

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. от 25 августа 2022 г.)



Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО "ДШИ г. Дивногорска"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Г.В. Павленко

(подпись)

(расшифровка подписи)

« dd » апреля 20 26 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов)**

от « dd » апреля 20 26 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел культуры администрации города Дивногорска

Учреждение МБУ ДО "ДШИ г. Дивногорска"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
<u>dd</u> .04.2026
043Ц5694
956
043Ц5694
2446002506
244601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2026г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	71 493,10	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		42 761 123,63	40 126 442,23	40 126 442,23	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе: доходы в виде арендной платы	1110					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2026г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	42 419 641,40	40 059 960,00	40 059 960,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	41 690 231,40	39 320 450,00	39 320 450,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции	1230	130	729 410,00	739 510,00	739 510,00	
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	1240	130	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	341 482,23	66 482,23	66 482,23	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	275 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие безвозмездные поступления	1430	150	66 482,23	66 482,23	66 482,23	
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	42 832 616,73	40 126 442,23	40 126 442,23	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	40 123 636,00	38 230 105,00	38 230 105,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	30 763 161,00	29 308 836,00	29 308 836,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2026г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 290 475,00	8 851 269,00	8 851 269,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 290 475,00	8 851 269,00	8 851 269,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2026г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				х
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	х	2 708 980,73	1 896 337,23	1 896 337,23	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	2 091 869,70	1 320 167,23	1 320 167,23	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	617 111,03	576 170,00	576 170,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2026г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100				х
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х				х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2800 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

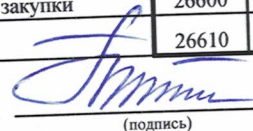
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			2 708 980,73	1 896 337,23	1 896 337,23	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			22 436,17			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		22 436,17			
	из них ^{10.1} :	26310.1				22 436,17			
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			2 686 544,56	1 896 337,23	1 896 337,23	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 092 122,29	1 593 380,00	1 593 380,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 092 122,29	1 593 380,00	1 593 380,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			275 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			275 000,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	2								
	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:	26441	x						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x			319 422,27	302 957,23	302 957,23	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения					319 422,27	302 957,23	302 957,23	
	в том числе:	26451	x						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					319 422,27	302 957,23	302 957,23	
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x			2 686 544,56	1 896 337,23	1 896 337,23	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки								
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году	26600	x						
3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Г.В. Павленко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)



Л.А. Хоменко
(фамилия, инициалы)

8 (39144) 3-64-54
(телефон)

«  04 20 26 г. »

04 20 26 г.

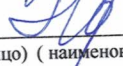
Централизованная бухгалтерия

МСКУ "МЦБ"
(наименование)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель  М.А. Кочанова
(уполномоченное лицо) (наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг,
выполнения работ, компенсации затрат учреждения³
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

от « 22 » _____ апреля 20 _____ 26 г.

коды	
Дата	22.04.2026
о Сводному реестру	043Щ5694
ИНН	2446002506
КПП	244601001
по ОКЕИ	383

Учреждение _____ МБУ ДО "ДШИ Г.ДИВНОГОРСКА"

Вид документа _____ 2 _____
(первичный — «И», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

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	42 429 741,40	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	✓ 42 419 641,40	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	✓ 41 690 231,40	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	42 429 741,40	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	615,83	586,42	586,42	11 960,50	11 960,50	11 960,50	7 365 634,72	7 013 876,41	7 013 876,41
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Хоровое пение	0300	443,75	414,34	414,34	12 707,50	12 707,50	12 707,50	5 638 953,13	5 265 225,55	5 265 225,55
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Духовые и ударные инструменты	0400	784,62	755,22	755,22	5 836,50	5 836,50	5 836,50	4 579 421,47	4 407 812,79	4 407 812,79
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Народные инструменты	0500	638,08	608,66	608,66	13 330,00	13 330,00	13 330,00	8 505 606,40	8 113 437,80	8 113 437,80
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Струнные инструменты	0600	1205,23	1175,81	1175,81	3 895,50	3 895,50	3 895,50	4 694 973,47	4 580 367,86	4 580 367,86
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Музыкальный фольклор	0700	620,84	591,43	591,43	5 717,00	5 717,00	5 717,00	3 549 342,28	3 381 205,31	3 381 205,31
Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Художественная программа	0800	271,19	241,78	241,78	27 126,00	27 126,00	27 126,00	7 356 299,94	6 558 524,28	6 558 524,28
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	41 690 231,4	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 порведение 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 порведение 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 « 22 » _____ апреля _____ 20 _____ 26 _____ г.

	КОДЫ
Дата	22.04.2026
зодному реестру	043П15698
ИНН	2446002506
КПП	244601001
по ОКЕИ	383

Учреждение

МБУ ДО "ДШИ Г.ДИВНОГОРСКА"

Вид документа

1

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

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

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				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	✓ 341 482,23	66 482,23	66 482,23	
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	341 482,23	66 482,23	66 482,23	

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 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	275 000,00	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	✓ 275 000,00	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	66 482,23	66 482,23	
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	66 482,23	66 482,23	
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	341 482,23	66 482,23	66 482,23	

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	66 482,23	66 482,23	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102	66 482,23	66 482,23	66 482,23	
Итого	9000	✓ 66 482,23	66 482,23	66 482,23	

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

от «22» апреля 20 26 г.

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

	КОДЫ
Дата	<u>22.04.2026</u>
по Сводному реестру	043Щ5694
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	✓ 30 763 161,00	29 308 836,00	29 308 836,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500	✓ 2 182,00		
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100–стр. 0200+стр. 0300–стр. 0400+стр. 0500)	9000	30 763 161,00	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	18 027 769,00	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	30 763 161,00	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	стимулирующего характера	
				компенсационного 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	х	х	х	х	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:			
				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	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:			
				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	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
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
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера	0001	297 782,77	60,54	18 027 769,00	273 760,22	60,54	16 573 444,00	273 760,22	60,54	16 573 444,00
	0002									
Итого	9000	x	x	18 027 769,00	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	30 350 569,00	28 896 244,00	28 896 244,00
Дотации (0703033008062Z)	211	0002			
ПД (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	30 430 569,00	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 «22» _____ апреля _____ 20 26 _____ г.

	КОДЫ
Дата	<u>22</u> .04.2026
по Сводному реестру	043Ц5694
ИНН	2446002506
КПП	244601001
по ОКЕИ	383

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 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	9 290 475,00	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	9 290 475,00	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	9 228 948,30	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	30 763 161,00	29 308 836,00	29 308 836,00	9 228 948,30	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 тарифу,	0200	x	x	x	61 526,32	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	30 763 161,00	29 308 836,00	29 308 836,00	61 526,32	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	0,38	0,53	0,53
в том числе:							
корректировка округления	0310	x	x	x	0,38	0,53	0,53
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	9 290 475,00	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	9 190 032,00	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	9 190 032,00	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.

**Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов**

от 04.04 апреля 2026 г.

Учреждение
Вид документа

МБУ ДО "ДШИ"

1

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

Единица измерения:

руб.

Дата	04.04.2026
по Сводному реестру	043Щ5694
ИНН	2446002506
КПП	244601001
код по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	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
Кредиторская задолженность на начало года			
Дебиторская задолженность на начало года			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Кредиторская задолженность на конец года			
Дебиторская задолженность на конец года			
Итого планируемых иных выплат персоналу	70 000,00	70 000,00	70 000,00

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

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

Наименование показателя	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
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	70 000,00	70 000,00	70 000,00
В том числе:			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	65 800,00	70 000,00	70 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования			
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	4 200,00	0,00	0,00
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории иностранных государств, всего			
в том числе :			
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств при командировании на территории иностранных государств			
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств			
выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств			

расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств			
расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств			
расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств			
иные расходы при служебных командировках работников на территории иностранных государств			
Продовольственно-путевые, полевые деньги			
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях			
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей			
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра			
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда			
Всего	70 000,00	70 000,00	70 000,00

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

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

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2026 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и	0100	1 750,00	2	18,8	65 800,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				
прочий персонал	0120	1 750,00	2	18,8	65 800,00

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

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

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2028 год (на второй год планового периода)

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

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений

2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2026 год (на очереной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1	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
Выплата суточных при служебных командировках работникам	0100	200	3	7	4200
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				
прочий персонал	0120	200	3	7	4200

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2027 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1	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
Выплата суточных при служебных командировках работникам	0100	0	0	0	0
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2028 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1	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
Выплата суточных при служебных командировках работникам	0100	0	0	0	0
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁶

²⁶ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г.

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
ПД (07030000000810112)	212	0001	4 200,00		
ПД (07030000000810112)	226	0002	65 800,00	70 000,00	70 000,00

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁷

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий 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			
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0004	70 000,00	70 000,00	70 000,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

²⁷ Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда" таблицы 1 "Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда".
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 *ab* апреля 2026 г.

Учреждение
Вид документа

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

Единица измерения: руб

по Сводному реестру

ИНН

КПП

код по ОКЕИ

<i>ab</i> 04.2026
043Щ5694
2446002506
244601001
383

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			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)	
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	2 686 544,56	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	2 708 980,73	1 896 337,23	1 896 337,23	
Всего	9000	2 708 980,73	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	
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	МЗ	07030330080620244	225	2026	0415	6 714,88	0,00	0,00	
Т/о Стрелец-Мониторинг	МЗ	07030330080620244	225	2026	0416	6 000,00	0,00	0,00	
Т/о охранной сигнализации ОВО	МЗ	07030330080620244	225	2026	0417	5 800,00	0,00	0,00	
Заправка картриджей	МЗ	07030330080620244	225	2026	0418	5 000,00	0,00	0,00	
Замена старых оконных блоков на новые	ИЦ	07030330080620244	225	2026	0419	275 000,00	0,00	0,00	
Санитарная обработка оборудования	ПД	07030000000810244	225	2026	0420	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
				Итого по коду КОСГУ 225	9004	642 900,00	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	7 788,00	5 988,00	5 988,00
курсы повышения квалификации, обучение, организационные взносы, обучение ТБ, санитарно-гигиеническое обучение, обучение тепло-электротех. персонала	МЗ	07030330080620244	226	2026	0508	22 000,00	0,00	0,00
услуги охраны	МЗ	07030330080620244	226	2026	0509	24 235,52	0,00	0,00
антивирус	МЗ	07030330080620244	226	2026	0510	5 000,00	0,00	0,00
программное обеспечение, тех.обслуживание сайта	МЗ	07030330080620244	226	2026	0511	30 000,00	0,00	0,00
Услуги по Пушкинской карте (за 2025)	ПД	07030000000810244	226	2026	0512	499,00	0,00	0,00
				Итого по коду КОСГУ 226	9005	543 287,00	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	83 800,00	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
Орг.техника (компьютеры)	МЗ	07030330080620244	310	2026	0612	186 000,00	0,00	0,00
Офисная мебель (ученическая мебель)	МЗ	07030330080620244	310	2026	0613	80 500,00	0,00	0,00
Музыкальные инструменты (остаток 2025)	ДП	07030000000815244	310	2026	0614	17 022,23	0,00	0,00
				Итого по коду КОСГУ 310	9006	563 084,27	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

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	х	1 768 864,19	4 392 986,95	2 709 146,42	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	42 832 616,73
Муниципальное задание			1 710 299,17	4 299 255,89	2 366 980,40	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	41 733 660,46
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	5 540,14	5 540,14	66 482,23
Иные цели			0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
Выплаты, не включенные в показатели Плана, всего ³	0500	х													
в том числе:															
возврат в бюджет субсидий	0510	610													
оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего	0520	х													
в том числе: ⁴															
штрафы	0530	853													
возмещение ущерба	0540	853													
исполнительные документы, решения суда, всего	0550	х													
в том числе: ⁴															
Остаток на конец текущего финансового года	0600	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

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.