

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 « 23 » _____ декабря 20 25 г.

Учреждение

МБУ ДО "ДШИ Г.ДИВНОГОРСКА"

Вид документа

5

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

Единица измерения:

руб

	коды
Дата	23.12.2025
Сводному реестру	043Ц5694
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			
		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
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200	1 732,00			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	38 590 054,0	32 978 625,0	32 978 625,0	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	38 588 322,0	32 978 625,0	32 978 625,0	0,00

² 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			
		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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	37 991 442,0	32 499 345,0	32 499 345,0	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	596 880,00	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	596 880,00	479 280,00	479 280,00	
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0500				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	38 588 322,0	32 978 625,0	32 978 625,0	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	637,90	571,73	571,73	11 166,50	11 167,00	11 167,00	7 123 153,90	6 384 561,74	6 384 561,74
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Хоровое пение	0300	410,73	340,47	340,47	11 747,00	11 747,00	11 747,00	4 824 869,28	3 999 444,73	3 999 444,73
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Духовые и ударные инструменты	0400	810,88	742,21	742,21	5 082,50	5 082,50	5 082,50	4 121 307,37	3 772 307,63	3 772 307,63
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Народные инструменты	0500	616,82	546,52	546,52	12 684,00	12 684,00	12 684,00	7 823 803,19	6 932 004,73	6 932 004,73
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Струнные инструменты	0600	943,39	870,31	870,31	4 639,00	4 639,00	4 639,00	4 376 390,91	4 037 362,70	4 037 362,70
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Музыкальный фольклор	0700	465,71	390,00	390,00	5 255,50	5 255,50	5 255,50	2 447 542,25	2 049 635,94	2 049 635,94
Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Художественная программа	0800	266,62	195,13	195,13	27 284,00	27 284,00	27 284,00	7 274 375,09	5 324 027,52	5 324 027,52
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	37 991 442,0	32 499 345,0	32 499 345,0

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 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.		3 760,00	0,00	0,00		1	0	0		15 040,00	0,00	0,00	
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	
Предоставление платной услуги по Дополнительной общеразвивающей программе в области музыкальных искусств: « Основы музыкального исполнительства: фортепиано, скрипка, виолончель, гитара, домра, баян, аккордеон, флейта, саксофон, кларнет.»		4 000,00	0,00	0,00		3	0	0		48 000,00	0,00	0,00	
Организация и порведение 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 порведение 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» - Дополнительная общеразвивающая программа «Основы музыкального исполнительства: Фольклорный ансамбль»		2 820,00	0,00	0,00		2	0	0		22 560,00	0,00	0,00	
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	
Предоставление платной услуги по программе : «Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографических услуг»		8 000,00	0,00	0,00		1	0	0		32 000,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	596 880,00	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 « 23 » _____ декабря _____ 20 _____ 25 _____ г.

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

МБУ ДО "ДШИ Г. ДИВНОГОРСКА"

3

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

руб

	коды
Дата	23.12.2025
зодному реестру	043Щ5698
ИНН	2446002506
КПП	244601001
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

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)	за пределами 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	5 717 144,49	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	5 717 144,49	58 251,00	58 251,00	

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

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

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

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)	за пределами 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	5 658 893,49	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	5 658 893,49	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				
Всего	9000	5 717 144,49	58 251,00	58 251,00	

2.1.

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)	за пределами 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	

от « 23 » декабря 20 25 г.

МБУ ДО "ДШИ"

5

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

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП

по ОКЕИ

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

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)	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	13 335 516,38	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	14 849 771,62	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	28 265 288,00	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)
					в том числе:			
				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	59 626,67	15 595,67	22 360,00	21 671,00	2 146 560,00
Педагогический персонал		0002	47,54	35 874,34	8 691,04	10 044,03	17 139,28	21 326 580,00
Прочий персонал		0003	10	27 081,31	4 148,80	6 527,30	16 405,21	4 712 148,00
Итого		9000	60,54	х	х	х	х	28 185 288,00

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		
						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 (гр. 6+гр. 7+гр. 8)	по должностному окладу	в том числе:		
						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

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	245 288,60	60,54	14 849 771,62	158 497,92	63,07	9 996 464,00	158 497,92	63,07	9 996 464,00
	0002									
Итого	9000	x	x	14 849 771,62	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	24 921 882,00	23 410 769,00	23 410 769,00
Дотации (0703033008062Z)	211	0002	3 076 980,00		
ПД (07030330000810)	211	0003	186 426,00	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, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

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	28 078 862,00	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	186 426,00	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 « 23 » _____ декабря _____ 20 25 _____ г.

Учреждение _____ МБУ ДО "ДШИ"
 Вид документа _____ 5

Единица измерения: руб. _____ (первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)2

	КОДЫ
Дата	23.12.2025
по Сводному реестру	043Ц5694
ИНН	2446002506
КПП	244601001
по ОКЕИ	383

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	8 536 125,00	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	8 536 125,00	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	8 479 533,30	7 114 593,60	7 114 593,60
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	28 265 111,00	23 715 312,00	23 715 312,00	8 479 533,30	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	0200	x	x	x	56 530,22	47 430,62	47 430,62
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	0210	28 265 111,00	23 715 312,00	23 715 312,00	56 530,22	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	61,48	0,78	0,78
в том числе:							
корректировка округления	0310	x	x	x	61,48	0,78	0,78
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	8 536 125,00	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 периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Бюджет (0703033008062Z)	213	0001	7 550 576,00	7 094 220,00	7 094 220,00
Дотации (0703033008062Z)	213	0002	929 248,00		
ПД (07030330000810)	213	0003	56 301,00	67 805,00	67 805,00

³¹ 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, если

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	8 479 824,00	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	56 301,00	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 страхование». Раздел заполняется в случае, если Порядком организационителя предусмотрена упрощенная детализация.

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

от «23» декабря 2025 г.

Учреждение МБУ ДО "ДШИ"
Вид документа 4
(первичный — «0», уточняющий — «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб.

Дата	23.12.2025
по Сводному реестру	043Ц5694
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 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 иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	39 775,00	70 000,00	70 000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых иных выплат персоналу	9000	39 775,00	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 звания» 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 финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на	0100	39 775,00	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	2 800,00		
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории иностранных государств, всего	0200	33 210,00	70 000,00	70 000,00
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0300	3 765,00		
Всего	9000	39 775,00	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 текущий финансовый год)

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	0100	830,25	2	20	33 210,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				
прочий персонал	0120	830,25	2	20	33 210,00

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2026 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	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 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	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

2.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Компенсация работнику за прохождение первичного мед.осмотра		0001	3 765,00	1,00	1,00	3 765,00								
Итого		9000	х	х	х	3 765,00	х	х	х		х	х	х	

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов¹⁷

от «23» декабря 2025г.

Дата	23.12.2025
по Сводному реестру	043ПЦ5694
ИНН	2446002496
КПП	244601001
код по ОКЕИ	383

Учреждение МБУ ДО "ДШИ г.Дивногорска"

Вид документа 1

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

Единица измерения: руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		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
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на конец года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Уплата прочих налогов, сборов	0300	800,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам	0400				
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года	0500				
Итого планируемых выплат по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	800,00	0,00	0,00	
Всего	9000	800,00	0,00	0,00	

¹⁷ Формируется по элементу вида расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0001			
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0002			
Уплата транспортного налога	0003			
Уплата иных налогов и сборов	0004	800,00		
Корректировка в связи с округлением	0005			
Всего	9000	800,00		

5. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		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
Иные платежи	0001	800,00		
	0002			
	0003			
Всего	9000	800,00		

5.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	х	х		х	х		х	х	
в том числе:	0101	800,00	1,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	800,00	х	х		х	х	

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от "23" декабря 2025 г.

Учреждение МБУ ДО "ДШИ"

Вид документа 1

Единица измерения: руб

Дата	23.12.2025
по Сводному реестру	043ПЦ5698
ИНН	2446002496
КПП	244601001
код по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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 уплату иных платежей	0300	9 111,65	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300+стр. 0100–стр. 0200–стр. 0400+стр. 0500)	0600			
Всего	9000	9 111,65	0,00	0,00

Формируется по элементу вида расходов 853 «Уплата иных платежей» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	9111,65		
Плата за загрязнение окружающей среды	0200	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	9111,65	0,00	0,00

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	9111,65	x	x	0	x	x	0
в том числе:	0101	9111,65	1	9111,65	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	9111,65	x	x	0	x	x	0

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

от «23» декабря 2025 г.

по Сводному реестру

ИНН

КПП

код по ОКЕИ

23.12.2025

043Ц5694

2446002506

244601001

383

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

МБУ ДО "ДШИ"

9

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

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		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
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100	34 422,33			
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	7 492 873,06	2 089 562,00	2 089 562,00	
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	7 527 295,39	2 089 562,00	2 089 562,00	

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			
	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)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Местная связь	МЗ	07030330080620244	221	2025	0101	18 901,48	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	15 095,03	24 000,00	24 000,00	
Почтовые расходы	МЗ	07030330080620244	221	2025	0104	1 440,00	0,00	0,00	
Услуги связи (сим-карта)	ПД	07030000000810244	221	2025	0105	2 400,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ 221						38 836,51	50 000,00	50 000,00	

Теплоснабжение	МЗ	0703033008062Т247	223	2025	0201	375 918,47	348 173,47	348 173,47	
Электроснабжение	МЗ	0703033008062Т247	223	2025	0205	85 556,01	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	494 570,99	458 476,00	458 476,00	
Аренда оборудования	МЗ	07030330080620244	224	2025	0301	15,00	800,00	800,00	
				Итого по коду КОСГУ 224	9003	15,00	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	21 285,12	25 000,00	25 000,00	
Заправка картриджей	МЗ	07030330080620244	225	2025	0403	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Обслуживание технических средств охраны	МЗ	07030330080620244	225	2025	0404	37 200,00	40 000,00	40 000,00	
Настройка и поверка приборов учета (теплосчетчики, манометры, термометры и т.п.)	МЗ	07030330080620244	225	2025	0405	1 760,00	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	0,00	1 500,00	1 500,00	
Измерение сопротивления изоляции проводки, испытание средств защиты, пожарных кранов	МЗ	07030330080620244	225	2025	0407	0,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	МЗ	07030330080620244	225	2025	0408	14 400,00	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	42 000,00	46 200,00	46 200,00	
Аварийное обслуживание	МЗ	07030330080620244	225	2025	0412	0,00	15 000,00	15 000,00	
Техническое обслуживание и ремонт оборудования, лифтов, шлаббаума	МЗ	07030330080620244	225	2025	0413	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Санитарная обработка оборудования	ПД	07030000000810244	225	2025	0414	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
Устройство защитной стенки здания в зоне прохода трубопроводов	ИЦ	07030330080620244	225	2025	0415	46 000,00	0,00	0,00	
Текущий ремонт лестничной клетки	ИЦ	07030330080620244	225	2025	0415	224 353,22	0,00	0,00	
Замена оконных блоков	ИЦ	07030330080620244	225	2025	0415	285 898,05	0,00	0,00	
Капитальный ремонт кровли и отмостки	ИЦ	07030330080620243	225	2025	0415	4 690 492,22	0,00	0,00	
				Итого по коду КОСГУ 225	9004	5 461 888,61	258 200,00	258 200,00	
Услуги питания комиссии (конкурсы)	ПД	07030000000810244	226	2025	0501	8 610,00	10 000,00	10 000,00	
Курсы повышения квалификации, обучение, организационные взносы, обучение ТБ	МЗ	07030330080620244	226	2025	0502	69 090,00	72 000,00	72 000,00	
Централизованная охрана, обслуживание тревожной сигнализации	МЗ	07030330080620244	226	2025	0503	72 106,18	94 000,00	94 000,00	
Медицинский осмотр	МЗ	07030330080620244	226	2025	0504	118 200,00	250 000,00	250 000,00	
Антивирус	МЗ	07030330080620244	226	2025	0505	2 874,00	8 000,00	8 000,00	
Программное обеспечение, техническое обслуживание сайта, генерализация ключа ЭЦП	МЗ	07030330080620244	226	2025	0506	13 500,00	72 000,00	72 000,00	
Работа по спилу дерева	МЗ	07030330080620244	226	2025	0507	35 000,00	0,00	0,00	
Работы по обследованию строительных конструкций подпорной стенки	ИЦ	07030330080620244	226	2025	0508	42 000,00	0,00	0,00	
Авторский надзор	ИЦ	07030330080620243	226	2025	0509	50 000,00	0,00	0,00	
Услуги по Пушкинской карте	ПД	07030000000810244	226	2025	0510	499,00	0,00	0,00	
				Итого по коду КОСГУ 226	9005	411 879,18	506 000,00	506 000,00	

Учебная литература	ПД	07030000000810244	310	2025	0601	0,00	10 000,00	10 000,00	
Орг.техника	ДП	07030000000815244	310	2025	0602	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Орг.техника	ПД	07030000000810244	310	2025	0602	126 298,00	0,00	0,00	
Орг.техника	МЗ	07030330080620244	310	2025	0603	0,00	0,00	0,00	
Офисная мебель	МЗ	07030330080620244	310	2025	0604	72 040,00	358 603,00	358 603,00	
Оборудование	МЗ	07030330080620244	310	2025	0605	19 000,00	0,00	0,00	
Музыкальные инструменты	ПД	07030000000810244	310	2025	0606	104 680,00	77 455,00	77 455,00	
Музыкальные инструменты	МЗ	07030330080620244	310	2025	0607	0,00	0,00	0,00	
Учебная литература	МЗ	07030330080620244	310	2025	0608	0,00	0,00	0,00	
Музыкальные инструменты (остаток на л/с на 01.01.2025)	ДП	07030000000815244	310	2025	0609	8 231,23	0,00	0,00	
Музыкальные инструменты	ДП	07030000000815244	310	2025	0610	40 601,00	40 601,00	40 601,00	
Смартфон	ПД	07030000000810244	310	2025	0611	7 990,00	0,00	0,00	
Охранное оборудование	ИЦ	07030330080620244	310	2025	0612	320 150,00	0,00	0,00	
Мебель	ПД	07030000000810244	310	2025	0611	28 630,00	0,00	0,00	
				Итого по коду КОСГУ 310	9006	732 620,23	491 659,00	491 659,00	
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	1 696,50	3 000,00	3 000,00	
				Итого по коду КОСГУ 343	9008	1 696,50	3 000,00	3 000,00	
Строительные материалы	МЗ	07030330080620244	344	2025	0901	49 400,00	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	54 400,00	80 000,00	80 000,00	
Спец.одежда, обувь	МЗ	07030330080620244	345	2025		19 780,00	50 277,00	50 277,00	
				Итого по коду КОСГУ 345	1010	19 780,00	50 277,00	50 277,00	
Запасные части для офисной техники, картриджи, тонеры	МЗ	07030330080620244	346	2025	1101	59 594,00	26 000,00	26 000,00	
Канцелярские товары	МЗ	07030330080620244	346	2025	1102	30 560,00	46 000,00	46 000,00	
Электротовары	МЗ	07030330080620244	346	2025	1103	23 468,49	18 000,00	18 000,00	
Вода питьевая	МЗ	07030330080620244	346	2025	1104	16 685,00	18 000,00	18 000,00	
Запасные части для окон ПВХ	МЗ	07030330080620244	346	2025	1105	98 035,00	0,00	0,00	
Хозяйственные товары, моющие средства, дезинфицирующие средства	ПД	07030000000810244	346	2025	1106	16 557,38	7 000,00	7 000,00	
Хозяйственные товары, моющие средства, дезинфицирующие средства	ДП	07030000000815244	346	2025	1107	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Хозяйственные товары, моющие средства, дезинфицирующие средства	МЗ	07030330080620244	346	2025	1108	32 889,50	56 000,00	56 000,00	
Вода питьевая, стаканчики	ПД	07030000000810244	346	2025	1109	5 540,00	9 000,00	9 000,00	
Канцелярские товары	ДП	07030000000815244	346	2025	1110	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Канцелярские товары	ПД	07030000000810244	346	2025	1110	4 209,00	0,00	0,00	
Ремкомплект к жалюзи	ПД	07030000000810244	346	2025	1109	12 920,00	0,00	0,00	
Вода питьевая, стаканчики	ДП	07030000000815244	346	2025	1111	1 650,00	1 650,00	1 650,00	
				Итого по коду КОСГУ 346	1011	308 108,37	187 650,00	187 650,00	
				Всего	1012	7 527 295,39	2 089 562,00	2 089 562,00	

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	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	1 445 663,96	1 914 356,00	1 914 356,00										5 658 893,49	0,00	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	388 315,61	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)

" 23 "

декабря

20 25 г.

от « 23 » декабря 20 25 г.

по ОКЕИ

КОДЫ
043ПЦ5694
2446002506
244601001
383

Вид документа _____ 6

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

Единица измерения: руб.

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Сумма ²													
		Код по бюджет-ной класси-фикации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0400	x	3 304 859,63	2 925 983,88	2 735 020,24	10 491 917,25	3 661 842,40	3 502 125,64	3 506 256,90	1 751 092,76	1 818 978,34	4 048 667,78	2 938 757,08	3 692 893,14	44 378 395,04
Муниципальное задание			3 245 128,63	2 670 396,68	2 675 295,24	5 289 310,96	3 602 117,40	3 502 125,64	3 506 256,90	1 751 092,76	1 759 253,34	3 988 942,78	2 558 882,08	3 515 568,14	38 064 370,55
Предпринимательская деятельность			53 256,00	53 253,00	53 253,00	53 253,00	53 253,00	0,00	0,00	0,00	53 253,00	53 253,00	53 253,00	170 853,00	596 880,00
Добровольные пожертвования			6 475,00	6 472,00	6 472,00	6 472,00	6 472,00	0,00	0,00	0,00	6 472,00	6 472,00	6 472,00	6 472,00	58 251,00
Иные цели			0,00	195 862,20	0,00	5 142 881,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 150,00	0,00	5 658 893,49
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		

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)

« 23 » 12 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела культуры

(наименование должностного лица органа — учредителя)



(подпись)

Т.В.Чавдарь

(расшифровка подписи)

« 23 » 12 20 25 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.