

Утверждаю  
Врип Главы города Торжка  
(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация города Торжка  
(наименование органа-учредителя (учреждения))



(подпись)

М.А. Федоткина  
(расшифровка подписи)

"22" мая 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.  
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)

от "22" мая 2026 г.

Дата предыдущего утвержденного  
плана

Дата 22.05.26

31.03.2026

глава по БК

001

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация города Торжка

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не  
являющихся участниками бюджетного процесса

28324980

Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное  
бюджетное учреждение дополнительного образования города Торжка  
"Детская школа искусств"

по ОКПО

50375892

Краткое наименование муниципального учреждения: МБУ ДО "ДШИ"

ИНН 6915006150

КПП 691501001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

# Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) | Сумма                  |                              |                              | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |            |                                                     |                                                                        | на 2026                | на 2027                      | на 2028                      |                                |
|                                                                                                                                                                       |            |                                                     |                                                                        | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1                                                                                                                                                                     | 2          | 3                                                   | 4                                                                      | 5                      | 6                            | 7                            | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года, всего                                                                                                            | 0001       | x                                                   | x                                                                      | 753 462,28             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                   | 0001       | x                                                   | 1 9999 3120120010                                                      | 566 883,54             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                   | 0001       | x                                                   | 1 9993 3120120010                                                      | 162 178,37             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                   | 0001       | x                                                   | 1 9999 31201S1390                                                      | 276,64                 | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                   | 0001       | x                                                   | 4 9999 8000000001                                                      | 9 123,73               | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                   | 0001       | x                                                   | 4 9999 8000000005                                                      | 15 000,00              | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                    | 0002       | x                                                   | x                                                                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                        | 1000       |                                                     |                                                                        | 38 240 400,00          | 37 888 400,00                | 38 106 600,00                |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1100       | 120                                                 |                                                                        | 27 000,00              | 27 000,00                    | 27 000,00                    |                                |
| доходы от собственности                                                                                                                                               |            |                                                     |                                                                        |                        |                              |                              |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                                                                        |                        |                              |                              |                                |
| доходы от операционной аренды                                                                                                                                         | 1110       | 121                                                 | 4 0010000000000000000000121                                            | 27 000,00              | 27 000,00                    | 27 000,00                    |                                |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200       | 130                                                 |                                                                        | 36 749 400,00          | 36 942 400,00                | 37 160 600,00                |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                                                                        |                        |                              |                              |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                 | 1 0010000000000000000000131                                            | 36 470 600,00          | 36 663 600,00                | 36 881 800,00                |                                |
| муниципальное задание местный бюджет                                                                                                                                  |            |                                                     | 1 3120120010                                                           | 18 025 900,00          | 18 218 900,00                | 18 437 100,00                |                                |
| муниципальное задание областной бюджет и софинансирование                                                                                                             |            |                                                     | 1 31201S0690                                                           | 18 444 700,00          | 18 444 700,00                | 18 444 700,00                |                                |
| Доходы от оказания услуг на платной основе                                                                                                                            | 1230       | 130                                                 | 4 0010000000000000000000131                                            | 278 800,00             | 278 800,00                   | 278 800,00                   |                                |
| Доходы от компенсации затрат                                                                                                                                          | 1230       | 130                                                 | 4 0010000000000000000000134                                            | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                    | 1300       | 140                                                 |                                                                        | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1310       | 140                                                 |                                                                        |                        |                              |                              |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                             | 1400       | 150                                                 | 2 0010000000000000000000152                                            | 1 464 000,00           | 919 000,00                   | 919 000,00                   |                                |
| из них:                                                                                                                                                               | 1410       | 150                                                 | 2 3520520200                                                           | 906 800,00             | 723 500,00                   | 723 500,00                   |                                |
| субсидии ИЦ (охрана )                                                                                                                                                 | 1410       | 150                                                 | 2 3520420300                                                           | 146 100,00             | 87 300,00                    | 87 300,00                    |                                |
| субсидии ИЦ (улучшение условий труда)                                                                                                                                 | 1410       | 150                                                 | 2 3520320300                                                           | 138 600,00             | 108 200,00                   | 108 200,00                   |                                |
| субсидия ИЦ (противопожарные мероприятия)                                                                                                                             | 1410       | 150                                                 | 2 31202S1540                                                           | 272 500,00             | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| субсидия ИЦ (укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры)                                                                               | 1410       | 150                                                 |                                                                        |                        |                              |                              |                                |
| субсидия на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        | 1420       | 150                                                 |                                                                        |                        |                              |                              |                                |
| прочие доходы                                                                                                                                                         | 1500       | 180                                                 | x                                                                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
|                                                                                                                                                                       |            |                                                     |                                                                        |                        |                              |                              |                                |
| Доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                  | 1900       |                                                     | x                                                                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                                                                        |                        |                              |                              |                                |
| доходы от операций с нефинансовыми активами, всего                                                                                                                    |            |                                                     |                                                                        |                        |                              |                              |                                |
| прочие поступления, всего                                                                                                                                             | 1980       | x                                                   | x                                                                      | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| из них:                                                                                                                                                               | 1981       | 510                                                 |                                                                        |                        |                              |                              |                                |
| увеличение остатков денежных средств                                                                                                                                  |            |                                                     |                                                                        |                        |                              |                              |                                |
| Расходы, всего                                                                                                                                                        | 2000       | x                                                   |                                                                        | 38 977 845,64          | 37 888 400,00                | 38 106 600,00                |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 2100       | x                                                   |                                                                        | 35 029 895,08          | 34 983 005,69                | 35 201 205,69                |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                           | 2110       | 111                                                 | x                                                                      | 27 018 851,86          | 26 985 417,29                | 27 153 005,61                |                                |
| Оплата труда, всего                                                                                                                                                   | 2111       | 111                                                 |                                                                        |                        |                              |                              |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                          | 2111       | 111                                                 | 1 2111 3120120010                                                      | 3 939 186,34           | 4 087 419,83                 | 4 255 008,15                 |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                          | 2111       | 111                                                 | 4 0000 80000000001 (211.1)                                             | 73 339,14              | 81 549,00                    | 81 549,00                    |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                          | 2111       | 111                                                 | 1 9999 3120120010 (211.1)                                              | 3 695,05               | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| оплата труда (по Указу Президента)                                                                                                                                    | 2112       | 111                                                 | 1 2112 3120120010                                                      | 6 659 919,81           | 6 698 322,27                 | 6 698 322,27                 |                                |
| оплата труда (по Указу Президента)                                                                                                                                    | 2112       | 111                                                 | 1 9999 3120120010 (211.2)                                              | 33 737,60              | 0,00                         | 0,00                         |                                |
| оплата труда (по Указу Президента)                                                                                                                                    | 2112       | 111                                                 | 1 2112 31201S0690                                                      | 14 166 436,26          | 14 166 436,26                | 14 166 436,26                |                                |

|                                                                                                                                                                  |             |            |        |                       |                     |                     |                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| оплата труда                                                                                                                                                     | 2112        | 111        | 4 0000 | 8000000001<br>(211.2) | 105 655,83          | 105 655,83          | 105 655,83          |  |
| оплата труда (по Указу Президента)                                                                                                                               | 2112        | 111        | 4 9999 | 8000000001<br>(211.2) | 7 007,47            | 0,00                | 0,00                |  |
| доплата до МРОТ                                                                                                                                                  | 2113        | 111        | 1 2113 | 3120120010            | 1 712 234,10        | 1 712 234,10        | 1 712 234,10        |  |
| доплата до МРОТ                                                                                                                                                  | 2113        | 111        | 1 9993 | 3120120010<br>(211.3) | 124 170,16          | 0,00                | 0,00                |  |
| единовременная региональная выплата                                                                                                                              | 2113        | 111        | 1 9999 | 31201S1390<br>(211.4) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                      | 2114        | 111        | 1 2661 | 3120120010            | 21 600,00           | 21 600,00           | 21 600,00           |  |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                      | 2114        | 111        | 4 0000 | 8000000001<br>(266.1) | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            |  |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме работникам, получающим заработную плату по Указу Президента                                          | 2115        | 111        | 1 2662 | 3120120010            | 160 000,00          | 110 000,00          | 110 000,00          |  |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме работникам, получающим заработную плату                                                              | 2115        | 111        | 1 9999 | 3120120010<br>(266.2) | 9 670,10            | 0,00                | 0,00                |  |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме работникам, получающим заработную плату по Указу Президента                                          | 2115        | 111        | 4 0000 | 8000000001<br>(266.2) | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00            |  |
| <b>Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего</b>                                                                                   | <b>2120</b> | <b>112</b> |        | <b>x</b>              | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    |  |
| прочие выплаты персоналу (суточные)                                                                                                                              | 2121        | 112        | 1 0212 | 3120120010            | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |  |
| прочие выплаты персоналу (проживание, проезд в командировке)                                                                                                     | 2122        | 112        | 1 0226 | 3120120010            | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |  |
| <b>Иные выплаты заисключение ФОТ (гражданско-правового характера)</b>                                                                                            | <b>2130</b> | <b>113</b> |        |                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |
| <b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>                         | <b>2140</b> | <b>119</b> |        | <b>x</b>              | <b>7 991 043,22</b> | <b>7 977 588,40</b> | <b>8 028 200,08</b> |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                                       | 2141        | 119        | 1 2131 | 3120120010            | 1 168 034,33        | 1 212 800,84        | 1 263 412,52        |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                                       | 2141        | 119        | 4 0000 | 8000000001<br>(213.1) | 22 148,42           | 24 627,80           | 24 627,80           |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                                       | 2141        | 119        | 4 9999 | 8000000001<br>(213.2) | 2 116,26            | 0,00                | 0,00                |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)                 | 2142        | 119        | 1 2132 | 3120120010            | 1 901 295,78        | 1 912 893,32        | 1 912 893,32        |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                                       | 2142        | 119        | 1 9999 | 3120120010<br>(213.1) | 1 206,10            | 0,00                | 0,00                |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)                 | 2142        | 119        | 1 9999 | 3120120010<br>(213.2) | 30 967,68           | 0,00                | 0,00                |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)                 | 2142        | 119        | 1 2132 | 31201S0690            | 4 278 263,74        | 4 278 263,74        | 4 278 263,74        |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)                 | 2142        | 119        | 4 0000 | 8000000001<br>(213.2) | 31 908,06           | 31 908,06           | 31 908,06           |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (доплата до МРОТ)                     | 2143        | 119        | 1 2133 | 3120120010            | 517 094,64          | 517 094,64          | 517 094,64          |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (доплата до МРОТ)                     | 2143        | 119        | 1 9993 | 3120120010<br>(213.3) | 38 008,21           | 0,00                | 0,00                |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (единовременная региональная выплата) | 2143        | 119        | 1 9999 | 31201S1390<br>(213.4) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |



|                                                                                                                                                                                                              |      |     |         |                    |              |              |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200 | 300 |         |                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |      |     |         |                    |              |              |              |  |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210 | 320 |         |                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |      |     |         |                    |              |              |              |  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211 | 321 |         |                    |              |              |              |  |
| 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 |         |                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:                                                                                                                                                       | 2300 | 850 |         | x                  | 463 198,00   | 463 197,00   | 463 197,00   |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310 | 851 |         |                    | 463 198,00   | 463 197,00   | 463 197,00   |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2311 | 851 | 1 0291  | 3120120010         | 458 565,00   | 458 565,00   | 458 565,00   |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2311 | 851 | 4 0000  | 8000000001 (291)   | 4 632,00     | 4 632,00     | 4 632,00     |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2311 | 851 | 1 9999  | 3120120010 (291)   | 1,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400 | x   |         |                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |      |     |         |                    |              |              |              |  |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2410 | 613 |         |                    |              |              |              |  |
| Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 2500 | x   |         |                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                              | 2600 | x   |         |                    | 3 484 752,56 | 2 442 197,31 | 2 442 197,31 |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                                                                                       | 2630 | 243 |         |                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                                                                                       | 2630 | 243 | 1 9999  | 3120120010 (226)   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                                                                                        | 2640 | 244 |         | x                  | 2 083 986,43 | 1 493 558,84 | 1 493 558,84 |  |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |      |     |         | x                  |              |              |              |  |
| услуги связи                                                                                                                                                                                                 | 2641 | 244 | 1 0221  | 3120120010         | 50 170,00    | 50 170,00    | 50 170,00    |  |
| услуги связи                                                                                                                                                                                                 | 2641 | 244 | 1 9999  | 3120120010 (221)   | 8 270,53     | 0,00         | 0,00         |  |
| коммунальные услуги (вывоз ТБО)                                                                                                                                                                              | 2643 | 244 | 1 223.4 | 3120120010         | 7 004,07     | 7 004,07     | 7 004,07     |  |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                       | 2644 | 244 | 1 0225  | 3120120010         | 197 407,87   | 197 407,87   | 197 407,87   |  |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                       | 2644 | 244 | 1 9999  | 3120120010 (225)   | 27 207,82    | 0,00         | 0,00         |  |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                       | 2644 | 244 | 2 0225  | 3520320300         | 116 450,00   | 86 050,00    | 86 050,00    |  |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                       | 2644 | 244 | 2 0225  | 3520520200         | 34 982,00    | 34 982,00    | 34 982,00    |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                        | 2645 | 244 | 1 0226  | 3120120010         | 144 067,85   | 144 067,85   | 144 067,85   |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                        | 2645 | 244 | 2 0226  | 3520320300         | 22 150,00    | 22 150,00    | 22 150,00    |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                        | 2645 | 244 | 2 0226  | 3520520200         | 871 818,00   | 688 518,00   | 688 518,00   |  |
| прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                        | 2645 | 244 | 2 0226  | 3520420300         | 138 310,00   | 79 510,00    | 79 510,00    |  |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                                        | 2646 | 244 | 2 0310  | 31202S1540         | 272 500,00   | 0,00         | 0,00         |  |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                                        | 2646 | 244 | 4 0000  | 8000000005 (310)   | 23 494,00    | 27 000,00    | 27 000,00    |  |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                                        | 2646 | 244 | 4 9999  | 8000000005 (310)   | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         |  |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                                                                                    | 2647 | 244 | 1 0340  | 3120120010         | 155 154,29   | 156 699,05   | 156 699,05   |  |
| увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)                                                                                                                                                 | 2647 | 244 | 1 340.1 | 3120120010         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)                                                                                                                                                 | 2647 | 244 | 4 0000  | 8000000001 (340.1) | 11 200,00    | 11 250,00    | 11 250,00    |  |
| увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)                                                                                                                                                              | 2647 | 244 | 1 340.2 | 3120120010         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)                                                                                                                                                              | 2647 | 244 | 4 0000  | 8000000001 (340.2) | 4 560,00     | 4 560,00     | 4 560,00     |  |
| увеличение стоимости материальных запасов (прочие материальные запасы)                                                                                                                                       | 2647 | 244 | 1 340.3 | 3120120010         | 131 604,29   | 131 604,29   | 131 604,29   |  |
| увеличение стоимости материальных запасов (прочие материальные запасы)                                                                                                                                       | 2647 | 244 | 2 340.3 | 3520420300         | 7 790,00     | 7 790,00     | 7 790,00     |  |
| увеличение стоимости материальных запасов (прочие материальные запасы)                                                                                                                                       | 2647 | 244 | 4 0000  | 8000000001 (340.3) | 0,00         | 1 494,76     | 1 494,76     |  |

|                                                                                         |             |            |         |                          |                   |             |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| закупку энергетических ресурсов                                                         | 2650        | 247        | x       |                          | 1 400 766,13      | 948 638,47  | 948 638,47  |  |
| коммунальные услуги (теплоэнергия)                                                      | 2651        | 247        | 1 223.1 | 3120120010               | 812 923,68        | 812 923,68  | 812 923,68  |  |
| коммунальные услуги (теплоэнергия)                                                      | 2651        | 247        | 1 9999  | 3120120010<br>(223.1)    | 451 501,45        | 0,00        | 0,00        |  |
| коммунальные услуги (электроэнергия)                                                    | 2651        | 247        | 1 223.2 | 3120120010               | 115 395,98        | 115 395,98  | 115 395,98  |  |
| коммунальные услуги (электроэнергия)                                                    | 2651        | 247        | 1 9999  | 3120120010<br>(223.2)    | 536,54            | 0,00        | 0,00        |  |
| коммунальные услуги (электроэнергия)                                                    | 2651        | 247        | 4 0000  | 8000000001<br>(223.2)    | 9 995,22          | 9 995,22    | 9 995,22    |  |
| коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)                                   | 2651        | 247        | 1 223.3 | 3120120010               | 9 396,26          | 9 396,26    | 9 396,26    |  |
| коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)                                   | 2651        | 247        | 1 9999  | 3120120010<br>(223.3)    | 89,67             | 0,00        | 0,00        |  |
| коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)                                   | 2651        | 247        | 4 0000  | 8000000001<br>(223.3)    | 927,33            | 927,33      | 927,33      |  |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                                                | <b>3000</b> | <b>100</b> |         |                          | <b>-15 740,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| в том числе:                                                                            |             |            |         |                          |                   |             |             |  |
| налог на прибыль                                                                        | 3010        |            | 4       | 0010000000000<br>0000189 | -15 740,00        | 0,00        | 0,00        |  |
| налог на добавленную стоимость                                                          | 3020        |            |         |                          |                   |             |             |  |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                        | 3030        |            |         |                          |                   |             |             |  |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                                            | <b>4000</b> | <b>x</b>   |         | <b>x</b>                 | <b>276,64</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| из них:                                                                                 |             |            |         |                          |                   |             |             |  |
| возврат в бюджет средств областной<br>субсидии (единовременная региональная<br>выплата) | 4010        | x          | 1 9999  | 31201S1390               | 276,64            | 0,00        | 0,00        |  |

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

| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                   |                                               |                                               |                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                    | на 2026 год<br>(текущий финансовый год) | на 2027 год<br>(первый год планового периода) | на 2028 год<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26000      | х                  | 3 484 752,56                            | 2 442 197,31                                  | 2 442 197,31                                  | 0,00                           |
| 1.1     | в том числе:<br>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) <sup>12</sup> | 26100      | х                  | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                           |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26200      | х                  | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                           |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26300      | х                  | 498 925,64                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                           |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26400      | х                  | 2 985 826,92                            | 2 442 197,31                                  | 2 442 197,31                                  | 0,00                           |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26410      | х                  | 1 841 999,78                            | 1 467 970,00                                  | 1 467 970,00                                  | 0,00                           |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26411      | х                  | 1 841 999,78                            | 1 467 970,00                                  | 1 467 970,00                                  | 0,00                           |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26412      | х                  |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26420      | х                  | 1 089 573,14                            | 919 000,00                                    | 919 000,00                                    | 0,00                           |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421      | х                  | 1 089 573,14                            | 919 000,00                                    | 919 000,00                                    | 0,00                           |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26422      | х                  |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430      | х                  | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                           |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26440      | х                  | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                           |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26441      | х                  | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                           |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26442      | х                  | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                           |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26450      | х                  | 54 254,00                               | 55 227,31                                     | 55 227,31                                     | 0,00                           |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26451      | х                  | 54 254,00                               | 55 227,31                                     | 55 227,31                                     | 0,00                           |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26452      | х                  |                                         |                                               |                                               |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26500      | х                  | 3 484 752,56                            | 2 442 197,31                                  | 2 442 197,31                                  | 0,00                           |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26510      |                    | 2 985 826,92                            | 2 442 197,31                                  | 2 442 197,31                                  | 0,00                           |
| 3       | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26600      | х                  | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                           |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26610      |                    | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                           |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) директор Д.И. Гроссман

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Т.В. Егорова 8 (48251) 9-23-89

(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

22 мая 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Н.А. Гомбоева (расшифровка подписи)

22 мая 2026 г.



Раздел 3. Расшифровка к изменениям относительно  
ранее утвержденного Плана

| Доходы, расходы                                                                                                                                  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) |      |                          | План (последний утвержденный план, 25.02.2026 (руб.)) | План (отправленный на согласование (руб.)) | Отклонение | Причина отклонения                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  |            |                                                     |                                                                        |      |                          | 2026 год                                              |                                            |            |                                                                                                                                           |
| Расходы, всего                                                                                                                                   | 2000       | x                                                   |                                                                        |      |                          | 38 984 230,64                                         | 38 977 845,64                              | -6 385,00  |                                                                                                                                           |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу,<br>всего                                                                                                   | 2100       | x                                                   |                                                                        |      |                          | 35 035 699,08                                         | 35 029 895,08                              | -5 804,00  |                                                                                                                                           |
| Оплата труда, всего                                                                                                                              | 2110       | 111                                                 |                                                                        |      | x                        | 27 011 712,08                                         | 27 018 851,86                              | 7 139,78   |                                                                                                                                           |
| оплата труда                                                                                                                                     | 2111       | 111                                                 | 4                                                                      | 0000 | 8000000001 (211.1)       | 77 796,90                                             | 73 339,14                                  | -4 457,76  | Уменьшение расходов по оплате труда иного персонала в связи с необходимостью оплаты налога на прибыль за 1 квартал 2026 г.                |
| оплата труда (по Указу Президента)                                                                                                               | 2112       | 111                                                 | 1                                                                      | 2112 | 3120120010               | 6 698 322,27                                          | 6 659 919,81                               | -38 402,46 | Перераспределение средств в связи с необходимостью оплаты листов временной нетрудоспособности преподавателей                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме работникам, получающим заработную плату по Указу Президента                          | 2115       | 111                                                 | 1                                                                      | 2662 | 3120120010               | 110 000,00                                            | 160 000,00                                 | 50 000,00  | Оплата листов временной нетрудоспособности преподавателей                                                                                 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                | 2140       | 119                                                 |                                                                        |      | x                        | 8 003 987,00                                          | 7 991 043,22                               | -12 943,78 |                                                                                                                                           |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                       | 2141       | 119                                                 | 4                                                                      | 0000 | 8000000001 (213.1)       | 23 494,66                                             | 22 148,42                                  | -1 346,24  | Уменьшение расходов по начислениям на оплату труда иного персонала в связи с необходимостью оплаты налога на прибыль за 1 квартал 2026 г. |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента) | 2142       | 119                                                 | 1                                                                      | 2132 | 3120120010               | 1 912 893,32                                          | 1 901 295,78                               | -11 597,54 | Перераспределение средств в связи с необходимостью оплаты листов временной нетрудоспособности преподавателей                              |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                  | 2600       | x                                                   |                                                                        |      |                          | 3 485 333,56                                          | 3 484 752,56                               | -581,00    |                                                                                                                                           |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                            | 2640       | 244                                                 |                                                                        |      | x                        | 2 084 567,43                                          | 2 083 986,43                               | -581,00    |                                                                                                                                           |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                            | 2646       | 244                                                 | 4                                                                      | 0000 | 8000000005 (310)         | 24 075,00                                             | 23 494,00                                  | -581,00    | Уменьшение расходов по приобретению музыкальных инструментов в связи с необходимостью оплаты налога на прибыль за 1 квартал 2026 г.       |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                                                                                | 3000       | 100                                                 |                                                                        |      |                          | -9 355,00                                             | -15 740,00                                 | -6 385,00  |                                                                                                                                           |
| в том числе:<br>налог на прибыль                                                                                                                 | 3010       |                                                     | 4                                                                      |      | 00100000000<br>000000189 | -9 355,00                                             | -15 740,00                                 | -6 385,00  | Налог на прибыль за 1 квартал 2026 г.                                                                                                     |

Раздел 4. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Должность, группа должностей                              | Среднесписочная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                           |                                     | всего<br>(гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)                             | в том числе            |                                        |                                      |                               |
|       |                                                           |                                     |                                                              | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                               |
| 1     | Административно-управленческий и вспомогательный персонал | 9,20                                | 51190,40                                                     | 9 197,00               | 33766,59                               | 8226,81                              | 5 651 420,44                  |
| 2     | Основной персонал                                         | 28,90                               | 60052,93                                                     | 10 866,45              | 5 517,57                               | 43668,91                             | 20 826 356,07                 |
| Итого |                                                           | 38,10                               | x                                                            | x                      | x                                      | x                                    | 26 477 776,51                 |

<\*> Предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных учреждений в фонде оплаты труда учреждения не более 40% (распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р).

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 1     | проезд                | 296                                                     | 10                          | 3               | 8 880,00                               |
| 2     | проезд                | 280                                                     | 2                           | 2               | 1 120,00                               |
| 3     | суточные              | 100                                                     | 10                          | 10              | 10 000,00                              |
| Итого |                       | х                                                       | х                           | х               | 20 000,00                              |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                    | Размер базы для начисления | Сумма взноса, руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                    | 3                          | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                       | х                          |                    |
| 1.1   | в том числе                                                                          |                            |                    |
|       | по ставке 22,0%                                                                      |                            |                    |
| 1.2   | по ставке 10,0%                                                                      |                            |                    |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации      |                            |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего          | х                          | 7 864 688,49       |
| 2.1   | в том числе                                                                          |                            |                    |
|       | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи |                            |                    |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по  | 26 477 776,51              | 7 811 732,94       |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и          | 26 477 776,51              | 52 955,55          |
| 2.4   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и          |                            |                    |
| 2.5   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и          |                            |                    |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего    |                            |                    |
| Итого |                                                                                      | х                          | 7 864 688,49       |

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные  
и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

| №<br>п/п | Наименование<br>показателя                                                                                                                              | Средний<br>размер<br>выплаты на<br>одного<br>работника в<br>день, руб. | Количество<br>работников,<br>чел. | Количество дней | Общая сумма<br>выплат, руб. (гр. 3 х<br>гр. 4) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 1        | пособие по<br>временной<br>нетрудоспособности<br>3 дня за счет<br>работодателя<br>(административно-<br>управленческий и<br>вспомогательный<br>персонал) | 733,3333                                                               | 3                                 | 3               | 21 600,00                                      |
| 2        | пособие по<br>временной<br>нетрудоспособности<br>3 дня за счет<br>работодателя<br>(основной персонал)                                                   | 833,3333                                                               | 22                                | 3               | 160 000,00                                     |
|          | Итого                                                                                                                                                   | х                                                                      | х                                 | 3               | 181 600,00                                     |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,  
сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

| №<br>п/п | Наименование<br>расходов | Налоговая<br>база, руб. | Ставка<br>налога, % | Коэффициент<br>платной<br>деятельности | Сумма исчисленного<br>налога, подлежащего<br>уплате, руб. (гр. 3 х<br>гр. 4 х гр. 5 / 100) |
|----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                        | 3                       | 4                   | 5                                      | 6                                                                                          |
| 1        | налог на имущество       | 3 939 990,82            | 2,2                 | 0,99                                   | 85 813,00                                                                                  |
| 2        | земельный налог          | #####                   | 1,5                 | 0,99                                   | 372 752,00                                                                                 |
|          | Итого                    | х                       | х                   | х                                      | 458 565,00                                                                                 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку  
товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

| №<br>п/п | Наименование                                      | Количество | Количество | Стоимость за | Сумма, руб. (гр. 3 х<br>гр. 4 х гр. 5) |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------------------------------|
| 1        | Телефонная связь                                  | 3          | 12         | 726,94       | 26 170,00                              |
| 2        | Передача данных по<br>каналам связи<br>(Интернет) | -          | 12         | 2000         | 24 000,00                              |
|          | Итого                                             | х          | х          | х            | 50 170,00                              |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату  
коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

| №<br>п/п | Наименование<br>показателя                                  | Размер<br>потребления<br>ресурсов | Тариф<br>(с учетом<br>НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 х<br>гр. 4 х гр. 5) |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 1        | 2                                                           | 3                                 | 4                                | 5             | 6                                      |
| 1        | Обращение с<br>твердыми<br>коммунальными<br>отходами 1 пол. | 4,50                              | 742,94                           | -             | 3 343,23                               |
| 2        | Обращение с<br>твердыми<br>коммунальными<br>отходами 2 пол. | 4,50                              | 813,52                           | -             | 3 660,84                               |
|          | Итого                                                       | х                                 | х                                | х             | 7 004,07                               |

Код видов расходов 247  
Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование показателя                                          | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                                                | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |
| 1     | Теплоэнергия 1 пол.                                              | 204,21                      | 2604,70                    | -             | 531 904,97                          |
| 2     | Теплоэнергия 2 пол.                                              | 98,53                       | 2852,14                    | -             | 281 018,71                          |
| 3     | Электроэнергия 1 пол.                                            | 6520,00                     | 10,673824                  | -             | 69 593,34                           |
| 4     | Электроэнергия 2 пол.                                            | 3926,00                     | 11,66648951                | -             | 45 802,64                           |
| 5     | Водоснабжение 1 пол.                                             | 60,00                       | 26,71                      | -             | 1 602,60                            |
| 6     | Водоснабжение 2 пол.                                             | 54,00                       | 29,25                      | -             | 1 579,36                            |
| 7     | Водоотведение 1 пол.                                             | 60,00                       | 34,78                      | -             | 2 086,56                            |
| 8     | Водоотведение 2 пол.                                             | 54,00                       | 38,08                      | -             | 2 056,30                            |
| 9     | Негативное воздействие на работу ЦС системы водоотведения 1 пол. | 30,00                       | 34,78                      | -             | 1 043,28                            |
| 10    | Негативное воздействие на работу ЦС системы водоотведения 2 пол. | 27,00                       | 38,08                      | -             | 1 028,15                            |
|       | Итого                                                            | x                           | x                          | x             | 937 715,92                          |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату  
работ, услуг по содержанию имущества  
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

| № | Наименование                                            | Объект                | Наименован     | Показатель объема | Тариф    | Стоимость  |
|---|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------|------------|
| 1 | Текущий ремонт зданий и сооружений                      | кабинеты МБУ ДО "ДШИ" | площадь здания | 303,25            | 375,33   | 113 819,82 |
| 2 | Прочистка канализационных колодцев                      | МБУ ДО "ДШИ"          | контракт       | 1                 | 8193     | 8 193,00   |
| 3 | Дератизация, дезинфекция, дезинсекция помещений         | МБУ ДО "ДШИ"          | контракт       | 1                 | 6 063,00 | 6 063,00   |
| 4 | Техническое обслуживание теплосчетчика                  | МБУ ДО "ДШИ"          | контракт       | 1                 | 9000     | 9 000,00   |
| 5 | Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей | МБУ ДО "ДШИ"          | контракт       | 1                 | 36000    | 36 000,00  |
| 6 | Уборка снега с крыши                                    | МБУ ДО "ДШИ"          | контракт       | 1                 | 2000     | 2 000,00   |
| 7 | Техническое обслуживание и ремонт оргтехники            | МБУ ДО "ДШИ"          | контракт       | 1                 | 12500    | 12 500,00  |
| 8 | Выполнение работ по ремонту                             | МБУ ДО "ДШИ"          | контракт       | 1                 | 9832,05  | 9 832,05   |
|   | Итого                                                   | x                     | x              | x                 | x        | 197 407,87 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату  
прочих работ, услуг  
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов                                                                                                              | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                  | 3                    | 4                      |
| 1     | Экологическое сопровождение учреждения                                                                                             | 1                    | 6 000,00               |
| 2     | ИТС Бюджет DVD подписка                                                                                                            | 1                    | 25 514,00              |
| 3     | Предоставление хостингового пространства и доменного имени                                                                         | 1                    | 4 890,00               |
| 4     | гигиеническое обучение и аттестация гигиенической подготовки, выдача медицинских книжек                                            | 1                    | 21 033,00              |
| 5     | Оказание платных образовательных услуг дистанционного обучения "Эксплуатация и безопасное обслуживание электроустановок"           | 1                    | 3 623,00               |
| 6     | оказание платных образовательных услуг дистанционного обучения "Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок"   | 1                    | 3 623,00               |
| 7     | Курсы повышения квалификации                                                                                                       | 1                    | 28 786,85              |
| 8     | техническое обслуживание ИС:                                                                                                       | 1                    | 15 000,00              |
| 9     | Приобретение информационно-консультационной услуги в области бух.учета, налогообложения, трудового и гражданского законодательства | 1                    | 19 200,00              |
| 10    | передача прав на использование программного продукта (простой неисключительной лицензии)                                           | 1                    | 6 500,00               |
| 11    | получение и установка программного обеспечения антивирус "Касперский"                                                              | 1                    | 4 998,00               |
| 12    | психиатрическое освидетельствование работников                                                                                     | 1                    | 2 400,00               |
| 13    | подключение сканера к компьютеру, настройка и проверка                                                                             | 1                    | 2 500,00               |
|       | Итого                                                                                                                              | x                    | 144 067,85             |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение  
основных средств, материальных запасов  
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование показателя              | Количество | Средняя стоимость, | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|--------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                                    | 3          | 4                  | 5                           |
| 1     | Строительные материалы               | -          | 7 200,00           | 15 000,00                   |
| 2     | Канцелярские принадлежности          | -          | 27 054,05          | 27 076,58                   |
| 3     | Хозтовары, чистящие, моющие средства | -          | 89 527,71          | 89 527,71                   |
|       | Итого                                | x          | x                  | 131 604,29                  |

## 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату

работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование расходов                                                 | Объект       | Наименование показателя объема | Показатель объема | Тариф    | Стоимость работ (услуг) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|----------|-------------------------|
| 1     | 2                                                                     | 3            | 4                              | 5                 | 6        | 7                       |
| 1     | Проведение испытаний пожарных кранов                                  | МБУ ДО "ДШИ" | ед                             | 24,0              | 21600,00 | 21 600,00               |
| 2     | Проверка огнетушителей                                                | МБУ ДО "ДШИ" | ед                             | 12                | 300,00   | 3 600,00                |
| 3     | Испытание пожарных гидрантов                                          | МБУ ДО "ДШИ" | ед                             | 4                 | 2750,00  | 11 000,00               |
| 4     | Проверка вентканалов                                                  | МБУ ДО "ДШИ" | ед                             | 17                | 170,00   | 2 890,00                |
| 5     | Проверка венткамер                                                    | МБУ ДО "ДШИ" | контракт                       | 1                 | 1400,00  | 1 400,00                |
| 6     | Проведение эксплуатационных испытаний пожарной наружной лестницы      | МБУ ДО "ДШИ" | контракт                       | 1                 | 6500,00  | 6 500,00                |
| 7     | Техническое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации | МБУ ДО "ДШИ" | контракт                       | 1                 | 20040,00 | 20 040,00               |
| 8     | Техническое обслуживание РСПИ "Стрелец-Мониторинг"                    | МБУ ДО "ДШИ" | контракт                       | 1                 | 42780,00 | 42 820,00               |
| 9     | Тех. обслуживание комплекса тех. средств охраны на объектах           | МБУ ДО "ДШИ" | контракт                       | 1                 | 15795,6  | 15 795,60               |
| 10    | Тех. обслуживание системы охранного видеонаблюдения на объектах       | МБУ ДО "ДШИ" | контракт                       | 1                 | 19200    | 19 186,40               |
| 11    | Перекачка пожарных рукавов                                            | МБУ ДО "ДШИ" | ед                             | 12                | 550,00   | 6 600,00                |
|       | Итого                                                                 | х            | х                              | х                 | х        | <b>151 432,00</b>       |

## 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                      | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 4 x гр.5) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                            | 3          | 4                       | 5                          |
| 1     | Охрана сотрудниками ЧОП                                                                                                      | 1          | 299 850,00              | 299 850,00                 |
| 2     | Оказание услуг по физической охране здания и территории                                                                      | 1          | 545 250,00              | 545 250,00                 |
| 3     | Наблюдение за состоянием средств тревожной сигнализации (кнопка)                                                             | 1          | 26 718,00               | 26 718,00                  |
| 4     | Отбор образцов щепы для определения состояния огнезащитной эффективности покрытий деревянных конструкций чердачных помещений | 1          | 18 750,00               | 18 750,00                  |
| 5     | Отбор образцов щепы для определения состояния огнезащитной эффективности покрытий деревянных конструкций сцены               | 1          | 3 400,00                | 3 400,00                   |
| 6     | Медосмотр                                                                                                                    | 42         | 87 110,00               | 87 110,00                  |
| 7     | Специальная оценка условий труда                                                                                             | 12         | 19 200,00               | 19 200,00                  |
| 8     | Обучение по первой помощи пострадавшим                                                                                       | 40         | 29 500,00               | 29 500,00                  |
| 9     | Обучение по охране труда                                                                                                     | 1          | 2 500,00                | 2 500,00                   |
|       | Итого                                                                                                                        | х          | х                       | <b>1 032 278,00</b>        |

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование показателя                           | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                                                 | 3          | 4                       | 5                           |
| 1     | Спецодежда                                        | -          | 7 790,00                | 7 790,00                    |
| 2     | Приобретение музыкальной доски и мобильной стойки | 1          | 272 500,00              | 272 500,00                  |
|       | Итого                                             |            |                         | <b>280 290,00</b>           |



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда  
Код видов расходов 111  
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| №<br>п/п | Должность, группа должностей                                 | Среднеспи-<br>сочная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного<br>работника, руб. |                               |                                                   |                                                    | Фонд оплаты труда<br>в год, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) x 12<br>мес. |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|          |                                                              |                                                | всего                                                           | в том числе                   |                                                   |                                                    |                                                                  |
|          |                                                              |                                                | (гр. 5 + гр. 6<br>+ гр. 7)                                      | по<br>должностно<br>му окладу | по выплатам<br>компенсаци-<br>онного<br>характера | по<br>выплатам<br>стимулиру-<br>ющего<br>характера |                                                                  |
| 1        | 2                                                            | 3                                              | 4                                                               | 5                             | 6                                                 | 7                                                  | 8                                                                |
| 1        | Административно-управленческий<br>и вспомогательный персонал | 2                                              | х                                                               | х                             | х                                                 | 3 055,80                                           | 73 339,14                                                        |
| 2        | Основной персонал                                            | 6                                              | х                                                               | х                             | х                                                 | 1 467,44                                           | 105 655,83                                                       |
| Итого    |                                                              | 8                                              | х                                                               | х                             | х                                                 | х                                                  | 178 994,97                                                       |

<\*> Предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных учреждений в фонде оплаты труда учреждения не более 40% (распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению  
Код видов расходов 111  
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                        | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                              | 3                                                       | 4                           | 5               |                                             |
| 1     | пособие по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя (административно-управленческий и вспомогательный персонал) | 166,67                                                  | 2                           | 3               | 1 000,00                                    |
| 2     | пособие по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя (основной персонал)                                         | 133,33                                                  | 3                           | 3               | 1 200,00                                    |
|       | Итого                                                                                                                          | x                                                       | x                           | 3               | 2 200,00                                    |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  
Код видов расходов 119  
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                    | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                                                    | 3                                                  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                       | x                                                  |                    |
| 1.1   | в том числе                                                                                                          |                                                    |                    |
|       | по ставке 22,0%                                                                                                      |                                                    |                    |
| 1.2   | по ставке 10,0%                                                                                                      |                                                    |                    |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков |                                                    |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                          | x                                                  | 54 056,48          |
| 2.1   | в том числе                                                                                                          |                                                    |                    |
|       | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%   |                                                    |                    |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 30,0%                     | 178 994,97                                         | 53 698,49          |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и                                          | 178 994,97                                         | 357,99             |
| 2.4   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и                                          |                                                    |                    |
| 2.5   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и                                          |                                                    |                    |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по                                |                                                    |                    |
|       | Итого                                                                                                                | x                                                  | 54 056,48          |

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,  
сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| №<br>п/п | Наименование расходов | Налоговая<br>база, руб. | Ставка<br>налога, % | Коэффициент<br>платной<br>деятельности | Сумма<br>исчисленного<br>налога,<br>подлежащего<br>уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x<br>гр. 5 / 100) |
|----------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                     | 3                       | 4                   | 5                                      | 6                                                                                                   |
| 1        | налог на имущество    | 3 805 646,16            | 2,2                 | 0,01                                   | 867,00                                                                                              |
| 2        | земельный налог       | 25 101 137,20           | 1,5                 | 0,01                                   | 3 765,00                                                                                            |
|          | Итого                 | x                       | x                   | x                                      | 4 632,00                                                                                            |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату  
коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| №<br>п/п | Наименование показателя | Размер<br>потребления<br>ресурсов | Тариф<br>(с учетом<br>НДС), руб. | Индексация,<br>% | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x<br>гр. 5) |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2                       | 3                                 | 4                                | 5                | 6                                         |
| 1        | Электроэнергия          | 914,00                            | 11,6664895                       | -                | 9 995,22                                  |
| 2        | Водоснабжение           | 29,25                             | 31,7035897                       | -                | 927,33                                    |
|          | Итого                   | x                                 | x                                | x                | 10 922,55                                 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение  
основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                             | Количество | Средняя<br>стоимость,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 x гр. 3) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1        | 2                                                                                   | 3          | 4                             | 5                              |
| 1        | музыкальные инструменты<br>(балалайка контрабас 1-ой<br>категории профессиональная) | 1          | 23 494,00                     | 23 494,00                      |
| 2        | вода питьевая                                                                       | 45         | 248,89                        | 11 200,00                      |
| 3        | ГСМ (для бензокосы,<br>снегоуборочной машины)                                       | 80         | 57                            | 4 560,00                       |
| 4        | хозяйственные, канцелярские<br>товары, чистящие, моющие<br>средства                 | -          | -                             | 0,00                           |
|          | Итого                                                                               | x          | x                             | 39 254,00                      |

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда  
Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность (остаток)

| №<br>п/п | Должность, группа<br>должностей | Среднесписо-<br>чная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,<br>руб. |                              |                                                   |                                              | Фонд оплаты<br>труда в год, руб. |
|----------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                 |                                                | всего                                                           | в том числе                  |                                                   |                                              |                                  |
|          |                                 |                                                | (гр. 5 + гр. 6 +<br>гр. 7)                                      | по<br>должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсацион-<br>ного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующе-<br>го характера | (гр. 3 x гр. 4) x<br>12 мес.     |
| 1        | Основной персонал               |                                                |                                                                 |                              |                                                   |                                              | 7 007,47                         |
|          | Итого                           |                                                |                                                                 |                              |                                                   |                                              | 7 007,47                         |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд  
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,  
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  
Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность (Остаток)

| №<br>п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                           | Размер базы<br>для<br>начисления<br>страховых<br>взносов, руб. | Сумма взноса,<br>руб. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1        | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                              | х                                                              |                       |
| 1.1      | в том числе                                                                                                                 |                                                                |                       |
|          | по ставке 22,0%                                                                                                             |                                                                |                       |
| 1.2      | по ставке 10,0%                                                                                                             |                                                                |                       |
| 1.3      | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков        |                                                                |                       |
| 2        | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                 | х                                                              | 2 116,26              |
| 2.1      | в том числе                                                                                                                 |                                                                |                       |
|          | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%          |                                                                |                       |
| 2.2      | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 30,0%                            | 7 007,47                                                       | 2 102,25              |
| 2.3      | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%     | 7 007,47                                                       | 14,01                 |
| 2.4      | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*> |                                                                |                       |
| 2.5      | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*> |                                                                |                       |
| 3        | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                          |                                                                |                       |
|          | Итого                                                                                                                       | х                                                              | 2 116,26              |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов  
Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность (остаток)

| №<br>п/п | Наименование<br>показателя | Количество | Средняя<br>стоимость,<br>руб. | Сумма, руб.     |
|----------|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|
|          |                            |            |                               | (гр. 2 x гр. 3) |
| 1        | Музыкальные инструменты    | 1          |                               | 15 000,00       |
|          | Итого                      | х          | х                             | 15 000,00       |



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда  
Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

| № п/п | Должность, группа должностей                              | Среднесписочная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      | Фонд оплаты труда в год, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) x 12 мес. |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|       |                                                           |                                     | в том числе                                                  |                        |                                        |                                      |                                                            |
|       |                                                           |                                     | (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)                                      | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                                                            |
| 1     | Административно-управленческий и вспомогательный персонал |                                     |                                                              |                        |                                        |                                      | 127 536,04                                                 |
| 2     | Основной персонал                                         |                                     |                                                              |                        |                                        |                                      | 34 066,77                                                  |
|       | Итого                                                     |                                     |                                                              |                        |                                        |                                      | 161 602,81                                                 |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  
Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                           | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                              | x                                                  |                    |
| 1.1   | в том числе                                                                                                                 |                                                    |                    |
|       | по ставке 22,0%                                                                                                             |                                                    |                    |
| 1.2   | по ставке 10,0%                                                                                                             |                                                    |                    |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков        |                                                    |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                 | x                                                  | 70 181,99          |
| 2.1   | в том числе                                                                                                                 |                                                    |                    |
|       | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%          |                                                    |                    |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 30,0%                            |                                                    |                    |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%     |                                                    |                    |
| 2.4   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <=> |                                                    |                    |
| 2.5   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <=> |                                                    |                    |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                          |                                                    |                    |
|       | Итого                                                                                                                       | x                                                  | 70 181,99          |

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению  
Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

| № п/п | Наименование показателя                                                                | Ср. размер выплаты на 1 работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 2     | пособие по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя (основной персонал) | 9 670,10                                       | 1,00                        | 1,00            | 9 670,10                                    |
|       | Итого                                                                                  | x                                              | x                           | x               | 9 670,10                                    |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Коэффициент платной деятельности | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5                                | 6                                                                                    |
| 1     | земельный налог       | 67,34                | 1,5              | 0,99                             | 1,00                                                                                 |
|       | Итого                 | x                    | x                | x                                | 1,00                                                                                 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | Телефонная связь      | x                  | x                         | x                          | 8 270,53                            |
|       | ИТОГО                 | x                  | x                         | x                          | 8 270,53                            |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | Теплоэнергия            |                             |                            | -             | 451 501,45                          |
| 2     | Электроэнергия          |                             |                            | -             | 536,54                              |
| 4     | Водоотведение           |                             |                            | -             | 89,67                               |
|       | Итого                   | x                           | x                          | x             | 452 127,66                          |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

| № п/п | Наименование расходов              | Объект       | Наименование показателя объема | Показатель объема | Тариф    | Стоимость работ (услуг) |
|-------|------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|----------|-------------------------|
| 1     | Текущий ремонт зданий и сооружений | МБУ ДО "ДШИ" | площадь здания                 | 190,5             | 132,32   | 25 207,82               |
| 2     | Уборка снега с крыши               | МБУ ДО "ДШИ" | площадь здания                 | x                 | 2 000,00 | 2 000,00                |
|       | Итого                              | x            | x                              | x                 | x        | 27 207,82               |

Руководителя муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Л.И.Гроссман

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Т.В.Егорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель, главный бухгалтер

Т.В.Егорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

8 (48251) 9-23-89

(телефон)

2026