

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг,
выполнения работ, компенсации затрат учреждения²
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

от « 13 » февраля 20 26 г.

	КОДЫ
Дата	13.02.2026
Сводному реестру	043Ц5694
ИНН	2446002506
КПП	244601001
по ОКЕИ	383

Учреждение МБУ ДО "ДШИ Г ДИВНОГОРСКА"

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

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			За пределами планового периода
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200	10 100,00			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	43 253 093,00	40 059 960,00	40 059 960,00	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)	9000	43 242 993,00	40 059 960,0	40 059 960,0	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			За пределами планового периода
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	42 513 583,00	39 320 450,00	39 320 450,00	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	739 510,00	739 510,00	739 510,00	0,00
в том числе: доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0310				
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0320	739 510,00	739 510,00	739 510,00	
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330				0,00
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340				
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0360				
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370				
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	0380				

плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0390				
компенсации затрат	0400				
Итого	9000	43 253 093,00	40 059 960,00	40 059 960,00	0,00

2. 1. Расчет доходов от 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)			Сумма планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	626,05	586,42	586,42	11 960,50	11 960,50	11 960,50	7 487 871,03	7 013 876,41	7 013 876,41
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Хоровое пение	0300	453,97	414,34	414,34	12 707,50	12 707,50	12 707,50	5 768 823,78	5 265 225,55	5 265 225,55
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Духовые и ударные инструменты	0400	794,85	755,22	755,22	5 836,50	5 836,50	5 836,50	4 639 138,30	4 407 812,79	4 407 812,79
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Народные инструменты	0500	648,29	608,66	608,66	13 330,00	13 330,00	13 330,00	8 641 705,70	8 113 437,80	8 113 437,80
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Струнные инструменты	0600	1215,44	1175,81	1175,81	3 895,50	3 895,50	3 895,50	4 734 746,52	4 580 367,86	4 580 367,86
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Музыкальный фольклор	0700	631,06	591,43	591,43	5 717,00	5 717,00	5 717,00	3 607 770,02	3 381 205,31	3 381 205,31
Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Художественная программа	0800	281,41	241,78	241,78	27 126,00	27 126,00	27 126,00	7 633 527,66	6 558 524,28	6 558 524,28
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	42 513 583,0	39 320 450,0	39 320 450,0

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	За пределами планового периода	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	За пределами планового периода	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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		2	2	2		50 760,00	50 760,00	50 760,00	
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.	0200	3 760,00	3 760,00	3 760,00		2	2	2		67 680,00	67 680,00	67 680,00	
Предоставление платной услуги по Дополнительной общеразвивающей программе в области музыкальных искусств: « Основы музыкального исполнительства: фортепиано, скрипка, виолончель, гитара, домра, баян, аккордеон, флейта, саксофон, кларнет.»	0300	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.»	0400	4 000,00	4 000,00	4 000,00		3	3	3		108 000,00	108 000,00	108 000,00	
Организация и проведение на базе учреждения конкурсов для физических и юридических лиц (ансамбли)	0500	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)	0600	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»	0700	2 820,00	2 820,00	2 820,00		4	4	4		101 520,00	101 520,00	101 520,00	
Организация и проведение на базе учреждения учебно-методических мероприятий для физических лиц и юридических лиц (семинаров, конкурсов, мастер-классов, методических чтений и др.)	0800	550,00	550,00	550,00		9	9	9		44 550,00	44 550,00	44 550,00	
Предоставление платной услуги по программе : «Подготовка детей к обучению в Детской школе искусств» в области хореографических услуг	0900	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»	1000	8 000,00	8 000,00	8 000,00		1	1	1		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	739 510,00	739 510,00	739 510,00	x

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

от « 13 » февраля 20 26 г.

	коды
Дата	13.02.2026
зодному реестру	043Ц15698
	ИНН 2446002506
	КПП 244601001
по ОКЕИ	383

Учреждение

МБУ ДО "ДШИ Г.ДИВНОГОРСКА"

Вид документа

0

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

Единица измерения:

руб

I. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	66 482,23	66 482,33	66 482,33	
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)	0600	66 482,23	66 482,33	66 482,33	

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

³ Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	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	66 482,23	66 482,33	66 482,33	
в том числе: гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330				
пожертвования	0340	66 482,23	66 482,33	66 482,33	
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	66 482,23	66 482,33	66 482,33	

2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	66 482,23	66 482,33	66 482,33	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102	66 482,23	66 482,33	66 482,33	
Итого	9000	66 482,23	66 482,33	66 482,33	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Г.В. Павленко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

(подпись)

А.В. Грубенко
(расшифровка подписи)

" 13 "

02

20 26 г.

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
на 20 26 год и на плановый период 20 27 и 20 28 годов¹⁸**

от « 13 » февраля 20 26 г.

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	13.02.2026
по Сводному реестру	043Ц5694
ИНН	2446002506
КПП	244601001
по ОКЕИ	383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200	2 182,00		
Расходы на оплату труда	0300	31 761 319,00	29 308 836,00	29 308 836,00
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	31 759 137,00	29 308 836,00	29 308 836,00

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	12 655 392,00	12 655 392,00	12 655 392,00
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	19 025 927,00	16 573 444,00	16 573 444,00
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	31 761 319,00	29 308 836,00	29 308 836,00

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 2026 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	в том числе:		
						по выплатам		
				компенсационно го характера	стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП		0001	3	24 953,07	15 595,67	9 357,40		898 310,40
Педагогический персонал		0002	47,54	16 515,07	8 685,82	6 193,15	1 636,10	9 421 516,80
Прочий персонал		0003	10	19 463,04	4 148,80	7 298,64	8 015,60	2 335 564,80
Итого		9000	60,54	x	x	x	x	12 655 392,00

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2027 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	24 953,07	15 595,67	9 357,40		898 310,40
Педагогический персонал		0002	47,54	16 515,07	8 685,82	6 193,15	1 636,10	9 421 516,80
Прочий персонал		0003	10	19 463,04	4 148,80	7 298,64	8 015,60	2 335 564,80
Итого		9000	60,54	x	x	x	x	12 655 392,00

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2028 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	24 953,07	15 595,67	9 357,40		898 310,40
Педагогический персонал		0002	47,54	16 515,07	8 685,82	6 193,15	1 636,10	9 421 516,80
Прочий персонал		0003	10	19 463,04	4 148,80	7 298,64	8 015,60	2 335 564,80
Итого		9000	60,54	x	x	x	x	12 655 392,00

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 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 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	4 000,00	20	80 000,00	4 000,00	20	80 000,00	4 000,00	20	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 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 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	314 270,35	60,54	19 025 927,00	273 760,22	60,54	16 573 444,00	273 760,22	60,54	16 573 444,00
	0002									
Итого	9000	x	x	19 025 927,00	x	x	16 573 444,00	x	x	16 573 444,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя, (КФО,КПС)	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Бюджет (0703033008062Z)	211	0001	31 348 727,00	28 896 244,00	28 896 244,00
Дотации (0703033008062Z)	211	0002			
ГД (07030330000810)	211	0003	332 592,00	332 592,00	332 592,00
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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	31 428 727,00	28 976 244,00	28 976 244,00
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0004	332 592,00	332 592,00	332 592,00
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 26 _____ год и на плановый период 20 27 и 20 28 годов

от « 13 » февраля 20 26 г.

Учреждение _____ МБУ ДО "ДШИ"
 Вид документа _____ 1

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	13.02.2026
по Сводному реестру	043ПЦ5694
ИНН	2446002506
КПП	244601001
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового)	на 2028 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	9 591 919,00	8 851 269,00	8 851 269,00
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	9 591 919,00	8 851 269,00	8 851 269,00

²⁸ Формируется по элементам вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений», 139 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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,	0100	x	x	x	9 528 395,70	8 792 650,80	8 792 650,80
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	31 761 319,00	29 308 836,00	29 308 836,00	9 528 395,70	8 792 650,80	8 792 650,80
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	63 522,64	58 617,67	58 617,67
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	0210	31 761 319,00	29 308 836,00	29 308 836,00	63 522,64	58 617,67	58 617,67
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	0,66	0,53	0,53
в том числе:							
корректировка округления	0310	x	x	x	0,66	0,53	0,53
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	9 591 919,00	8 851 269,00	8 851 269,00

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Бюджет (0703033008062Z)	213	0001	9 491 476,00	8 750 826,00	8 750 826,00
Дотации (0703033008062Z)	213	0002			
ПД (07030330000810)	213	0003	100 443,00	100 443,00	100 443,00

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 Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³²

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	9 491 476,00	8 750 826,00	8 750 826,00
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0004	100 443,00	100 443,00	100 443,00
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 органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

от «13» февраля 2026 г.

по Сводному реестру	13.02.2026
ИНН	043ПЦ5694
КПП	2446002506
	244601001
код по ОКЕИ	383

Учреждение
Вид документа

МБУ ДО "ДШИ"

1

(первичный — «06», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	22 436,17			
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	1 935 294,16	1 896 337,23	1 896 337,23	
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)	0900	1 957 730,33	1 896 337,23	1 896 337,23	

<72> 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", 248 "Лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга), не являющиеся бюджетными инвестициями", 323 "Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения" классификации расходов бюджетов. (в ред. Приказов Минфина РФ от 16.02.2023 N 16н, от 26.02.2025 N 21н)

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Местная связь	МЗ	07030330080620244	221	2026	0101	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
Местная связь (за 2025)	МЗ	07030330080620244	221	2026	0102	1 423,88	0,00	0,00	
Междугородняя связь	МЗ	07030330080620244	221	2026	0103	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
Интернет	МЗ	07030330080620244	221	2026	0104	26 400,00	26 400,00	26 400,00	
Интернет (за 2025)	МЗ	07030330080620244	221	2026	0105	1 062,95	0,00	0,00	
Услуги связи	ПД	07030000000810244	221	2026	0106	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
Услуги связи (за 2025)	ПД	07030000000810244	221	2026	0107	1 000,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ 221					9001	88 386,83	84 900,00	84 900,00	

Теплоснабжение	МЗ	0703033008062Т247	223	2026	0201	454 622,05	454 622,05	454 622,05	
Теплоснабжение (за 2025)	МЗ	0703033008062Т247	223	2026	0202	14 543,75	0,00	0,00	
Электроснабжение	МЗ	0703033008062Т247	223	2026	0203	91 749,00	91 749,00	91 749,00	
Электроснабжение (за 2025)	МЗ	0703033008062Т247	223	2026	0204	3 905,39	0,00	0,00	
Электроснабжение (остаток 2025)	МЗ	0703033008062Т247	223	2026	0205	22 491,89	0,00	0,00	
Холодное водоснабжение	МЗ	0703033008062Т247	223	2026	0206	9 800,22	9 800,22	9 800,22	
Водоотведение	МЗ	0703033008062Т247	223	2026	0207	13 332,49	13 332,49	13 332,49	
Негативное воздействие	МЗ	0703033008062Т247	223	2026	0208	6 666,24	6 666,24	6 666,24	
Вывоз ТКО	МЗ	0703033008062Т244	223	2026	0209	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
				Итого по коду КОСГУ 223	9002	626 111,03	585 170,00	585 170,00	
Аренда оборудования	МЗ	07030330080620244	224	2026	0301	900,00	900,00	900,00	
Аренда оборудования (за 2025)	МЗ	07030330080620244	224	2026	0302	1,20	0,00	0,00	
				Итого по коду КОСГУ 224	9003	901,20	900,00	900,00	
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	МЗ	07030330080620244	225	2026	0401	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	МЗ	07030330080620244	225	2026	0402	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	МЗ	07030330080620244	225	2026	0403	21 285,12	21 285,12	21 285,12	
Заправка картриджей	МЗ	07030330080620244	225	2026	0404	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Обслуживание технических средств охраны	МЗ	07030330080620244	225	2026	0405	37 200,00	37 200,00	37 200,00	
Настройка и поверка приборов учета (теплосчетчики, манометры, термометры и т.п.)	МЗ	07030330080620244	225	2026	0406	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
Зарядка огнетушителей	МЗ	07030330080620244	225	2026	0407	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Испытание диэлектрических перчаток	МЗ	07030330080620244	225	2026	0408	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	МЗ	07030330080620244	225	2026	0409	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
Промывка и опрессовка системы отопления	МЗ	07030330080620244	225	2026	0410	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Техническое обслуживание ПАК Стрелец-Мониторинг	МЗ	07030330080620244	225	2026	0411	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
Огнезащитная обработка	МЗ	07030330080620244	225	2026	0412	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Аварийное обслуживание	МЗ	07030330080620244	225	2026	0413	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Техническое обслуживание и ремонт оборудования, лифтов, шлагбаума	МЗ	07030330080620244	225	2026	0414	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Санитарная обработка оборудования	ПД	07030000000810244	225	2026	0415	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
				Итого по коду КОСГУ 225	9004	344 385,12	344 385,12	344 385,12	
Курсы повышения квалификации, обучение, организационные взносы, обучение ТБ	МЗ	07030330080620244	226	2026	0501	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Централизованная охрана, обслуживание тревожной сигнализации	МЗ	07030330080620244	226	2026	0502	73 764,48	73 764,48	73 764,48	
Медицинский осмотр	МЗ	07030330080620244	226	2026	0503	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
Антивирус	МЗ	07030330080620244	226	2026	0504	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Программное обеспечение, техническое обслуживание сайта, генерализация ключа ЭЦП	МЗ	07030330080620244	226	2026	0505	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Услуги питания комиссии (конкурсы)	ПД	07030000000810244	226	2026	0506	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Услуги по Пушкинской карте	ПД	07030000000810244	226	2026	0507	5 988,00	5 988,00	5 988,00	
Услуги по Пушкинской карте (за 2025)	ПД	07030000000810244	226	2026	0508	499,00	0,00	0,00	
				Итого по коду КОСГУ 226	9005	460 251,48	459 752,48	459 752,48	
Офисная мебель	МЗ	07030330080620244	310	2026	0601	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Оборудование	МЗ	07030330080620244	310	2026	0602	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Учебная литература	МЗ	07030330080620244	310	2026	0603	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Учебная литература	ПД	07030000000810244	310	2026	0604	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Орг.техника	ДП	07030000000815244	310	2026	0605	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Орг.техника	ПД	07030000000810244	310	2026	0606	28 165,00	28 165,00	28 165,00	
Музыкальные инструменты (остаток на ЛС)	ДП	07030000000815244	310	2026	0607	8 231,23	8 231,23	8 231,23	
Музыкальные инструменты	ПД	07030000000810244	310	2026	0608	85 600,00	85 600,00	85 600,00	

Музыкальные инструменты (остаток 2025)	ПД	07030000000810244	310	2026	0609	9 542,81	0,00	0,00	
Офисная мебель	ПД	07030000000810244	310	2026	0610	39 222,00	49 322,00	49 322,00	
Музыкальные инструменты	ДП	07030000000815244	310	2026	0611	40 601,00	40 601,00	40 601,00	
Музыкальные инструменты (остаток 2025)	ДП	07030000000815244	310	2026	0612	17 022,23	0,00	0,00	
					Итого по коду КОСГУ 310	9006	298 384,27	281 919,23	281 919,23
Медикаменты (аптечка)	МЗ	07030330080620244	340	2026	0701	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
ГСМ	МЗ	07030330080620244	340	2026	0702	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Строительные материалы	МЗ	07030330080620244	340	2026	0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Запасные части для офисной техники, картриджи, тонеры	МЗ	07030330080620244	340	2026	0704	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Вода питьевая, стаканчики	МЗ	07030330080620244	340	2026	0705	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Канцелярские товары	МЗ	07030330080620244	340	2026	0706	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Электротовары	МЗ	07030330080620244	340	2026	0707	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Хозяйственные товары, моющие средства, дезинфицирующие средства	МЗ	07030330080620244	340	2026	0708	26 660,40	26 660,40	26 660,40	
Канцелярские товары	ПД	07030000000810244	340	2026	0709	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Вода питьевая	ПД	07030000000810244	340	2026	0710	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Бумага офисная	ПД	07030000000810244	340	2026	0711	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Хозяйственные товары, моющие средства, дезинфицирующие средства	ПД	07030000000810244	340	2026	0712	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Строительные материалы	ДП	07030000000815244	340	2026	0713	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Хозяйственные товары, моющие средства, дезинфицирующие средства	ДП	07030000000815244	340	2026	0714	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Канцелярские товары	ДП	07030000000815244	340	2026	0715	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Вода питьевая, стаканчики	ДП	07030000000815244	340	2026	0716	1 650,00	1 650,00	1 650,00	
					Итого по коду КОСГУ 346	0907	139 310,40	139 310,40	139 310,40
					Всего	0908	1 957 730,33	1 896 337,23	1 896 337,23

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												за счет целевой субсидии												
	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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	
0909	1 617 370,89	1 593 380,00	1 593 380,00										0,00	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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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
0910	319 422,27	302 957,23	302 957,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Г.В.Павленко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

(подпись)

А.В. Грубенко
(расшифровка подписи)

" 13 "

февраля

20 26 г.

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 текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0400	x	1 768 864,19	4 392 986,95	3 257 498,02	4 251 458,02	5 284 658,02	4 193 203,02	2 174 443,02	3 240 283,02	2 194 170,02	3 236 117,02	3 247 324,02	6 139 963,01	43 380 968,33
Муниципальное задание			1 710 299,17	4 299 255,89	3 190 332,00	4 184 292,00	5 217 492,00	4 126 037,00	2 107 277,00	3 173 117,00	2 127 004,00	3 168 951,00	3 180 158,00	6 072 797,00	42 557 012,06
Предпринимательская деятельность			53 024,83	88 190,87	61 625,83	61 625,83	61 625,83	61 625,83	61 625,83	61 625,83	61 625,83	61 625,83	61 625,83	61 625,87	757 474,04
Добровольные пожертвования			5 540,19	5 540,19	5 540,19	5 540,19	5 540,19	5 540,19	5 540,19	5 540,19	5 540,19	5 540,19	5 540,19	5 540,14	66 482,23
Иные цели			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)

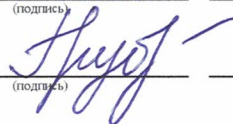
Директор
(должность)



Г.В.Павленко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)



А.В. Грубенко
(расшифровка подписи)

8(39144) 3-64-54
(телефон)

« 13 » 02 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела культуры
(наименование должностного лица органа — учредителя)

(подпись)

Г.В.Чавдарь
(расшифровка подписи)

« ____ » 20 ____ 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.