

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения³ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от « 28 » декабря 20 24 г.

Учреждение

МБУ ДО "ДШИ Г.ДИВНОГОРСКА"

Вид документа

0

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «4»)

Единица измерения:

руб

	коды
Дата	28.12.2024
о Сводному реестру	043Щ5694
ИНН	2446002506
КПП	244601001
по ОКЕИ	383

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			За пределами планового периода
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	32 478 625,00	36 478 625,00	36 478 625,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100–стр. 0200–стр. 0400+стр. 0500)	0600	32 478 625,00	36 478 625,00	36 478 625,00	0,00

³ Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма			За пределами планового периода
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	31 999 345,00	35 999 345,00	35 999 345,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200				
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат, всего	0300	479 280,00	479 280,00	479 280,00	0,00
в том числе: доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0300				
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0400				
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0500	479 280,00	479 280,00	479 280,00	0,00
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0600				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0700				
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0800				
Итого	9000	32 478 625,00	36 478 625,00	36 478 625,00	0,00

2. 1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) чел.-часов			Сумма планируемых поступлений		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на муниципальное задание	0100									
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Фортепиано	0200	403,82	454,27	454,27	10301,50	10302,00	10302,00	4 159 914,85	4 679 914,85	4 679 914,85
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Хоровое пение	0300	400,76	450,85	450,85	15171	15171	15171	6 079 875,55	6 839 875,55	6 839 875,55
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Духовые и ударные инструменты	0400	380,56	428,13	428,13	5886	5886	5886	2 239 954,15	2 519 954,15	2 519 954,15
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Народные инструменты	0500	382,36	430,13	430,13	12553,5	12554	12554	4 799 901,75	5 399 901,75	5 399 901,75
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Струнные инструменты	0600	383,15	431,04	431,04	5011	5011	5011	1 919 960,70	2 159 960,70	2 159 960,70
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Музыкальный	0700	402,67	453,00	453,00	6357,5	6357,5	6357,5	2 559 947,60	2 879 947,60	2 879 947,60
Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Художественная программа	0800	391,31	440,22	440,22	26168	26168	26168	10 239 790,40	11 519 790,40	11 519 790,40
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	31 999 345,00	35 999 345,00	35 999 345,00

2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы) за месяц учебного года (9 месяцев), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), чел.				Сумма планируемых поступлений			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	За пределами планового периода	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	За пределами планового периода	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Предоставление платной услуги по программе: «Подготовка детей к обучению в Детской школе искусств» Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкальных искусств: Основы музыкального исполнительства: фортепиано, скрипка, виолончель, гитара, домра, баян, аккордеон, флейта, саксофон, кларнет.	0100	2 820,00	2 820,00	2 820,00		6	6	6		152 280,00	152 280,00	152 280,00	
Предоставление платной услуги по Дополнительной общеразвивающей программе в области музыкальных искусств: « Основы музыкального исполнительства: фортепиано, скрипка, виолончель, гитара, домра, баян, аккордеон, флейта, саксофон, кларнет.»	0200	3 000,00	3 000,00	3 000,00		4	4	4		108 000,00	108 000,00	108 000,00	
Организация и проведение на базе учреждения конкурсов для физических и юридических лиц (ансамбли)	0300	1 000,00	1 000,00	1 000,00		5	5	5		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Организация и проведение на базе учреждения конкурсов для физических и юридических лиц (солисты)	0400	700,00	700,00	700,00		64	64	64		44 800,00	44 800,00	44 800,00	
Предоставление платной услуги по программе : «Подготовка детей к обучению в Детской школе искусств» в области хореографических услуг	0500	1 880,00	1 880,00	1 880,00		10	10	10		169 200,00	169 200,00	169 200,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	479 280,00	479 280,00	479 280,00	x

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

от « 28 » _____ декабря 20 24 г.

Учреждение _____

Вид документа _____

Единица измерения: _____

МБУ ДО "ДШИ Г. ДИВНОГОРСКА"

0

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

руб

	КОДЫ
Дата	28.12.2024
зодному реестру	043Ц5698
	ИНН 2446002506
	КПП 244601001
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами планового периода
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	58 251,00	58 251,00	58 251,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	58 251,00	58 251,00	58 251,00	

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвиза доходов бюджетов

⁵ Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвиза доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами планового периода
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	0,00	0,00	0,00	
в том числе: Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования детей в рамках подпрограммы "Обеспечение условий для поддержки дополнительного образования детей" муниципальной программы города Дивногорска "Культура муниципального образования город Дивногорск"	0101	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
в т.ч. расходы на Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных музейных учреждений в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" муниципальной программы города Дивногорска "Культура муниципального образования город Дивногорск"	0201				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	58 251,00	58 251,00	58 251,00	
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0301				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации	0302				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0303				
пожертвования	0304	58 251,00	58 251,00	58 251,00	
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0305				
прочие безвозмездные поступления	0306				
Итого	9000	58 251,00	58 251,00	58 251,00	

2.1.

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами планового периода
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	58 251,00	58 251,00	58 251,00	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102	58 251,00	58 251,00	58 251,00	
Итого	9000	58 251,00	58 251,00	58 251,00	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов¹⁸

от « 28 » декабря 20 24 г.

МБУ ДО "ДШИ"

Учреждение
 Вид документа

0

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)2

Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному
 реестру
 ИНН
 КПП

по ОКЕИ

КОДЫ	
28.12.2024	
043Ц5694	
2446002506	
244601001	
383	

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	23 715 289,00	23 715 289,00	23 715 289,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100–стр. 0200+стр. 0300–стр. 0400+стр. 0500)	9000	23 715 289,00	23 715 289,00	23 715 289,00

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	13 638 825,00	13 638 825,00	13 638 825,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	9 996 464,00	9 996 464,00	9 996 464,00
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Итого	9000	23 715 289,00	23 715 289,00	23 715 289,00

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4×гр. 5*12 мес)
				всего (гр. 6+гр. 7+гр. 8)	по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП		0001	3	58 286,00	12 625,00	17 956,00	27 705,00	2 098 296,00
Педагогический персонал		0002	50,07	30 125,02	8 691,04	10 044,03	11 389,95	17 908 721,00
Прочий персонал		0003	10	20 852,14	4 148,80	6 527,30	10 176,04	3 628 272,00
Итого		9000	63,07	х	х	х	х	23 635 289,00

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4×гр. 5*12 мес)
				всего	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
				всего (гр. 6+гр. 7+гр. 8)		компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП		0001	3	58 286,00	12 625,00	17 956,00	27 705,00	2 098 296,00
Педагогический персонал		0002	50,07	30 125,02	8 691,04	10 044,03	11 389,95	17 908 721,00
Прочий персонал		0003	10	20 852,14	4 148,80	6 527,30	10 176,04	3 628 272,00
Итого		9000	63,07	х	х	х	х	23 635 289,00

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2027 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4×гр. 5*12 мес)
				всего	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
				всего (гр. 6+гр. 7+гр. 8)		компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП		0001	3	58 286,00	12 625,00	17 956,00	27 705,00	2 098 296,00
Педагогический персонал		0002	50,07	30 125,02	8 691,04	10 044,03	11 389,95	17 908 721,00
Прочий персонал		0003	10	20 852,14	4 148,80	6 527,30	10 176,04	3 628 272,00
Итого		9000	63,07	х	х	х	х	23 635 289,00

¹⁹ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя.

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	Код строки	на 20 25_ год (на текущий финансовый год)			на 20 26_ год (на первый год планового периода)			на 20 27_ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	3 200,00	25	80 000,00	3 200,00	25	80 000,00	3 200,00	25	80 000,00
	0002									
Итого	9000	x	x	80 000,00	x	x	80 000,00	x	x	80 000,00

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 20 25_ год (на текущий финансовый год)			на 20 26_ год (на первый год планового периода)			на 20 27_ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера	0001	158 497,92	63,07	9 996 464,00	158 497,92	63,07	9 996 464,00	158 497,92	63,07	9 996 464,00
	0002									
Итого	9000	x	x	9 996 464,00	x	x	9 996 464,00	x	x	9 996 464,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя, (КФО,КПС)	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Бюджет (0703033008062Z)	211	0001	23 410 769,00	23 410 769,00	23 410 769,00
Дотации (0703033008062Z)	211	0002			
ПД (07030330000810)	211	0003	224 520,00	224 520,00	224 520,00
Бюджет (0703033008062Z)	266	0004	80 000,00	80 000,00	80 000,00

²⁰ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае,

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	23 490 769,00	23 490 769,00	23 490 769,00
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0004	224 520,00	224 520,00	224 520,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

²¹ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на оплату труда» таблицы 1 «Расчет плановых выплат на заработную плату». Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²⁸
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов

от « 28 » декабря 20 24 г.

	КОДЫ
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	043Ц5694
ИНН	2446002506
КПП	244601001
по ОКЕИ	383

Учреждение
Вид документа

МБУ ДО "ДШИ"

0

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)2

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового)	на 2027 год (на второй год планового)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 162 025,00	7 162 025,00	7 162 025,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100–стр. 0200+стр. 0300–стр. 0400+стр. 0500)	9000	7 162 025,00	7 162 025,00	7 162 025,00

²⁸ Формируется по элементам вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам»

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:	0100	x	x	x	7 114 593,60	7 114 593,60	7 114 593,60
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	23 715 312,00	23 715 312,00	23 715 312,00	7 114 593,60	7 114 593,60	7 114 593,60
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, в том числе:	0200	x	x	x	47 430,62	47 430,62	47 430,62
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	0210	23 715 312,00	23 715 312,00	23 715 312,00	47 430,62	47 430,62	47 430,62
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 30	0220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,78	0,78	0,78
в том числе:	0310	x	x	x	0,78	0,78	0,78
корректировка округления							
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	7 162 025,00	7 162 025,00	7 162 025,00

²⁹ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176; 2022, № 48, ст. 8310) (далее — Налоговый кодекс).

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового)	на 2027 год (на второй год планового)
1	2	3	4	5	6
Бюджет (0703033008062Z)	213	0001	7 094 220,00	7 094 220,00	7 094 220,00
Дотации (0703033008062Z)	213	0002			
ПД (07030330000810)	213	0003	67 805,00	67 805,00	67 805,00

³¹ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³²

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового)	на 2027 год (на второй год планового)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	7 094 220,00	7 094 220,00	7 094 220,00
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0004	67 805,00	67 805,00	67 805,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

³² Детализируется показатель строки 0300 «Страховые взносы на обязательное социальное страхование» таблицы 1 «Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное

**Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

от «28» декабря 2024 г.

МБУ ДО "ДШИ"

Учреждение
Вид документа

0
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб.

Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	043Ц15694
ИНН	2446002506
КПП	244601001
код по ОКЕИ	383

1. Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий)	на 2026 год (на первый год)	на 2027 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых иных выплат персоналу	9000	70 000,00	70 000,00	70 000,00

Формируется по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий)	на 2026 год (на первый год)	на 2027 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации	0100	70 000,00	70 000,00	70 000,00
В том числе:				
Компенсация	0101			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102			
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103			
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации	0200	70 000,00	70 000,00	70 000,00
в том числе:				
компенсация	0201			
Всего	9000	70 000,00	70 000,00	70 000,00

2.1. Расчет расходов на возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	1 750,00	1	20	70 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				
прочий персонал	0120	1 750,00	2	20	70 000,00

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и	0100	3 500,00	1	20	70 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				
прочий персонал	0120	3 500,00	1	20	70 000,00
прочий персонал	1201				

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2027 год (на третий год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и	0100	3 500,00	1	20	70 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				
прочий персонал	0120	3 500,00	1	20	70 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

от «28» декабря 2024 г.

Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	043Ц5694
ИНН	2446002506
КПП	244601001
код по ОКЕИ	383

Учреждение
Вид документа

МБУ ДО "ДШИ"	
0	
<small>(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)</small>	

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	1 589 562,00	5 589 562,00	5 589 562,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	1 589 562,00	5 589 562,00	5 589 562,00	

Формируется по элементам вида расходов 241 «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества», 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», 245 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа», 246 «Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем», 323 «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд по закупкам федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также подведомственных казенных учреждений

Наименование объекта закупки	Вид расходов		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	КФО	КПС				на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Местная связь	МЗ	07030330080620244	221	2025	0101	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Междугородняя связь	МЗ	07030330080620244	221	2025	0102	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Интернет	МЗ	07030330080620244	221	2025	0103	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Итого по коду КОСГУ 221					9001	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

Теплоснабжение	МЗ	0703033008062Т247	223	2025	0201	348 173,47	348 170,67	348 170,67	
Электроснабжение	МЗ	0703033008062Т247	223	2025	0205	77 206,02	77 206,02	77 206,02	
Холодное водоснабжение	МЗ	0703033008062Т247	223	2025	0208	8 213,63	8 213,63	8 213,63	
Водоотведение	МЗ	0703033008062Т247	223	2025	0209	11 188,59	11 188,59	11 188,59	
Негативное воздействие	МЗ	0703033008062Т247	223	2025	0210	5 594,29	5 594,29	5 594,29	
Вывоз ТКО	МЗ	0703033008062Т244	223	2025	0211	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
				Итого по коду КОСГУ 223	9002	458 476,00	458 473,20	458 473,20	
Аренда оборудования	МЗ	07030330080620244	224	2025	0301	800,00	800,00	800,00	
				Итого по коду КОСГУ 224	9003	800,00	800,00	800,00	
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	МЗ	07030330080620244	225	2025	0401	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	МЗ	07030330080620244	225	2025	0402	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	МЗ	07030330080620244	225	2025	0403	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Заправка картриджей	МЗ	07030330080620244	225	2025	0403	0,00	20 000,00	20 000,00	
Обслуживание технических средств охраны	МЗ	07030330080620244	225	2025	0404	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Настройка и поверка приборов учета (теплосчетчики, манометры, термометры и т.п.)	МЗ	07030330080620244	225	2025	0405	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
Зарядка огнетушителей	МЗ	07030330080620244	225	2025	0406	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Испытание диэлектрических перчаток	МЗ	07030330080620244	225	2025	0406	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Измерение сопротивления изоляции проводки, испытание средств защиты, пожарных кранов	МЗ	07030330080620244	225	2025	0407	20 000,00			
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	МЗ	07030330080620244	225	2025	0408	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Промывка и опрессовка системы отопления	МЗ	07030330080620244	225	2025	0409	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Техническое обслуживание ПАК Стрелец-Мониторинг	МЗ	07030330080620244	225	2025	0410	46 200,00	46 200,00	46 200,00	
Аварийное обслуживание	МЗ	07030330080620244	225	2025	0412	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Техническое обслуживание и ремонт оборудования, лифтов, шлагбаума	МЗ	07030330080620244	225	2025	0413	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Санитарная обработка оборудования	ПД	0703000000810244	225	2025	0414	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
				Итого по коду КОСГУ 225	9004	258 200,00	258 200,00	258 200,00	
Услуги питания комиссии (конкурсы)	ПД	0703000000810244	226	2025	0501	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Курсы повышения квалификации, обучение, организационные взносы, обучение ТБ	МЗ	07030330080620244	226	2025	0501	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
Централизованная охрана, обслуживание тревожной сигнализации	МЗ	07030330080620244	226	2025	0502	94 000,00	94 000,00	94 000,00	
Медицинский осмотр	МЗ	07030330080620244	226	2025	0503	220 000,00	250 000,00	250 000,00	
Антивирус	МЗ	07030330080620244	226	2025	0504	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Программное обеспечение, техническое обслуживание сайта, генерализация ключа ЭЦП	МЗ	07030330080620244	226	2025	0505	72 000,00	72 000,00	72 000,00	

				Итого по коду КОСГУ 226		9005	476 000,00	506 000,00	506 000,00
Учебная литература	ПД	07030000000810244	310	2025	0601	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Орг.техника	ДП	07030000000815244	310	2025	0601	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Орг.техника	МЗ	07030330080620244	310	2025	0602	0,00	595 900,80	595 900,80	
Офисная мебель	МЗ	07030330080620244	310	2025	0602	0,00	380 500,00	380 500,00	
Оборудование	МЗ	07030330080620244	310	2025	0602	0,00	12 000,00	12 000,00	
Музыкальные инструменты	ПД	07030000000810244	310	2025	0603	77 455,00	77 455,00	77 455,00	
Музыкальные инструменты	МЗ	07030330080620244	310	2025	0602	0,00	2 811 290,00	2 811 290,00	
Учебная литература	МЗ	07030330080620244	310	2025	0602	0,00	58 915,00	58 915,00	
Музыкальные инструменты (остаток на л/с на 01.01.2024)	ДП	07030000000815244	310	2025	0603	8 251,00	8 251,00	8 251,00	
Музыкальные инструменты	ДП	07030000000815244	310	2025	0603	32 350,00	32 350,00	32 350,00	
				Итого по коду КОСГУ 310		9006	133 056,00	3 991 661,80	3 991 661,80
Медикаменты (аптечка)	МЗ	07030330080620244	341	2025	0701	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
				Итого по коду КОСГУ 341		9007	3 500,00	3 500,00	3 500,00
ГСМ	МЗ	07030330080620244	343	2025	0801	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
				Итого по коду КОСГУ 343		9008	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Строительные материалы	МЗ	07030330080620244	344	2025	0901	50 000,00	75 000,00	75 000,00	
Строительные материалы	ДП	07030000000815244	344	2025	0901	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
				Итого по коду КОСГУ 344		9009	55 000,00	80 000,00	80 000,00
Спец.одежда, обувь	МЗ	07030330080620244	345	2025		20 000,00	50 277,00	50 277,00	
				Итого по коду КОСГУ 345		1010	20 000,00	50 277,00	50 277,00
Запасные части для офисной техники, картриджи, тонеры	МЗ	07030330080620244	346	2025	1101	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
Канцелярские товары	МЗ	07030330080620244	346	2025	1102	25 000,00	46 000,00	46 000,00	
Электротовары	МЗ	07030330080620244	346	2025	1103	20 000,00	18 000,00	18 000,00	
Вода питьевая	МЗ	07030330080620244	346	2025	1104	16 880,00	18 000,00	18 000,00	
Хозяйственные товары, моющие средства, дезинфицирующие средства	ПД	07030000000810244	346	2025	1105	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Хозяйственные товары, моющие средства, дезинфицирующие средства	ДП	07030000000815244	346	2025	1105	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Хозяйственные товары, моющие средства, дезинфицирующие средства	МЗ	07030330080620244	346	2025	1105	20 000,00	56 000,00	56 000,00	
Вода питьевая, стаканчики	ПД	07030000000810244	346	2025	1106	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Канцелярские товары	ДП	07030000000815244	346	2025	1107	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Вода питьевая, стаканчики	ДП	07030000000815244	346	2025	1108	1 650,00	1 650,00	1 650,00	
				Итого по коду КОСГУ 346		1011	131 530,00	187 650,00	187 650,00
				Всего		1012	1 589 562,00	5 589 562,00	5 589 562,00

Код строки	в том числе:																							
	за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:																							
	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								целевая субсидия															
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ									
	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода								
6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
9012	1 414 356,00	5 414 356,00	5 414 356,00										0,00											

Код строки	в том числе:											
	за счет иных средств											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
9012	175 206,00	175 206,00	175 206,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Г.В. Павленко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

А.В. Грубенко
(фамилия, инициалы)

8 (39144) 3-64-54
(телефон)

" 28 "

декабря

20 24 г.

**Сведения о поступлениях и выплатах
на 20 25 финансовый год**

от « 28 » декабря 20 24 г.

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ	
043Ц5694	
2446002506	
244601001	
383	

Учреждение МБУ ДО "ДШИ г. Дивногорска"

Вид документа 0

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)¹

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма ²												Итого	
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	0100	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0200	x	1448624,08	2730121,68	2735020,24	3565728,96	3643442,40	3502125,64	1722948,90	1751092,76	1818978,34	2684492,78	2938757,08	3995543,14	32536876,00
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего ³	0300	x													
в том числе:															
штрафы	0310	140													
по решению суда	0320	140													
возмещение ущерба (недостачи)	0330	140													
возврат ранее произведенных выплат, в том числе дебиторской задолженности прошлых лет	0340	510													
Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0400	x	1448624,08	2730121,68	2735020,24	3565728,96	3643442,40	3502125,64	1722948,90	1751092,76	1818978,34	2684492,78	2938757,08	3995543,14	32536876,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма ²												Итого
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты, не включенные в показатели Плана, всего ³	0500	x													
в том числе:															
возврат в бюджет субсидий	0510	610													
оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего	0520	x													
в том числе: ⁴	0521														
штрафы	0530	853													
возмещение ущерба	0540	853													
исполнительные документы, решения суда, всего	0550	x													
в том числе: ⁴	0551														
Остаток на конец текущего финансового года	0600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Г.В. Павленко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

А.В.Грубенко
(фамилия, инициалы)

8(39144) 3-64-54
(телефон)

« 28 » декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела культуры

(наименование должностного лица органа — учредителя)



Т.В. Чавдарь
(расшифровка подписи)

« 28 » декабря 20 24 г.

¹ При представлении уточненных Сведений указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

² Показатели формируются нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

³ Указывается сумма поступлений и выплат, для включения которых в показатели Плана не требуется формирование обоснований (расчетов) плановых показателей в соответствии с пунктом 22 Порядка.

⁴ Указывается код вида расходов классификации расходов бюджетов, по которому следует осуществить выплату.