-технического снабжения | 0004 | **1** | 14 388,80 | **8 993,00** | 0,00 | 0,00 | 30 | 2 697,90 | 30 | 2 697,90 | 172 666,00 |
| Преподаватель | 0005 | **27,3** | 14 259,20 | **8 912,00** | 0,00 | 0,00 | 30 | 2 673,60 | 30 | 2 673,60 | 4 671 314,00 |
| Заведующий библиотекой | 0006 | **1** | 13 387,20 | **8 367,00** | 0,00 | 0,00 | 30 | 2 510,10 | 30 | 2 510,10 | 160 646,00 |
| Столяр | 0007 | 1 | 10 467,20 | 6 542,00 | 0,00 | 0,00 | 30 | 1 962,60 | 30 | 1 962,60 | 125 606,00 |
| Контрактный управляющий (уровень квалификации 5) | 0008 | **0,25** | 9 537,60 | **5 961,00** | 0,00 | 0,00 | 30 | 1 788,30 | 30 | 1 788,30 | 28 613,00 |
| Инженер | 0009 | **0,25** | 7 908,80 | **4 943,00** | 0,00 | 0,00 | 30 | 1 482,90 | 30 | 1 482,90 | 23 726,00 |
| Лаборант | 0010 | **0,50** | 7 196,80 | **4 498,00** | 0,00 | 0,00 | 30 | 1 349,40 | 30 | 1 349,40 | 43 181,00 |
| Секретарь руководителя | 0011 | **1** | 7 196,80 | **4 498,00** | 0,00 | 0,00 | 30 | 1 349,40 | 30 | 1 349,40 | 86 362,00 |
| **выплаты стимулирующего характера** | | | | | | | | | | | 16 580 317,00 |
| **ст.211** | | **34,8** | | | | | | | | | **22 801 154,00** |
| **Остаток средств на начало текущего финансового года** | | | | | | | | | | | 17 657,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме **(ст.266)** | | | | | | | | | | | 100 000,00 |
| Итого | 2110 | **34,8** | x | x | x | x | x | x | x | x | **22 918 811,00** |

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (первый год финансового плана) (**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**)

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | |
| | | | | | | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Директор | 0001 | **1** | 35 221,81 | **22 013,63** | 0,00 | 0,00 | 30 | 6 604,09 | 30 | 6 604,09 | 422 662,00 |
| Заместитель директора по учебной работе | 0002 | **1** | 28 177,46 | **17 610,91** | 0,00 | 0,00 | 30 | 5 283,27 | 30 | 5 283,27 | 338 129,00 |
| Заместитель директора по учебной работе | 0003 | **0,5** | 24 655,28 | **15 409,55** | 0,00 | 0,00 | 30 | 4 622,87 | 30 | 4 622,87 | 147 932,00 |
| Начальник отдела материально-технического | 0004 | **1** | 14 388,80 | **8 993,00** | 0,00 | 0,00 | 30 | 2 697,90 | 30 | 2 697,90 | 172 666,00 |
| Преподаватель | 0005 | **27,3** | 14 259,20 | **8 912,00** | 0,00 | 0,00 | 30 | 2 673,60 | 30 | 2 673,60 | 4 671 314,00 |
| Заведующий библиотекой | 0006 | **1** | 13 387,20 | **8 367,00** | 0,00 | 0,00 | 30 | 2 510,10 | 30 | 2 510,10 | 160 646,00 |
| Столяр | 0007 | **1** | 10 467,20 | 6 542,00 | 0,00 | 0,00 | 30 | 1 962,60 | 30 | 1 962,60 | 125 606,00 |
| Контрактный управляющий (уровень | 0008 | **0,25** | 9 537,60 | **5 961,00** | 0,00 | 0,00 | 30 | 1 788,30 | 30 | 1 788,30 | 28 613,00 |
| Инженер | 0009 | **0,25** | 7 908,80 | **4 943,00** | 0,00 | 0,00 | 30 | 1 482,90 | 30 | 1 482,90 | 23 726,00 |
| Лаборант | 0010 | **0,5** | 7 196,80 | **4 498,00** | 0,00 | 0,00 | 30 | 1 349,40 | 30 | 1 349,40 | 43 181,00 |
| Секретарь руководителя | 0011 | **1** | 7 196,80 | **4 498,00** | 0,00 | 0,00 | 30 | 1 349,40 | 30 | 1 349,40 | 86 362,00 |
| выплаты стимулирующего характера | | | | | | | | | | | 14 790 667,00 |
| **ст.211** | | **34,8** | | | | | | | | | **21 011 504,00** |
| **Остаток средств на начало текущего** | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме **(ст.266)** | | | | | | | | | | | 100 000,00 |
| Итого | 2110 | **34,8** | x | x | x | x | x | x | x | x | **21 111 504,00** |

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2028 г. (второй год планового периода) (**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**)

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | |
| | | | | | | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Директор | 0001 | **1** | 35 221,81 | **22 013,63** | 0,00 | 0,00 | 30 | 6 604,09 | 30 | 6 604,09 | 422 662,00 |
| Заместитель директора по учебной работе | 0002 | **1** | 28 177,46 | **17 610,91** | 0,00 | 0,00 | 30 | 5 283,27 | 30 | 5 283,27 | 338 129,00 |
| Заместитель директора по учебной работе | 0003 | **0,5** | 24 655,28 | **15 409,55** | 0,00 | 0,00 | 30 | 4 622,87 | 30 | 4 622,87 | 147 932,00 |
| Начальник отдела материально-технического снабжения | 0004 | **1** | 14 388,80 | **8 993,00** | 0,00 | 0,00 | 30 | 2 697,90 | 30 | 2 697,90 | 172 666,00 |
| Преподаватель | 0005 | **27,3** | 14 259,20 | **8 912,00** | 0,00 | 0,00 | 30 | 2 673,60 | 30 | 2 673,60 | 4 671 314,00 |
| Заведующий библиотекой | 0006 | **1** | 13 387,20 | **8 367,00** | 0,00 | 0,00 | 30 | 2 510,10 | 30 | 2 510,10 | 160 646,00 |
| Столяр | 0007 | **1** | 10 467,20 | 6 542,00 | 0,00 | 0,00 | 30 | 1 962,60 | 30 | 1 962,60 | 125 606,00 |
| Контрактный управляющий (уровень квалификации 5) | 0008 | **0,25** | 9 537,60 | **5 961,00** | 0,00 | 0,00 | 30 | 1 788,30 | 30 | 1 788,30 | 28 613,00 |
| Инженер | 0009 | **0,25** | 7 908,80 | **4 943,00** | 0,00 | 0,00 | 30 | 1 482,90 | 30 | 1 482,90 | 23 726,00 |
| Лаборант | 0010 | **0,5** | 7 196,80 | **4 498,00** | 0,00 | 0,00 | 30 | 1 349,40 | 30 | 1 349,40 | 43 181,00 |
| Секретарь руководителя | 0011 | **1** | 7 196,80 | **4 498,00** | 0,00 | 0,00 | 30 | 1 349,40 | 30 | 1 349,40 | 86 362,00 |
| выплаты стимулирующего характера | | | | | | | | | | | 14 790 667,00 |
| **ст.211** | | **34,8** | | | | | | | | | **21 011 504,00** |
| **Остаток средств на начало текущего финансового года** | | | | | | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме **(ст.266)** | | | | | | | | | | | 100 000,00 |
| Итого | 2110 | **34,8** | x | x | x | x | x | x | x | x | **21 111 504,00** |

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 6 921 479,61 | 6 375 674,00 | 6 375 674,00 |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -с. 0400 + с. 0500) | 0600 | **6 921 479,61** | **6 375 674,00** | **6 375 674,00** |

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**)

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | 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 | 8 |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 036 805,50 | 4 644 530,67 | 4 644 530,67 |
| в том числе: по ставке 22,0% | 0110 | 22 918 811,00 | 21 111 504,00 | 21 111 504,00 | 5 036 805,50 | 4 644 530,67 | 4 644 530,67 |
| по ставке 10,0% | 0120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 483,14 | 654 456,62 | 654 456,62 |
| в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 0210 | 22 918 811,00 | 21 111 504,00 | 21 111 504,00 | 664 645,52 | 612 233,62 | 612 233,62 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0230 | 22 918 811,00 | 21 111 504,00 | 21 111 504,00 | 45 837,62 | 42 223,01 | 42 223,01 |
| в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% | 0310 | 22 918 811,00 | 21 111 504,00 | 21 111 504,00 | 1 168 859,36 | 1 076 686,70 | 1 076 686,70 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | | | | | 5 331,61 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 2141 | x | x | x | **6 921 479,61** | **6 375 674,00** | **6 375 674,00** |

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (**Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность**)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 601 078,20 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | **601 078,20** | **600 000,00** | **600 000,00** |

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (текущий финансовый год) (**Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность**)

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | |
| | | | | | | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Преподаватель | 0001 | 1,3 | 24 038,46 | 8 912,00 | 0,00 | 0,00 | 30 | 2 673,60 | 30 | 2 673,60 | 600 000,00 |
| **в т.ч ст.211** | | | | | | | | | | | 600 000,00 |
| **Остаток средств на начало текущего финансового года** | | | | | | | | | | | 1 078,20 |
| Итого | 2110 | **1,3** | x | x | x | x | x | x | x | x | **601 078,20** |

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (первый год финансового плана) (**Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность**)

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | |
| | | | | | | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Преподаватель | 0001 | 1,3 | 24 038,46 | 8 912,00 | 0,00 | 0,00 | 30 | 2 673,60 | 30 | 2 673,60 | 600 000,00 |
| **в т.ч ст.211** | | | | | | | | | | | 600 000,00 |
| Итого | 2110 | **1,3** | x | x | x | x | x | x | x | x | **600 000,00** |

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2028 г. (второй год планового периода) (**Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность**)

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | |
| | | | | | | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Преподаватель | 0001 | 1,3 | 24 038,46 | 8 912,00 | 0,00 | 0,00 | 30 | 2 673,60 | 30 | 2 673,60 | 600 000,00 |
| **в т.ч ст.211** | | | | | | | | | | | 600 000,00 |
| Итого | 2110 | **1,3** | x | x | x | x | x | x | x | x | **600 000,00** |

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (**Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность**)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 181 530,30 | 181 200,00 | 181 200,00 |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -с. 0400 + с. 0500) | 0600 | **181 530,30** | **181 200,00** | **181 200,00** |

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (**Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность**)

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | 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 | 8 |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 911,58 | 132 000,00 | 132 000,00 |
| в том числе: по ставке 22,0% | 0110 | 601 078,20 | 600 000,00 | 600 000,00 | 131 911,58 | 132 000,00 | 132 000,00 |
| по ставке 10,0% | 0120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 0200 | 601 078,20 | 0,00 | 0,00 | 18 633,42 | 18 600,00 | 18 600,00 |
| в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 0210 | 601 078,20 | 600 000,00 | 600 000,00 | 17 431,27 | 17 400,00 | 17 400,00 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0230 | 601 078,20 | 600 000,00 | 600 000,00 | 1 202,16 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% | 0310 | 601 078,20 | 600 000,00 | 600 000,00 | 30 654,99 | 30 600,00 | 30 600,00 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | | | | | 330,30 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 2141 | x | x | x | **181 530,30** | **181 200,00** | **181 200,00** |

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

3.7.3.1 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КВР 321, ст.264) **(Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)**

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (**Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность**)

| Наименование расходов | Код строки | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | | | Количество работников, чел. | | | Количество дней, дн. | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | 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 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Командировочные расходы, возмещение | 0001 | 887,90 | 1 887,90 | 1 887,90 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 18 646,00 | 39 646,00 | 39 646,00 |
| Возмещение персоналу при прохождении медосмотра, возмещение командировочных расходов | 0002 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| Итого | 2120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **50 146,00** | **50 146,00** | **50 146,00** |

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей **(Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)**

| Наименование расходов | Код строки | Налоговая база, руб. | | | Ставка налога, % | | | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | 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 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Пошлины и сборы | 0001 | - | - | - | - | - | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Штрафы, пени | 0002 | - | - | - | - | - | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Итого | 2300 | x | x | x | x | x | x | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** |

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам **Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)**

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг (**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**)

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 186 247,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 5 027 020,31 | 4 625 209,00 | 4 625 209,00 |
| в том числе: услуги связи (ст.221) | 0301 | 54 735,54 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| транспортные услуги (ст.222) | 0302 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| коммунальные услуги (КВР 244, ст.223) | 0303 | 55 768,00 | 54 768,00 | 54 768,00 |
| коммунальные услуги (КВР 247, ст.223) | 0304 | 1 558 888,21 | 1 262 504,00 | 1 262 504,00 |
| аренда имущества (ст.224) | 0305 | 352 119,00 | 352 119,00 | 352 119,00 |
| содержание имущества (ст.225) | 0306 | 2 162 109,56 | 2 116 938,00 | 2 116 938,00 |
| повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226) | 0307 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно- исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226) | 0308 | 668 400,00 | 613 880,00 | 613 880,00 |
| обязательное страхование (ст.227) | 0309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение объектов движимого имущества (ст.310) | 0310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение материальных запасов (ст.340) | 0311 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 186 247,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | **5 027 020,31** | **4 625 209,00** | **4 625 209,00** |

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи (ст.221)

| Наименование расходов | Код строки | Количество номеров, ед. | | | Количество платежей в год | | | Стоимость за единицу, руб. | | | Сумма, руб. | | | Остатки денежных средств, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | 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 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 |
| Услуги внутризоновой телефонной связи, междугородной, международной ПАО"Ростелеком" | 0001 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 117,94 |
| Услуги местной телефонной связи (аб.линия+местное соединение 4шт., подключение сигнализации охранно-пожарной к аб.линии 1шт.) | 0002 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 489,60 | 489,60 | 489,60 | 29 376,00 | 29 376,00 | 29 376,00 | 3 417,60 |
| Телематические услуги связи | 0003 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 200,00 |
| АО Почта России, услуги по пересылке почтовых отправлений (детские работы на конкурсы, выставки) | 0004 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 212,00 | 2 212,00 | 2 212,00 | 4 424,00 | 4 424,00 | 4 424,00 | 0,00 |
| Итого | 0301 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **50 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **4 735,54** |

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги (ст.222)

| Наименование расходов | Код строк и | Количество услуг перевозки | | | Цена услуги перевозки, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | 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 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Перевозка грузов и пассажиров | 0001 | 12 | 12 | 12 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Итого | 0302 | x | x | x | x | x | x | **45 000,00** | **45 000,00** | **45 000,00** |

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)

| Наименование расходов | Код строки | Расчетное потребление ресурсов | | | Тариф (с учетом НДС), руб. | | | Сумма, руб. | | | Остатки денежных средств, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | 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 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Вывоз ТКО | 0001 | 56,100 | 56,100 | 56,100 | 976,25 | 976,25 | 976,25 | 54 768,00 | 54 768,00 | 54 768,00 | 1 000,00 |
| Итого | 0303 | x | x | x | x | x | x | **54 768,00** | **54 768,00** | **54 768,00** | **1 000,00** |

3.13.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)

| Наименование расходов | Код строки | Расчетное потребление ресурсов | | | Тариф (с учетом НДС), руб. | | | Сумма, руб. | | | Остатки денежных средств, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | 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 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Электроэнергия | 0001 | 15 616,333 | 15 616,333 | 15 616,333 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 118 841,00 | 118 841,00 | 118 841,00 | 9 007,62 |
| Тепловая энергия | 0002 | 214,435 | 214,435 | 214,435 | 4 830,43 | 4 830,43 | 4 830,43 | 1 035 811,00 | 1 035 811,00 | 1 035 811,00 | 284 927,88 |
| Горячая вода на тепловую энергию | 0003 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 4 830,43 | 4 830,43 | 4 830,43 | 46 189,00 | 46 189,00 | 46 189,00 | 0,00 |
| Горячая вода на теплоноситель | 0004 | 160,108 | 160,108 | 160,108 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 14 468,00 | 14 468,00 | 14 468,00 | 0,00 |
| Холодная вода | 0005 | 270,967 | 270,967 | 270,967 | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 13 281,00 | 13 281,00 | 13 281,00 | 2 448,71 |
| Водоотведение | 0006 | 417,893 | 417,893 | 417,893 | 56,96 | 56,96 | 56,96 | 23 804,00 | 23 804,00 | 23 804,00 | 0,00 |
| Негативное воздействие | 0007 | - | - | - | - | - | - | 10 110,00 | 10 110,00 | 10 110,00 | 0,00 |
| Итого | 0304 | x | x | x | x | x | x | **1 262 504,00** | **1 262 504,00** | **1 262 504,00** | **296 384,21** |

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам за арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) (ст.224)

| Наименование расходов | Код строки | Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.) | | | Продолжительность аренды (месяц, день, час) | | | Цена аренды в месяц (день, час), руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | 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 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Возмещение расходов за коммунальные услуги | 0001 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 29 343,25 | 29 343,25 | 29 343,25 | 352 119,00 | 352 119,00 | 352 119,00 |
| Итого | 0305 | x | x | x | x | x | x | | | | **352 119,00** | **352 119,00** | **352 119,00** |

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества(ст.225)

| Наименование расходов | Код строки | Объект | | | Количество работ (услуг) | | | Сумма, руб. | | | Остатки денежных средств, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | 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 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ТО системы контроля и управления доступом (СКУД) | 0001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 |
| Обслуживание компьютеров и оргтехники | 0002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 12 000,00 |
| Услуги по дератизации дезинсекции | 0003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| ТО ТСС (технич.средств сигнализации: АПС, СОУЭ, АПТ, ОС, ТС) (ТО системы видеонаблюдения) | 0004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 46 121,56 |
| ТО коммерческого прибора учета тепловой энергии | 0005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 692,00 | 33 692,00 | 33 692,00 | 0,00 |
| Техническое и аварийное обслуживанию электросетей и осветительных установок | 0006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 |
| ТО санитарно-технических систем | 0007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 0,00 |
| Проверка на водоотдачу и работоспособность внутренних пожарных | 0008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 400,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| Работы по промывке и гидравлическим испытаниям системы отопления | 0009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| Уборка помещений и территории ДХШ | 0010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 021 816,00 | 1 021 816,00 | 1 021 816,00 | 0,00 |
| Уборка помещений и территории ДХШ Школа №100 (7000,0руб.*9мес.) | 0011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 |
| Исследование состояния огнезащитной обработки деревян.конструкций; перезарядка огнетушителей | 0012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 400,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 000,00 |
| Текущий ремонт | 0013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 373 995,06 | 558 730,00 | 558 730,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию имущества (крыши) | 0014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дератизация и дезинсекция, обработка от клещей | 0015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 334,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обследование технического состояния и перезарядка огнетушителей, огнезащитная обработка | 0016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0306 | x | x | x | x | x | x | **2 101 988,00** | **2 116 938,00** | **2 116 938,00** | **60 121,56** |

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование (ст.227)

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)(ст.226)

| Наименование расходов | Код строки | Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел. | | | Цена обучения одного работника, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | 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 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Услуги по обучению сотрудников на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов | 0001 | 6 | 6 | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Итого | 0307 | x | x | x | x | x | x | **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** |

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (ст.226)

| Наименование расходов | Код строки | Объект | | | Количество работ (услуг) | | | Сумма, руб. | | | Остатки денежных средств, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | 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 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Физическая охрана, Школьная, 18 | 0001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 410 880,00 | 410 880,00 | 410 880,00 | 39 570,00 |
| Охрана объекта, "УВО ВНГ России по Красноярскому краю" | 0002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| Медицинское осмотры (обследования), ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России | 0003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106 950,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 |
| Обслуживание веб-сайта | 0004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| Итого | 0308 | x | x | x | x | x | x | **628 830,00** | **613 880,00** | **613 880,00** | **39 570,00** |

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имуществ (ст.310)

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов (ст.340)

| Наименование расходов | Код строки | Количество | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | 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 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Приобретение расходных материалов для оформления мероприятий по смете КММ | 0001 | 1 | 1 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Итого | 0311 | x | x | x | x | x | x | **100 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** |

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг (**Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность**)

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 1 020 057,04 | 867 654,00 | 867 654,00 |
| в том числе: услуги связи (ст.221) | 0301 | 15 119,43 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| транспортные услуги (ст.222) | 0302 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| коммунальные услуги (КВР 247, ст.223) | 0303 | 331 978,25 | 237 013,00 | 237 013,00 |
| аренда имущества (ст.224) | 0304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| содержание имущества (ст.225) | 0305 | 53 641,00 | 53 641,00 | 53 641,00 |
| повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226) | 0306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно- исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226) | 0307 | 421 672,56 | 401 660,00 | 401 660,00 |
| обязательное страхование (ст.227) | 0308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение объектов движимого имущества (ст.310) | 0309 | 29 176,80 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение материальных запасов (ст.340) | 0310 | 144 469,00 | 145 340,00 | 145 340,00 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | **1 020 057,04** | **867 654,00** | **867 654,00** |

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи (ст.221)

| Наименование расходов | Код строки | Количество номеров, ед. | | | Количество платежей в год | | | Стоимость за единицу, руб. | | | Сумма, руб. | | | Остатки денежных средств, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | 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 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 |
| Абонирование ячейки абонементного почтового шкафа а/я | 0001 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 9 119,43 |
| Итого | 0301 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **6 000,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **9 119,43** |

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги (ст.222)

| Наименование расходов | Код строк и | Количество услуг перевозки | | | Цена услуги перевозки, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | 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 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Перевозка грузов и пассажиров | 0001 | 40 | 40 | 40 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Итого | 0302 | x | x | x | x | x | x | **24 000,00** | **24 000,00** | **24 000,00** |

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)

| Наименование расходов | Код строки | Расчетное потребление ресурсов | | | Тариф (с учетом НДС), руб. | | | Сумма, руб. | | | Остатки денежных средств, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | 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 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Тепловая энергия | 0001 | 49,067 | 49,067 | 49,067 | 4 830,43 | 4 830,43 | 4 830,43 | 237 013,00 | 237 013,00 | 237 013,00 | 94 965,25 |
| Итого | 0303 | x | x | x | x | x | x | **237 013,00** | **237 013,00** | **237 013,00** | **94 965,25** |

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества (ст.224)

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (ст.225)

| Наименование расходов | Код строки | Объект | | | Количество работ (услуг) | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | 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 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Заправка картриджей | 0001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 641,00 | 53 641,00 | 53 641,00 |
| Итого | 0305 | x | x | x | x | x | x | **53 641,00** | **53 641,00** | **53 641,00** |

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) (ст.226)

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (ст.226)

| Наименование расходов | Код строки | Объект | | | Количество работ (услуг) | | | Сумма, руб. | | | Остатки денежных средств, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | 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 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Приобретение лицензионных прав на использование программных продуктов | 0001 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 20 012,56 |
| Оплата оказания услуг по договорам ГПХ | 0002 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 358 660,00 | 358 660,00 | 358 660,00 | 0,00 |
| Прочие услуги (оплата консультационных услуг) | 0003 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| Итого | 0306 | x | x | x | x | x | x | **401 660,00** | **401 660,00** | **401 660,00** | **20 012,56** |

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование (ст.227)

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имуществ (ст.310)

| Наименование расходов | Код строки | Количество | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | | Остатки денежных средств, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | 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 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Приобретение основных средств | 0001 | 2 | 0 | 0 | 14 588,40 | 0,00 | 0,00 | 29 176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0309 | x | x | x | x | x | x | **29 176,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

3.13.16. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов (ст.340)

| Наименование расходов | Код строки | Количество | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | 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 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Приобретение хозтоваров | 0001 | 1 | 1 | 1 | 16 040,00 | 16 040,00 | 16 040,00 | 16 040,00 | 16 040,00 | 16 040,00 |
| Приобретение канцтоваров, бланки свидетельства | 0002 | 1 | 1 | 1 | 43 300,00 | 43 300,00 | 43 300,00 | 43 300,00 | 43 300,00 | 43 300,00 |
| Приобретение картриджей, тонера, запчасти для компьютеров | 0003 | 1 | 1 | 1 | 5 330,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 5 330,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| Приобретение расходных материалов (краска, кисти, и д.р.) | 0004 | 1 | 1 | 1 | 69 799,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 69 799,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Приобретение комбинезонов, костюмов, курток, брюк, халатов, полушубков, тулупов, различной обуви, рукавиц, очков, шлемов, противогазов, респираторов, других видов специальной одежды | 0005 | 1 | 1 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Итого | 03106 | x | x | x | x | x | x | **144 469,00** | **145 340,00** | **145 340,00** |

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг **(Субсидия на иные цели)**

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 718 699,06 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: услуги связи (ст.221) | 0301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортные услуги (ст.222) | 0302 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги (КВР 244, ст.223) | 0303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги (КВР 247, ст.223) | 0304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| аренда имущества (ст.224) | 0305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| содержание имущества (ст.225) | 0306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| обязательное страхование (ст.227) | 0307 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226) | 0308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно- исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226) | 0309 | 380 911,42 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного испльзования (ст.353) | 0310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение объектов движимого имущества (ст.310) | 0311 | 317 787,64 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение материальных запасов (ст.340) | 0312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | **718 699,06** | **0,00** | **0,00** |

**Обеспечение возможности участия детей, проявивших выдающиеся способности в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации**

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги (ст.222)

| Наименование расходов | Код строк и | Количество услуг перевозки | | | Цена услуги перевозки, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | 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 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Перевозка детей | 0001 | 1 | 0 | 0 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0302 | x | x | x | x | x | x | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** |

**Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих с детьми, проявляющими выдающиеся способности**

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имуществ (ст.310)

| Наименование расходов | Код строки | Количество | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | 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 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Приобретение оборудования | 0001 | 1 | 0 | 0 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0309 | x | x | x | x | x | x | **99 000,00** | **0,00** | **0,00** |

**Обеспечение пожарной безопасности и (или) антитеррористической защищенности объектов муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры**

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (ст.226)

| Наименование расходов | Код строки | Объект | | | Количество работ (услуг) | | | Сумма, руб. | | | Остатки денежных средств, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | 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 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Монтаж системы видеонаблюдения | 0001 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 911,42 |
| Итого | 0308 | x | x | x | x | x | x | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **380 911,42** |

**Обеспечение пожарной безопасности и (или) антитеррористической защищенности объектов муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры**

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имуществ (ст.310)

| Наименование расходов | Код строки | Количество | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | | Остатки денежных средств, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | 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 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Поставка системы видеонаблюдения | 0001 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 787,64 |
| Итого | 0309 | x | x | x | x | x | x | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **218 787,64** |