

УТВЕРЖДАЮ



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)

от « 12 » декабря 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение Муниципальное учреждение дополнительного образования детская художественная школа города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
12.10.2025	по Сводному реестру
03309558	глава по БК
926	по Сводному реестру
2321010621	ИНН
236001001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	100	100	20 048 400,00	20 891 400,00	21 307 800,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110						
аренда музыкальных инструментов	1111	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	19 074 300,00	19 902 700,00	20 288 500,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	18 333 300,00	19 176 300,00	19 562 100,00	
доходы от оказания образовательных услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	612 100,00	612 100,00	612 100,00	
прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	1230	130	135	128 900,00	114 300,00	114 300,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		974 100,00	988 700,00	1 019 300,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	765 100,00	765 100,00	795 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			
безвозмездные денежные поступления	1430	150	155	209 000,00	223 600,00	223 600,00	
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств	1910	410	410	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	1920	440	446	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего:	2000	x		20 048 400,00	20 891 400,00	21 307 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	17 015 400,00	17 703 900,00	18 089 700,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда	2110	111	210	13 057 900,00	13 602 100,00	13 898 400,00	x
зарботная плата	2111	111	211	13 037 900,00	13 582 100,00	13 878 400,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	20 000,00	0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2123	112	226	20 000,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 937 500,00	4 101 800,00	4 191 300,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 937 500,00	4 101 800,00	4 191 300,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2151	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	613					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 033 000,00	3 187 500,00	3 218 100,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	1 684 384,00	1 808 400,00	1 839 000,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	50 084,00	55 800,00	55 800,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	151 100,00	151 100,00	151 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	275 804,00	285 000,00	285 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	942 196,00	967 000,00	997 600,00	
страхование	2647	244	227	10 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	12 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	207 200,00	298 500,00	298 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246					
закупка энергетических ресурсов, всего:	2670	247		1 348 616,00	1 379 100,00	1 379 100,00	
коммунальные услуги	2671	247	223	1 348 616,00	1 379 100,00	1 379 100,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000—2720 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

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

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X		2 881 900,00	3 036 400,00	3 067 000,00		
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X		0,00	0,00	0,00		
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X		0,00	0,00	0,00		
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X		60 400,00	0,00	0,00		
1.3.	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		60 400,00	0,00	0,00		
	из них: ^{10 1}	26310.1	X		0,00	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00		
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X		2 821 500,00	3 036 400,00	3 067 000,00		
1.4.	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 723 528,00	1 933 400,00	1 933 400,00		
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		1 723 528,00	1 933 400,00	1 933 400,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X		0,00	0,00			
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		765 100,00	765 100,00	795 700,00		
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		765 100,00	765 100,00	795 700,00		
	из них: ^{10 1}	26421.1	X			0,00	0,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X		0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁽¹⁰⁾	Сумма			
					на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X		0,00	0,00	0,00	
	из них: ^{10.1}	26430.1	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		332 872,00	337 900,00	337 900,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		332 872,00	337 900,00	337 900,00	
	из них: ^{10.1}	26451.1	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X		2 821 500,00	3 036 400,00	3 067 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510			2 821 500,00	3 036 400,00	3 067 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610			0,00	0,00	0,00	

Директор МБУДО ДХШ г. Тихорецка МО Тихорецкий район

С.С. Вербовская

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ

управления культуры администрации

МО Тихорецкий район"

Исполнитель

А.С. Чудикова

(фамилия, инициалы)

8 (86196) 4-10-25

(телефон)

« 18 » декабря 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ управления культуры администрации МО Тихорецкий район"

О.В. Сай

« 18 » декабря 20 25 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

ОБОСНОВАНИЕ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Сумма, руб.		
			на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	130	131	18 333 300,00	19 176 300,00	19 562 100,00
Доходы от оказания образовательных услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	130	131	612 100,00	612 100,00	612 100,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	141	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	150	155	209 000,00	223 600,00	223 600,00
Целевые субсидии	150	152	765 100,00	765 100,00	795 700,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	150	162	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	120	121	0,00	0,00	0,00
Доходы от компенсации затрат	130	134	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	130	135	128 900,00	114 300,00	114 300,00
Уменьшение стоимости основных средств (в части операций по доходам)	410	410	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	440	446	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	510	510	0,00	0,00	0,00
Итого		Итого	20 048 400,00	20 891 400,00	21 307 800,00

1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг в рамках установленного муниципального задания

Наименование муниципальной услуги	КВР	КОСГУ	Норматив за единицу муниципальной услуги, руб./чел.-час.				Планируемый объем оказания муниципальных услуг, чел.-час.				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	130	131	2 064,26	2 159,18	2 202,61	3 366	3 366	3 366	6 948 300,00	7 267 800,00	7 414 000,00			
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	130	131	1 516,38	1 586,11	1 618,02	7 508	7 508	7 508	11 385 000,00	11 908 500,00	12 148 100,00			
Итого			x	x	x	x	x	x	18 333 300,00	19 176 300,00	19 562 100,00			

1.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг иной приносящей доход деятельности

Наименование муниципальной услуги	КВР	КОСГУ	Плата за единицу услуги, руб.				Планируемый объем оказания услуг, чел./год				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Оказание платных образовательных услуг	130	131	1 280,00	1 280,00	1 280,00	53	53	53	612 100,00	612 100,00	612 100,00			
Итого			x	x	x	x	x	x	612 100,00	612 100,00	612 100,00			

1.3. Расчет плановых поступлений от доходов от операций с активами

Наименование услуги	КВР	КОСТУ	Плата за единицу услуги				Планируемый объем оказания услуг				Общий объем планируемых поступлений			
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Итого			x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			

1.4. Расчет плановых поступлений от прочих поступлений

Наименование услуги	КВР	КОСТУ	Плата за единицу услуги, руб.				Планируемый объем оказания услуг, чел.				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Безвозмездные денежные поступления	150	155	3 000,00	3 000,00	3 000,00	70	75	75	209 000,00	223 600,00	223 600,00	209 000,00	223 600,00	223 600,00
Итого			x	x	x	x	x	x	209 000,00	223 600,00	223 600,00			

1.5. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений

Наименование услуги	КВР	КОСТУ	Плата (тариф) за единицу услуги, руб.				Планируемый объем оказания услуг, чел.				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Электроэнергия, кВт/ч	130	135	11,12	11,12	11,12	5 082	4 541	4 541	56 511,00	50 500,00	50 500,00	56 511,00	50 500,00	50 500,00
Теплоэнергия, Гкал	130	135	2 881,75	2 881,75	2 881,75	24,40	20,13	20,13	70 305,00	58 000,00	58 000,00	70 305,00	58 000,00	58 000,00
Вывоз мусора, м³	130	135	233,33	233,33	233,33	8,93	24,86	24,86	2 084,00	5 800,00	5 800,00	2 084,00	5 800,00	5 800,00
Итого			x	x	x	x	x	x	128 900,00	114 300,00	114 300,00			

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда учреждения на 2026 год (на текущий год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднемесячная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							прочие выплаты социального характера	Месячный фонд оплаты труда, руб.										Фонд оплаты труда в год, руб.				
			всего			в том числе:					по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера					за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств субсидии на иные цели	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств субсидии на иные цели	иная прибавка доход деятельности	Итого фонд оплаты труда, руб.
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ			иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Председательский состав	7,2	71 632,92	40 550,93	58 107	30 538,52	0,00	269 791,67	22 175,00	0,00	3 816,67	316,67	0,00	203 850,00	16 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 900,00	470 100,00	0,00	6 190 000,00		
2	Административно-управленческий персонал	4,0	71 632,92	41 112,50	64 378	29 866,67	0,00	164 450,00	0,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	119 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 900,00	0,00	0,00	3 437 900,00		
3	Прочий персонал	8,1	35 082,30	11 788,07	16 032,92	7 261,32	0,00	95 483,33	0,00	0,00	129 866,67	0,00	0,00	38 816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	0,00	3 410 000,00		
Итого:			56 294,01	3	5	3	3	529 725,00	22 175,00	0,00	136 258,33	316,67	0,00	381 333,33	16 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12 567 800,00	470 100,00	0,00	13 037 900,00		

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда учреждения на 2027 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднемесячная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							прочие выплаты социального характера	Месячный фонд оплаты труда, руб.										Фонд оплаты труда в год, руб.																																																																																																																																																																																																																																				
			всего			в том числе:					по должностному окладу					по выплатам стимулирующего характера					по выплатам социального характера					за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств субсидии на иные цели	Итого фонд оплаты труда, руб.																																																																																																																																																																																																																												
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам социального характера	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности		за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ					иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ</

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда учреждения на 2028 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднемесячная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Медианная фондоплатная сумма, руб.												Фонд оплаты труда в год, руб.						
			в том числе			по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера						по выплатам компенсационного характера						за счет средств на МЗ			иная прибавка доход деятельности		
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера		за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	за счет средств на МЗ	иная прибавка доход деятельности	иная прибавка доход деятельности	иная прибавка доход деятельности	иная прибавка доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1	Председательский состав	7,2	81 371,53	40 550,93	65 162	40 168,98	0,00	269 791,67	22 175,00	0,00	4 375,00	316,67	0,00	272 573,33	16 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560 400,00	470 100,00	0,00	7 030 500,00				
2	Административно-управленческий персонал	4,0	71 632,92	41 112,50	64 378	29 866,67	0,00	164 450,00	0,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	119 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 900,00	0,00	0,00	3 437 900,00				
3	Прочий персонал	8,1	35 082,30	11 788,07	16 032,92	7 261,32	0,00	95 483,33	0,00	0,00	129 866,67	0,00	0,00	38 816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	0,00	3 410 000,00				
Итого:			59 924,01	3	5	3	3	529 725,00	22 175,00	0,00	136 816,67	316,67	0,00	450 816,67	16 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13 408 300,00	470 100,00	0,00	13 878 400,00				

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

3.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2026 год (на текущий год)

Наименование выплаты	КВР	КОСГУ	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.			Количество получателей выплаты, чел.			Среднее количество выплат в год, ед.				Сумма, руб.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	иная доход деятельность

3.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2027 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	КВР	КОСГУ	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.				Количество получателей выплаты, чел.				Среднее количество выплат в год, ед.				Сумма, руб.			
			за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	принносящая доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	принносящая доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	принносящая доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	принносящая доход деятельность	иная доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Проезд	112	226	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сутки	112	212	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прожитие	112	226	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2028 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	КВР	КОСГУ	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.				Количество получателей выплаты, чел.				Среднее количество выплат в год, ед.				Сумма, руб.			
			за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	принносящая доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	принносящая доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	принносящая доход деятельность	иная доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная доход деятельность	принносящая доход деятельность	иная доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Проезд	112	226	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сутки	112	212	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прожитие	112	226	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Расчеты иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

4.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2026 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Численность работников, получающих пособие				Количество выплат в год на одного работника				Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.				Сумма, руб.			
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	иная приносящая доход деятельность	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	111	266	8	0	0	1	0	0	2 500,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00			
Итого:				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

4.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2027 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Численность работников, получающих пособие				Количество выплат в год на одного работника				Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.				Сумма, руб.			
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	иная приносящая доход деятельность	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	111	266	8	-0	0	1	0	0	2 500,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00			
Итого:				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

4.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2028 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСТУ	Численность работников, получающих пособие			Количество выплат в год на одного работника				Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.				Сумма, руб.			
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	111	266	8	0	0	1	0	0	2 500,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		
Итого:				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

5. Расчеты страховых взносов на обязательное социальное страхование

5.1. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное социальное страхование в 2026 году (на текущий год)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	КВР	КОСГУ	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.				Всего, руб.
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	119	213	12 567 800,00	470 100,00	0,00	3 770 364,24	141 059,60	0,00	3 911 423,84		
1.1.	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	119	213	12 567 800,00	470 100,00	0,00	3 770 364,24	141 059,60	0,00	3 911 423,84		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	119	213	12 567 800,00	470 100,00	0,00	25 135,76	940,40	0,00	26 076,16		
2.2.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	119	213	12 567 800,00	470 100,00	0,00	25 135,76	940,40	0,00	26 076,16		
Итого:				x	x	x	3 795 500,00	142 000,00	0,00	3 937 500,00		

5.2. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное социальное страхование в 2027 году (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	КВР	КОСГУ	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.				Всего, руб.
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	119	213	13 112 000,00	470 100,00	0,00	3 933 576,16	141 059,60	0,00	4 074 635,76		
1.1.	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	119	213	13 112 000,00	470 100,00	0,00	3 933 576,16	141 059,60	0,00	4 074 635,76		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	119	213	13 112 000,00	470 100,00	0,00	26 223,84	940,40	0,00	27 164,24		
2.2.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	119	213	13 112 000,00	470 100,00	0,00	26 223,84	940,40	0,00	27 164,24		
Итого:				x	x	x	3 959 800,00	142 000,00	0,00	4 101 800,00		

5.3. Детализированный расчет (обновление) страховых взносов на обязательное социальное страхование в 2028 году (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	КВР	КОСТУ	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма вноса, руб.				Всего, руб.
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	иная приносящая доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	119	213	13 408 300,00	470 100,00	0,00	4 022 483,44	141 059,60	0,00	4 163 543,04		
1.1.	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	119	213	13 408 300,00	470 100,00	0,00	4 022 483,44	141 059,60	0,00	4 163 543,04		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	119	213	13 408 300,00	470 100,00	0,00	26 816,56	940,40	0,00	27 756,96		
2.2.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	119	213	13 408 300,00	470 100,00	0,00	26 816,56	940,40	0,00	27 756,96		
Итого:				X	X	X	4 049 300,00	142 000,00	0,00	4 191 300,00		

6. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

6.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2026 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.				Всего, руб.
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		350	296	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Итого:	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

6.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2027 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.				Всего, руб.
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
													0,00	
			Итого:	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

6.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2028 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.			Всего, руб.
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													0,00
			Итого:	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

7.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2026 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Налоговая база, руб.				Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели			за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
										0,00	0,00	0,00
			Итого	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2027 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Налоговая база, руб.				Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели			за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
										0,00	0,00	0,00
			Итого	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00

7.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2028 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Налоговая база, руб.				Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели			за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
										0,00	0,00	0,00
			Итого	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг
8.1.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2026 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество номеров	Количе- ство платежей в год	Стоим-ость за единицу, руб.	Сумма, руб.			
							за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг электросвязи (декабрь 2025 г.)	244	221	1	1	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2	Связь (межгород) (декабрь 2025 г.)	244	221	1	1	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3	Оказание услуг электросвязи	244	221	1	12	1 441,67	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00
4	Услуги доступа к сети Интернет	244	221	1	12	1 500,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Итого:							36 000,00	0,00	0,00	36 000,00

8.1.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2027 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество номеров	Количе- ство платежей в год	Стоим-ость за единицу, руб.	Сумма, руб.			
							за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг электросвязи	244	221	1	12	1 500,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
2	Услуги доступа к сети Интернет	244	221	1	12	1 500,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Итого:							36 000,00	0,00	0,00	36 000,00

8.1.3 Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2028 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество номеров	Количе- ство платежей в год	Стои-мость за единицу, руб.	Сумма, руб.			Всего
							за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг электросвязи	244	221	1	12	1 500,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
2	Услуги доступа к сети Интернет	244	221	1	12	1 500,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Итого:							36 000,00	0,00	0,00	36 000,00

8.2.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2026 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.			
						за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Транспортные услуги	244	222	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					x	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2027 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.			
						за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Транспортные услуги	244	222	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					x	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2028 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.			
						за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Транспортные услуги	244	222	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					x	0,00	0,00	0,00	0,00

8.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2026 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Размер по- требления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.			
						за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тепловая энергия (декабрь 2025 г.), Гкал	247	223	34,00	1 364,91	42 000,00	4 407,00	0,00	46 407,00
2	Холодное водоснабжение (декабрь 2025 г.), м³	247	223	16,89	177,62	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
3	Энергоснабжение (декабрь 2025 г.), кВтч	247	223	1 411,75	3,98	5 000,00	621,00	0,00	5 621,00
4	Тепловая энергия, Гкал	247	223	203,000	3 436,94	631 800,00	65 898,00	0,00	697 698,00
5	Холодное водоснабжение, м³	247	223	250,00	360,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6	Энергоснабжение, кВтч	247	223	46 378,36	10,91	450 000,00	55 890,00	0,00	505 890,00
7	Вывоз ТКО	244	223	7 100,00	7,05	48 000,00	2 084,00	0,00	50 084,00
Итого:						1 269 800,00	128 900,00	0,00	1 398 700,00

8.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2027 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Размер по- требления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.			
						за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тепловая энергия, м³	247	223	203,000	3 539,90	660 600,00	58 000,00	0,00	718 600,00
2	Холодное водоснабжение, м³	247	223	250,00	360,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
3	Энергоснабжение, м³	247	223	43 615,00	13,08	520 000,00	50 500,00	0,00	570 500,00
4	Вывоз ТКО	244	223	7 100,00	7,86	50 000,00	5 800,00	0,00	55 800,00
Итого:						1 320 600,00	114 300,00	0,00	1 434 900,00

8.3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2028 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Размер по- требления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.			
						за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тепловая энергия, м³	247	223	203,000	3 539,90	660 600,00	58 000,00	0,00	718 600,00
2	Холодное водоснабжение, м³	247	223	250,00	360,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
3	Энергоснабжение, м³	247	223	43 615,00	13,08	520 000,00	50 500,00	0,00	570 500,00
4	Вывоз ТКО	244	223	7 100,00	7,86	50 000,00	5 800,00	0,00	55 800,00
Итого:						1 320 600,00	114 300,00	0,00	1 434 900,00

8.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2026 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС), руб.			
						за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2			3	4	5		6	7
1	Возмещение затрат по арендуемому помещению (налог на имущество, земельный налог)	244	224	4	37 775,00	151 100,00	0,00	0,00	151 100,00
Итого:						151 100,00	0,00	0,00	151 100,00

8.4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2027 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС), руб.			
						за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2			3	4	5		6	7
1	Возмещение затрат по арендуемому помещению (налог на имущество, земельный налог)	244	224	4	37 775,00	151 100,00	0,00	0,00	151 100,00
Итого:						151 100,00	0,00	0,00	151 100,00

8.4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2028 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС), руб.			
						за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2			3	4	5		6	7
1	Возмещение затрат по арендуемому помещению (налог на имущество, земельный налог)	244	224	4	37 775,00	151 100,00	0,00	0,00	151 100,00
Итого:						151 100,00	0,00	0,00	151 100,00

8.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2026 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуг (работ), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.			
						за счет средств субсидии на МЗ	иная принносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	-2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Техническое обслуживание АПС	244	225	12	4 347,00	52 164,00	0,00	0,00	52 164,00
2	Дератизация (ООО Гигиена)	244	225	12	170,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00
3	Гидроиспытание отопительной системы, ТО и ремонт системы отопления	244	225	1	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
4	Техобслуживание "Стрельба-мониторинга"	244	225	12	3 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
5	Испытание электрооборудования (заземление)	244	225	1	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6	Зарядка и техобслуживание огнетушителей	244	225	4	1 250,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
7	Испытание водопровода на водоотдачу, испытание пожарных кранов	244	225	1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
8	Техобслуживание и ремонт оргтехники (рабочие станции, принтеры, ноутбуки, МФ, моноблок, бесперебойники), заправка картриджей	244	225	12	3 900,00	46 800,00	0,00	0,00	46 800,00
9	Санитарная обработка куллеров	244	225	1	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
11	Испытание пожарного гидранта	244	225	1	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
12	ТО системы видеонаблюдения	244	225	12	2 300,00	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
13	Заключение о техническом состоянии оргтехники	244	225	1	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
Итого:						263 804,00	12 000,00	0,00	275 804,00

8.5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2027 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуг (работ), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.				Всего
						за счет средств субсидии на МЗ	иная принносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Техническое обслуживание АПС	244	225	12	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
2	Дератизация (ООО Гигиена)	244	225	12	208,33	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	
3	Гидроиспытание отопительной системы	244	225	1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
4	Техобслуживание "Стрельца-мониторинга"	244	225	12	2 916,67	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	
5	Испытание электрооборудования (заземление)	244	225	1	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	
6	Зарядка и техобслуживание огнетушителей	244	225	1	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
7	Испытание водопровода на водоотдачу	244	225	1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
8	Техобслуживание и ремонт оргтехники (рабочие станции, принтеры, ноутбуки, МФ, моноблок, бесперебойники), заправка картриджей	244	225	12	3 333,33	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
9	Санитарная обработка куллеров	244	225	1	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
10	Испытание пожарног гидранта	244	225	11	1 363,64	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
11	Пневмопромывка внутренней системы отопления	244	225	1	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
Итого:					x	273 000,00	12 000,00	0,00	285 000,00	

8.5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2028 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуг (работ), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.			
						за счет средств субсидии на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Техническое обслуживание АПС	244	225	12	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2	Дератизация (ООО Гигиена)	244	225	12	208,33	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
3	Гидроиспытание отопительной системы	244	225	1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4	Техобслуживание "Стрельба-мониторинга"	244	225	12	2 916,67	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
5	Испытание электрооборудования (заземление)	244	225	1	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6	Зарядка и техобслуживание огнетушителей	244	225	1	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
7	Испытание водопровода на водоотдачу	244	225	1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
8	Техобслуживание и ремонт оргтехники (рабочие станции, принтеры, ноутбуки, МФ, моноблок, бесперебойники), заправка картриджей	244	225	12	3 333,33	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
9	Санитарная обработка куллеров	244	225	1	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
10	Испытание пожарного гидранта	244	225	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
11	Пневмопромывка внутренней системы отопления	244	225	1	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Итого:				x	x	273 000,00	12 000,00	0,00	285 000,00

8.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2026 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуг (работ), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.			Всего
						за счет средств субсидии на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оказание охранных услуг ТСО (декабрь, 2025 г.)	244	226	1	4 672,00	4 672,00	0,00	0,00	4 672,00
3	Оказание охранных услуг (ТСО, тревожная кнопка)	244	226	12	4 800,00	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00
4	Информационное обеспечение сайта школы	244	226	1	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
5	Услуги обучение (курсы повышения квалификации)	244	226	5	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6	Периодический мелкосмотр работников	244	226	1	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
7	Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультация в составлении формы 2-ПП	244	226	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
8	Страхование объекта недвижимости (здания)	244	227	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
9	Право использования программ для ЭВМ для управления сертификацией и абонентском обслуживании по тарифному плану "Квалифицированный Классик", Контур/Диалок	244	226	1	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
10	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	244	226	7	109 300,00	0,00	0,00	765 100,00	765 100,00
11	Утилизация оргтехники	244	226	1	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
12	Программное обеспечение(антивирус, перенос данных, настройка рабочего места)	244	226	1	4 824,00	4 824,00	0,00	0,00	4 824,00
Итого:					X	187 096,00	0,00	765 100,00	952 196,00

8.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2027 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуг (работ), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.			
						за счет средств субсидии на МЗ	иная принносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оказание охранных услуг (ТСО, тревожная кнопка)	244	226	12	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2	Информационное обеспечение сайта школы	244	226	1	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
3	Услуги обучение (курсы повышения квалификации)	244	226	5	9 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
4	Периодический мелкосмотр работников	244	226	1	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	68 900,00
5	Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультиация в составлении формы 2-ТП	244	226	1	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
6	Страхование объекта недвижимости (здания)	244	227	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
7	Право использования программ для ЭВМ для управления сертификатом и абонентское обслуживание по тарифному плану "Квалифицированный Классик"	244	226	1	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
8	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	244	226	7	109 300,00	0,00	0,00	765 100,00	765 100,00
Итого:		x	x	x	x	216 900,00	0,00	765 100,00	982 000,00

8.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2028 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуг (работ), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.			
						за счет средств субсидии на МЗ	иная принносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оказание охранных услуг (ТСО, тревожная кнопка)	244	226	12	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2	Информационное обеспечение сайта школы	244	226	1	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
3	Услуги обучение (курсы повышения квалификации)	244	226	5	9 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
4	Периодический медосмотр работников	244	226	1	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	68 900,00
5	Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультирование в составлении формы 2-ТП	244	226	1	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
6	Страхование объекта недвижимости (здания)	244	227	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
7	Право использования программ для ЭВМ для управления сертификатом и абонентское обслуживание по тарифному плану "Квалифицированный Классик"	244	226	1	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
8	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	244	226	7	113 671,43	0,00	0,00	795 700,00	795 700,00
Итого:		x	x	x	x	216 900,00	0,00	795 700,00	1 012 600,00

8.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2026 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество, ед.	Средняя стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.				Всего
						за счет средств субсидии на МЗ	иная принносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Журналы классные	244	340	40	180,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
2	Хозяйственные товары	244	340	1	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
3	Канцелярские товары, бумага	244	340	8	8 500,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
4	Электротовары	244	340	4	3 750,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
5	Поставка питьевой воды для куллера	244	340	1	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
6	Плакаты, банеры, вывески, штатные, печати	244	310	1	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
7	Свидетельства об окончании школы	244	340	100	150,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
8	Дезинфицирующие средства, маски	244	340	5	400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
9	Строительные материалы	244	340	1	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		X	X	X	X	22 200,00	197 000,00	0,00	0,00	219 200,00

8.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2027 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСТУ	Количество, ед.	Средняя стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.			
						за счет средств субсидии на МЗ	иная принносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Хозяйственные товары	244	340	1	91 900,00	11 900,00	80 000,00	0,00	91 900,00
2	Канцелярские товары, бумага	244	340	8	13 750,00	30 000,00	80 000,00	0,00	110 000,00
3	Электроустройства	244	340	4	7 500,00	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
4	Поставка питьевой воды для куллера	244	340	120	263,33	0,00	31 600,00	0,00	31 600,00
5	Дезинфицирующие средства, маски	244	340	5	400,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6	Материалы для учебного процесса (краски и пр.)	244	340	50	140,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
7	Журналы классные	244	340	32	312,50	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
8	Свидетельства об окончании школы	244	340	100	160,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Итого:		x	x	x	x	86 900,00	211 600,00	0,00	298 500,00

8.7.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2028 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество, ед.	Средняя стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.				Всего
						за счет средств субсидии на МЗ	иная принносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Хозяйственные товары	244	340	1	91 900,00	11 900,00	80 000,00	0,00	0,00	91 900,00
2	Канцелярские товары, бумага	244	340	8	13 750,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	110 000,00
3	Электротовары	244	340	4	7 500,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4	Поставка питьевой воды для куллера	244	340	120	263,33	0,00	31 600,00	0,00	0,00	31 600,00
5	Дезинфицирующие средства, маски	244	340	5	400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6	Материалы для учебного процесса (краски и пр.)	244	340	50	140,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
7	Журналы классные	244	340	32	312,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
8	Свидетельства об окончании школы	244	340	100	160,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
Итого:		X	X	X	X	86 900,00	211 600,00	0,00	0,00	298 500,00



Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской художественной школы города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район

С.С. Вербовская

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 149573922187837288311503629658482451098261240691

Владелец Вербовская Светлана Сергеевна

Действителен с 16.10.2025 по 16.10.2026