

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры администрации
Богородского городского округа МО

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры администрации Богородского
городского округа Московской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Дмитроченко Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ ____ Г.

План финансово-хозяйственной деятельности №23/4 - 2025**МУ ДО "Дубровская детская музыкальная школа" на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов****"21" февраля 2025 г.**

Наименование муниципального учреждения:	Муниципальное учреждение дополнительного образования "Дубровская детская музыкальная школа"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Управление культуры администрации Богородского городского округа Московской области
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:	142436, Московская область, Богородский г.о., с. Стромьнь, мкр. Ногинск-9, ул. Космическая, дом 4

Форма по КФД

Дата

21.02.2025

по ОКПО

50184548

ИНН/КПП

5031073791/503101001

по ОКЕИ

383

Подписано. Заверено ЭП.**ФИО: Дмитроченко Елена Владимировна****Должность: Начальник****Действует с 14.11.2024 09:15:22 по: 07.02.2026 09:15:22****Серийный номер: 3BFEBB4276C65921F09E6C29203EE94D5FC6A7B3****Издатель: Федеральное казначейство****Время подписания: 21.02.2025 09:13:03****Подписано. Заверено ЭП.****ФИО: Краснова Нина Васильевна****Должность: Директор****Действует с 28.12.2024 08:56:06 по: 23.03.2026 08:56:06****Серийный номер: 659651A8A956079A632A810D39CA814530CD497D****Издатель: Федеральное казначейство****Время подписания: 21.02.2025 09:12:05**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1,343,593.97	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000			31,888,754.92	31,503,682.28	26,702,426.48
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	x
в том числе:				x	x	x
от операционной аренды	1100		121	x	x	x
иные доходы от собственности			129	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	31,185,674.92	31,503,682.28	26,702,426.48
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, из них:	1210	130	131	30,400,514.92	30,753,432.28	25,952,176.48
средства бюджета Богородского городского округа			131	30,400,514.92	30,753,432.28	25,952,176.48
средства бюджета Московской области			131	x	x	x
средства Федерального бюджета			131	x	x	x

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x		X	X	X
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220.1	130	132		X	X	X
от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	785,160.00		750,250.00	750,250.00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134		X	X	X
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135		X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		X	X	X
в том числе:					X	X	X
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141		X	X	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	703,080.00		X	X
в том числе:					X	X	X
Поступления текущего характера от иных резидентов	1400.1		155		X	X	X
целевые субсидии	1410	150	152	703,080.00		X	X
средства бюджета Богородского городского округа			152		X	X	X
средства бюджета Московской области			152	703,080.00		X	X
средства Федерального бюджета			152		X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			X	X	X
средства бюджета Богородского городского округа			162		X	X	X
средства бюджета Московской области			162		X	X	X

средства Федерального бюджета			162	X	X	X
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430		155	X	X	X
прочие доходы, всего	1500	150	x	X	X	X
в том числе:				X	X	X
целевые субсидии текущего характера, из них:	1510	180	152	X	X	X
средства бюджета Богородского городского округа			152	X	X	X
средства бюджета Московской области			152	X	X	X
средства Федерального бюджета			152	X	X	X
целевые субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162	X	X	X
средства бюджета Богородского городского округа			162	X	X	X
средства бюджета Московской области			162	X	X	X
средства Федерального бюджета			162	X	X	X
прочие доходы от приносящей доход деятельности	1530	180	180	X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1900		x	X	X	X
в том числе:				X	X	X
от реализации готовой продукции	1900.1	440		X	X	X
от продажи основных средств	1900.2	410		X	X	X
от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостаточей основных средств	1900.3	410		X	X	X
прочие поступления, всего	1980	x		X	X	X

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			X	X	X
Расходы, всего	2000	x			33,232,348.89	31,503,682.28	26,702,426.48
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			30,740,301.96	29,225,322.26	24,424,066.46
в том числе: оплата труда	2110	111	211		23,557,597.47	22,446,484.07	18,758,883.61
выплаты персоналу в денежной форме	2111	111	266		199,891.15	0.00	0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в т.ч.	2120	112	x		X	X	X
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	212		X	X	X
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	222		X	X	X
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2123	112	266		X	X	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		6,982,813.34	6,778,838.19	5,665,182.85
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		6,982,813.34	6,778,838.19	5,665,182.85
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями	2142	119	265		X	X	X

на иные выплаты работникам	2143	119	266	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	X	X	X
в том числе: пенсии, пособия бывшим работникам в денежной форме	2210	321	264	X	X	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	X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	X	X	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	X	X	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	X	X	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	X	X	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293	X	X	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	X	X	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	296	X	X	X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2334	853	297	X	X	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2335	853	241	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2,492,046.93	2,278,360.02	2,278,360.02
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.	2630	243		X	X	X
работы и услуги по содержанию имущества, из них:	2631	243	x	X	X	X
средства бюджета Богородского городского округа			225	X	X	X
средства бюджета Московской области			225	X	X	X
средства Федерального бюджета			225	X	X	X
прочие работы и услуги, из них:	2632	243	x	X	X	X
средства бюджета Богородского городского округа			226	X	X	X
средства бюджета Московской области			226	X	X	X

средства Федерального бюджета			226	X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	2,139,954.07	1,966,245.65	1,966,245.65
из них:				X	X	X
услуги связи	2640.1	244	221	112,586.61	108,240.00	108,240.00
транспортные услуги	2640.2	244	222	30,000.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2640.3	244	223	20,703.40	20,615.23	20,615.23
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4	244	224	X	X	X
работы и услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	213,790.00	213,790.00	213,790.00
прочие работы и услуги	2640.6	244	226	1,520,386.00	1,459,240.00	1,459,240.00
страхование	2640.7	244	227	X	X	X
услуги, работы для целей капитального вложения	2640.8	244	228	X	X	X
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640.9	244	229	X	X	X
увеличение стоимости основных средств	2640.10	244	310	109,204.69	55,760.42	55,760.42
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	2640.11	244	341	X	X	X
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342	X	X	X
увеличение стоимости горюче - смазочных материалов	2640.13	244	343	X	X	X
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	X	X	X
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	X	X	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.16	244	346	127,403.37	102,720.00	102,720.00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244	347	X	X	X

увеличение прочих материальных запасов однократного применения	2640.18	244	349	5,880.00	5,880.00	5,880.00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640.19	244	353	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x	X	X	X
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	352,092.86	312,114.37	312,114.37
из них:				X	X	X
коммунальные услуги	2660.1	247	223	352,092.86	312,114.37	312,114.37
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		X	X	X
специальные расходы	2800	880		X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		X	X	X
в том числе: налог на прибыль	3010	180		X	X	X
налог на добавленную стоимость	3020	180		X	X	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		X	X	X

Прочие выплаты, всего	4000	x		x	x	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		x	x	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000				2,492,046.93	2,278,360.02	2,278,360.02	x
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100				0.00	0.00	0.00	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200				0.00	0.00	0.00	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300				1,647,373.48	0.00	0.00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				1,647,373.48	0.00	0.00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320				0.00	0.00	0.00	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				844,673.45	2,278,360.02	2,278,360.02	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				511,039.39	2,113,999.60	2,113,999.60	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				511,039.39	2,113,999.60	2,113,999.60	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412				0.00	0.00	0.00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				0.00	0.00	0.00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				0.00	0.00	0.00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				0.00	0.00	0.00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				0.00	0.00	0.00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				0.00	0.00	0.00	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441				0.00	0.00	0.00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442				0.00	0.00	0.00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				333,634.06	164,360.42	164,360.42	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				333,634.06	164,360.42	164,360.42	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				0.00	0.00	0.00	x
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				844,673.45	2,278,360.02	2,278,360.02	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			844,673.45	0.00	0.00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2026			0.00	2,278,360.02	0.00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2027			0.00	0.00	2,278,360.02	x

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				0.00	0.00	0.00	x
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			0.00	0.00	0.00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2026			0.00	0.00	0.00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2027			0.00	0.00	0.00	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Краснова Нина Васильевна

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Морокова
Лидия
Васильевна

+7

(должность)

(фамилия,
инициалы)

(телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры администрации Богородского городского округа МО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Дмитроченко Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[Административно-управленческий персонал], [Директор],	1.00	60,837.50	51,025.00	0.00	9,812.50		1.00	730,050.00
2	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 1 квалификационная категория],	0.50	46,538.06	37,230.25	0.00	9,307.81		1.00	279,228.38
3	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по административно-хозяйственной части, 1 квалификационная категория],	1.00	57,708.44	48,400.63	0.00	9,307.81		1.00	692,501.31
4	[Административно-управленческий персонал], [Главный бухгалтер],	1.00	60,436.44	50,688.63	0.00	9,747.81		1.00	725,237.31
5	[Обслуживающий персонал], [Гардеробщик, I разряд],	1.00	27,300.07	21,000.00	0.00	6,300.07		1.00	327,600.86
6	[Обслуживающий персонал], [Дворник, I разряд],	0.50	27,300.00	21,000.00	0.00	6,300.00		1.00	163,800.00
8	[Обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений 2 разряд],	1.00	27,300.00	21,000.00	0.00	6,300.00		1.00	327,600.00
9	[Обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию здания 2 разряд],	0.50	27,300.00	21,000.00	0.00	6,300.00		1.00	163,800.00
10	[Специалисты], [Делопроизводитель],	1.00	23,815.46	21,000.00	0.00	2,815.46		1.00	285,785.57
11	[Специалисты], [Настройщик пианино и роялей 10 разряд],	0.50	25,307.00	21,000.00	0.00	4,307.00		1.00	151,842.00
12	[Специалисты], [Системный администратор],	0.50	31,676.56	30,426.56	0.00	1,250.00		1.00	190,059.38
13	[Педагогический персонал], [Преподаватели высшей категории],	16.50	61,054.14	52,446.51	2,851.45	5,756.18		1.00	12,088,719.35
14	[Педагогический персонал], [Преподаватели I категории],	5.27	59,401.18	49,179.98	2,673.39	7,547.81		1.00	3,756,530.78
15	[Педагогический персонал], [Концертмейстер высшей категории],	0.69	61,953.95	50,918.75	2,851.45	8,183.75		1.00	512,978.71
17	[Педагогический персонал], [Концертмейстеры без категории],	0.21	52,586.94	43,460.94	2,433.81	6,692.19		1.00	132,519.08
19	[Педагогический персонал], [Концертмейстеры I категории],	0.52	61,015.48	47,739.06	5,728.60	7,547.81		1.00	380,736.56
20	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 1 квалификационная категория],	0.50	52,852.16	43,984.35	0.00	8,867.81		1.00	317,112.98
32	[Специалисты], [Ведущий специалист по закупкам],	0.50	26,225.93	26,025.00	0.00	200.93		1.00	157,355.55
33	[Педагогический персонал], [Преподаватели без категории],	1.14	51,175.63	44,316.56	3,619.69	3,239.38		1.00	700,082.65
37	[Специалисты], [Ведущий экономист],	1.00	40,338.75	33,832.50	0.00	6,506.25		1.00	484,065.00
	Итого:	x	882,123.70	x	x	x	x	x	22,567,605.47

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2026

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	[Административно-управленческий персонал], [Директор, 1 квалификационная категория],		11,988.50	11,988.50	0.00	0.00		1.00	131,873.50
29	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 1 квалификационная категория],		1,773.56	1,773.56	0.00	0.00		1.00	19,509.16
30	[Педагогический персонал], [Преподаватели высшей категории],		4,406.17	4,406.17	0.00	0.00		1.00	52,874.00
31	[Педагогический персонал], [Преподаватели I категории],		5,162.00	5,162.00	0.00	0.00		1.00	56,782.00
34	[Административно-управленческий персонал], [Главный бухгалтер],		13,485.22	13,485.22	0.00	0.00		1.00	134,852.18
35	[Педагогический персонал], [Концертмейстер высшей категории],		4,508.43	4,508.43	0.00	0.00		1.00	54,101.16
	Итого:	х	41,323.88	х	х	х	х	х	449,992.00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[Административно-управленческий персонал], [Директор],	1.00	60,358.79	48,670.00	0.00	11,688.79		1.00	724,305.48
2	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 1 квалификационная категория],	0.50	43,973.13	35,460.25	0.00	8,512.88		1.00	263,838.78
3	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по административно-хозяйственной части, 1 квалификационная категория],	1.00	45,744.13	37,231.25	0.00	8,512.88		1.00	548,929.56
4	[Административно-управленческий персонал], [Главный бухгалтер],	1.00	59,965.30	48,349.15	0.00	11,616.15		1.00	719,583.60
5	[Обслуживающий персонал], [Гардеробщик, I разряд],	1.00	27,300.00	21,000.00	0.00	6,300.00		1.00	327,600.00
6	[Обслуживающий персонал], [Дворник, I разряд],	0.50	27,300.00	21,000.00	0.00	6,300.00		1.00	163,800.00
8	[Обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений 2 разряд],	1.00	27,300.00	21,000.00	0.00	6,300.00		1.00	327,600.00
9	[Обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию здания 2 разряд],	0.50	27,300.00	21,000.00	0.00	6,300.00		1.00	163,800.00
10	[Специалисты], [Делопроектировщик],	1.00	27,300.00	21,000.00	0.00	6,300.00		1.00	327,600.00
11	[Специалисты], [Настройщик пианино и роялей 10 разряд],	0.50	27,300.00	21,000.00	0.00	6,300.00		1.00	163,800.00
12	[Специалисты], [Системный администратор],	0.50	27,300.00	21,000.00	0.00	6,300.00		1.00	163,800.00

13	[Педагогический персонал], [Преподаватели высшей категории],	16.50	60,999.04	42,777.21	6,163.50	12,058.33		1.00	12,077,810.70
14	[Педагогический персонал], [Преподаватели I категории],	5.27	58,301.31	40,207.80	6,031.17	12,062.34		1.00	3,686,974.84
15	[Педагогический персонал], [Концертмейстер высшей категории],	0.69	59,064.86	40,734.38	6,110.16	12,220.32		1.00	489,057.04
17	[Педагогический персонал], [Концертмейстеры без категории],	0.21	34,990.32	24,131.25	3,619.69	7,239.38		1.00	88,175.61
19	[Педагогический персонал], [Концертмейстеры I категории],	0.52	55,376.43	38,190.63	5,728.60	11,457.20		1.00	345,548.92
20	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 1 квалификационная категория],	0.50	47,955.83	36,889.13	0.00	11,066.70		1.00	287,734.96
32	[Специалисты], [Ведущий специалист по закупкам],	0.50	27,300.00	21,000.00	0.00	6,300.00		1.00	163,800.00
33	[Педагогический персонал], [Преподаватели без категории],	1.14	34,990.32	24,131.25	3,619.69	7,239.38		1.00	478,667.58
37	[Специалисты], [Ведущий экономист],	1.00	40,338.75	33,832.50	0.00	6,506.25		1.00	484,065.00
Итого:		x	820,458.21	x	x	x	x	x	21,996,492.07

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2027

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	[Административно-управленческий персонал], [Директор, 1 квалификационная категория],		11,988.50	11,988.50	0.00	0.00		1.00	131,873.50
29	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 1 квалификационная категория],		1,773.56	1,773.56	0.00	0.00		1.00	19,509.16
30	[Педагогический персонал], [Преподаватели высшей категории],		4,406.17	4,406.17	0.00	0.00		1.00	52,874.00
31	[Педагогический персонал], [Преподаватели I категории],		5,162.00	5,162.00	0.00	0.00		1.00	56,782.00
34	[Административно-управленческий персонал], [Главный бухгалтер],		13,485.22	13,485.22	0.00	0.00		1.00	134,852.18
35	[Педагогический персонал], [Концертмейстер высшей категории],		4,508.43	4,508.43	0.00	0.00		1.00	54,101.16
Итого:		x	41,323.88	x	x	x	x	x	449,992.00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2027

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

			Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[Административно-управленческий персонал], [Директор],	1.00	60,358.79	48,670.00	0.00	11,688.79		1.00	724,305.48
2	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 1 квалификационная категория],	0.50	45,744.13	37,231.25	0.00	8,512.88		1.00	274,464.78
3	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по административно-хозяйственной части, 1 квалификационная категория],	1.00	45,744.13	37,231.25	0.00	8,512.88		1.00	548,929.56
4	[Административно-управленческий персонал], [Главный бухгалтер],	1.00	59,965.30	48,349.15	0.00	11,616.15		1.00	719,583.60
5	[Обслуживающий персонал], [Гардеробщик, I разряд],	1.00	27,300.00	21,000.00	0.00	6,300.00		1.00	327,600.00
6	[Обслуживающий персонал], [Дворник, I разряд],	0.50	27,300.00	21,000.00	0.00	6,300.00		1.00	163,800.00
8	[Обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений 2 разряд],	1.00	27,300.00	21,000.00	0.00	6,300.00		1.00	327,600.00
9	[Обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию здания 2 разряд],	0.50	27,300.00	21,000.00	0.00	6,300.00		1.00	163,800.00
10	[Специалисты], [Делопроизводитель],	1.00	27,300.00	21,000.00	0.00	6,300.00		1.00	327,600.00
11	[Специалисты], [Настройщик пианино и роялей 10 разряд],	0.50	27,300.00	21,000.00	0.00	6,300.00		1.00	163,800.00
12	[Специалисты], [Системный администратор],	0.50	27,300.00	21,000.00	0.00	6,300.00		1.00	163,800.00
13	[Педагогический персонал], [Преподаватели высшей категории],	16.50	44,887.98	41,719.82	1,163.50	2,004.67		1.00	8,887,821.02
14	[Педагогический персонал], [Преподаватели I категории],	5.27	52,301.32	40,207.80	6,031.17	6,062.35		1.00	3,307,535.48
15	[Педагогический персонал], [Концертмейстер высшей категории],	0.69	53,855.90	40,734.38	6,110.16	7,011.36		1.00	445,926.85
17	[Педагогический персонал], [Концертмейстеры без категории],	0.21	32,962.30	24,131.25	3,619.69	5,211.36		1.00	83,065.00
19	[Педагогический персонал], [Концертмейстеры I категории],	0.52	48,446.08	38,190.63	5,728.60	4,526.85		1.00	302,303.54
20	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 1 квалификационная категория],	0.50	47,955.83	36,889.13	0.00	11,066.70		1.00	287,734.96
32	[Специалисты], [Ведущий специалист по закупкам],	0.50	27,300.00	21,000.00	0.00	6,300.00		1.00	163,800.00
33	[Педагогический персонал], [Преподаватели без категории],	1.14	32,262.89	24,131.25	3,619.69	4,511.95		1.00	441,356.34
37	[Специалисты], [Ведущий экономист],	1.00	40,338.75	33,832.50	0.00	6,506.25		1.00	484,065.00
	Итого:	x	783,223.40	x	x	x	x	x	18,308,891.61

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности]	15.00	1.00	5,711.41	85,671.15
2	[Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет]	1.00	12.00	9,518.33	114,220.00
Итого:					199,891.15

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

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 (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
11	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% приносящая АУП +пед)],	163,757.16	327.51
11	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% приносящая АУП +пед)],	286,234.84	572.47
22	[Единый тариф страховых взносов], [АУП и пед. (приносящая)],	163,757.16	49,127.15
22	[Единый тариф страховых взносов], [АУП и пед. (приносящая)],	286,234.84	85,870.45
Итого:			135,897.58

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2025

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 (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
23	[Единый тариф страховых взносов], [Основной персонал (пед.) стимул. выплаты],	540,000.00	162,000.00
24	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [Основной персонал (пед)],	540,000.00	1,080.00
Итого:			163,080.00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

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 (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% АХП],	2,129,400.00	4,258.80
4	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% АУП],	2,163,596.14	4,327.19
10	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [основной персонал.(пед) и стим. выплаты (0,2%)],	4,961,006.24	9,922.01

10	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [основной персонал.(пед) и стим. выплаты (0,2%)],	12,869,367.96	25,738.74
19	[Единый тариф страховых взносов], [АУП],	2,163,596.14	649,078.84
20	[Единый тариф страховых взносов], [АХП],	2,129,400.00	638,820.00
21	[Единый тариф страховых взносов], [основной персонал (пед) и стим.выплаты],	5,928,995.27	1,778,698.58
21	[Единый тариф страховых взносов], [основной персонал (пед) и стим.выплаты],	11,909,972.00	3,572,991.60
		Итого:	6,683,835.76

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2026

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 (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
11	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% приносящая АУП +пед]],	163,757.16	327.51
11	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% приносящая АУП +пед]],	286,234.84	572.47
22	[Единый тариф страховых взносов], [АУП и пед. (приносящая)],	163,757.16	49,127.15
22	[Единый тариф страховых взносов], [АУП и пед. (приносящая)],	286,234.84	85,870.45
		Итого:	135,897.58

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

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 (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% АХП],	2,129,400.00	4,258.80
4	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% АУП],	2,163,596.14	4,327.19
10	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [основной персонал.(пед) и стим. выплаты (0,2%)],	4,961,006.24	9,922.01
10	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [основной персонал.(пед) и стим. выплаты (0,2%)],	12,869,367.96	25,738.74
19	[Единый тариф страховых взносов], [АУП],	2,163,596.14	649,078.84
20	[Единый тариф страховых взносов], [АХП],	2,129,400.00	638,820.00
21	[Единый тариф страховых взносов], [основной персонал (пед) и стим. выплаты],	5,088,730.33	1,526,619.10
21	[Единый тариф страховых взносов], [основной персонал (пед) и стим. выплаты],	12,613,919.77	3,784,175.93
Итого:			6,642,940.61

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2027

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 (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4

11	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% приносящая АУП +пед)],	163,757.16	327.51
11	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% приносящая АУП +пед)],	286,234.84	572.47
22	[Единый тариф страховых взносов], [АУП и пед. (приносящая)],	163,757.16	49,127.15
22	[Единый тариф страховых взносов], [АУП и пед. (приносящая)],	286,234.84	85,870.45
Итого:			135,897.58

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2027

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 (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% АХП],	2,129,400.00	4,258.80
4	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% АУП],	2,163,596.14	4,327.19
10	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [основной персонал.(пед) и стим. выплаты (0,2%)],	4,961,006.24	9,922.01
10	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [основной персонал.(пед) и стим. выплаты (0,2%)],	12,869,367.96	25,738.74
19	[Единый тариф страховых взносов], [АУП],	2,163,596.14	649,078.84
20	[Единый тариф страховых взносов], [АХП],	2,129,400.00	638,820.00
21	[Единый тариф страховых взносов], [основной персонал (пед) и стим.выплаты],	6,015,498.74	1,804,649.62
21	[Единый тариф страховых взносов], [основной персонал (пед) и стим.выплаты],	7,974,966.90	2,392,490.07
Итого:			5,529,285.27

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (221)

№ 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	2	3	4	5	6
2	[Услуги линий связи], [Услуги по предоставлению местной телефонной связи. Мероприятие 0260101000000000],	1.00	12.00	880.00	10,560.00
3	[Услуги линий связи], [Предоставление междугородних соединений. Мероприятие 0260101000000000.],	1.00	12.00	220.00	2,640.00
7	[Интернет], [Абонентская плата за интернет. Мероприятие 0260101000000000.],	1.00	12.00	7,920.00	95,040.00
11	[Услуги линий связи], [Услуги по предоставлению местной и междугородней связи телефонной связи. Мероприятие 0000000000000000 остаток 2024 года], [остаток 2024(из них 37,22 оплата за декабрь 2024)]	1.00	1.00	4,346.61	4,346.61
Итого:		x	x	x	112,586.61

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (221)

№ 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	2	3	4	5	6

8	[Услуги линий связи], [Услуги по предоставлению местной телефонной связи. Мероприятие 0260101000000000.],	1.00	12.00	880.00	10,560.00
9	[Интернет], [Абонентская плата за интернет. Мероприятие 0260101000000000.],	1.00	12.00	7,920.00	95,040.00
10	[Услуги линий связи], [Предоставление междугородних соединений. Мероприятие 0260101000000000.],	1.00	12.00	220.00	2,640.00
Итого:		x	x	x	108,240.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2027

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (221)

№ 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	2	3	4	5	6
8	[Услуги линий связи], [Услуги по предоставлению местной телефонной связи. Мероприятие 0260101000000000.],	1.00	12.00	880.00	10,560.00
9	[Интернет], [Абонентская плата за интернет. Мероприятие 0260101000000000.],	1.00	12.00	7,920.00	95,040.00
10	[Услуги линий связи], [Предоставление междугородних соединений. Мероприятие 0260101000000000.],	1.00	12.00	220.00	2,640.00
Итого:		x	x	x	108,240.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки. Руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Автотранспортные услуги], [Оказание услуг пассажирского автотранспорта Мероприятие 0000000000000000.], [Остаток 2024 года 13719,48 + 16280,52(внебюджет 2025)]	1.00	30,000.00	30,000.00
Итого:		х	х	30,000.00

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Период 2026 _____

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки. Руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
х	х	х	х	х

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Период 2027 _____

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки. Руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
х	х	х	х	х

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
7	[Обращение с ТКО], [Услуги по прочему захоронению мусора. Мероприятие 026010100000000], [По нормативу 1,6 куб.м*12=19,2 куб.м за год]	19.20	976.10	1.10	20,615.23
22	[Обращение с ТКО], [Услуги по вывозу мусора. Мероприятие 0000000000000000. Остаток 2024 года], [остатки 2024 года]	1.00	88.17	1.00	88.17
Итого:		x	x	x	20,703.40

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Электроэнергия], [Услуги по распределению электроэнергии. Мероприятие 0260101000000000.], [По нормативу: 15,19*453 кв.м=6881,07кВт]	6,881.07	6.85	1.10	51,848.86
4	[Водоотведение], [Услуги по водоотведению. Мероприятие 0260101000000000], [По нормативу: (0,82*(135+22)=128.74 куб.м]	128.74	58.38	1.10	8,267.43
12	[Холодное водоснабжение], [Услуги по транспортированию и распределению воды. Мероприятие 0260101000000000.], [По нормативу: (0,82*(135+22)=128.74 куб.м]	128.74	38.64	1.10	5,471.96

18	[Водоотведение], [Услуги по водоотведению/водоснабжению. Мероприятие 0000000000000000. Остаток 2024 года],	60.41	58.38	1.00	3,526.68
19	[Электроэнергия], [Услуги по распределению электроэнергии. Мероприятие 0000000000000000. Остаток 2024 года (15306,92)], [Остатки 2024 (из них 1514.87 оплата за декабрь 2024)]	2,234.59	6.85	1.00	15,306.92
20	[Теплоснабжение], [Услуги по транспортированию горячей воды. Мероприятие 0000000000000000. Остаток 2024 года (21144,89)], [Остаток 2024]	6.97	3,035.18	1.00	21,144.89
21	[Теплоснабжение], [Услуги по транспортированию горячей воды. Мероприятие 0261010000000000.], [По нормативу:0,163*453 кв.м=73,84]	73.84	3,035.18	1.10	246,526.12
Итого:		x	x	x	352,092.86

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
16	[Обращение с ТКО], [Услуги по прочему захоронению мусора. Мероприятие 0260101000000000], [По нормативу 1,6 куб.м*12=19,2 куб.м за год]	19.20	976.10	1.10	20,615.23
Итого:		x	x	x	20,615.23

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Водоотведение], [Услуги по водоотведению. Мероприятие 026010100000000], [По нормативу: $(0,82*(135+22)=128.74$ куб.м]	128.74	58.38	1.10	8,267.43
12	[Холодное водоснабжение], [Услуги по транспортированию и распределению воды. Мероприятие 026010100000000.], [По нормативу: $(0,82*(135+22)=128.74$ куб.м]	128.74	38.64	1.10	5,471.96
15	[Электроэнергия], [Услуги по распределению электроэнергии. Мероприятие 026010100000000.], [По нормативу: $15,19*453$ кв.м= $6881,07$ кВт]	6,881.07	6.85	1.10	51,848.86
17	[Теплоснабжение], [Услуги по транспортированию горячей воды.Мероприятие 02610100000000.], [По нормативу: $0,163*453$ кв.м= $73,84$]	73.84	3,035.18	1.10	246,526.12
Итого:		x	x	x	312,114.37

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2027

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
16	[Обращение с ТКО], [Услуги по прочему захоронению мусора. Мероприятие 026010100000000], [По нормативу $1,6$ куб.м* $12=19,2$ куб.м за год]	19.20	976.10	1.10	20,615.23
Итого:		x	x	x	20,615.23

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2027

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Водоотведение], [Услуги по водоотведению. Мероприятие 026010100000000], [По нормативу: $(0,82*(135+22))=128.74$ куб.м]	128.74	58.38	1.10	8,267.43
12	[Холодное водоснабжение], [Услуги по транспортированию и распределению воды. Мероприятие 026010100000000.], [По нормативу: $(0,82*(135+22))=128.74$ куб.м]	128.74	38.64	1.10	5,471.96
15	[Электроэнергия], [Услуги по распределению электроэнергии. Мероприятие 026010100000000.], [По нормативу: $15,19*453$ кв.м=6881,07кВт]	6,881.07	6.85	1.10	51,848.86
17	[Теплоснабжение], [Услуги по транспортированию горячей воды. Мероприятие 026101000000000.], [По нормативу: $0,163*453$ кв.м=73,84]	73.84	3,035.18	1.10	246,526.12
Итого:		x	x	x	312,114.37

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Период 2025 _____

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
x	x	x	x	x

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Период 2026

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
Х	Х	Х	Х	Х

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Период 2027

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
Х	Х	Х	Х	Х

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ итого (услуг), руб
1	2	3	4	5	6

1	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Техническое обслуживание ОПС сигнал в ПЧ (стрелец мониторинг) Мероприятие 02601010000000000], [субкода 2250020]	1.00	10.00	4,200.00	42,000.00
3	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Техническое обслуживание и ремонт теплоузла. Мероприятие 0260101000000000],	1.00	7.00	4,700.00	32,900.00
17	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Техническое обслуживание пожарной системы (внутреннего оповещения ВЭРС) Мероприятие 02601010000000000], [субкода 2250020]	1.00	11.00	909.00	9,999.00
18	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Огнезащитная обработка чердака Мероприятие 02601010000000000], [субкода 2250020]	1.00	1.00	20,000.00	20,000.00
19	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Замеры сопротивления],	1.00	1.00	18,201.00	18,201.00
20	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Техническое обслуживание системы отопления],	1.00	7.00	9,300.00	65,100.00
21	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Техническое Обслуживание системы видеонаблюдения. Мероприятие 0260101000000000],	1.00	12.00	2,132.50	25,590.00
Итого:		x	x	x	213,790.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ итого (услуг), руб
1	2	3	4	5	6

2	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Техническое Обслуживание системы видеонаблюдения. Мероприятие 0260101000000000],	1.00	12.00	2,132.50	25,590.00
22	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Техническое обслуживание системы отопления],	1.00	7.00	9,300.00	65,100.00
23	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Техническое обслуживание и ремонт теплоузла. Мероприятие 0260101000000000 - [Копия]],	1.00	7.00	4,700.00	32,900.00
24	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Огнезащитная обработка чердака Мероприятие 02601010000000000], [субкосгу2250020]	1.00	1.00	12,200.00	12,200.00
25	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Техническое обслуживание пожарной системы (внутреннего оповещения ВЭРС) Мероприятие 02601010000000000], [субкосгу 2250020]	1.00	12.00	2,300.00	27,600.00
26	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Техническое обслуживание ОПС сигнал в ПЧ (стрелец мониторинг) Мероприятие 02601010000000000], [субкосгу 2250020]	1.00	12.00	4,200.00	50,400.00
Итого:		x	x	x	213,790.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2027

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ итого (услуг), руб
1	2	3	4	5	6
2	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Техническое Обслуживание системы видеонаблюдения. Мероприятие 0260101000000000],	1.00	12.00	2,132.50	25,590.00

22	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Техническое обслуживание системы отопления],	1.00	7.00	9,300.00	65,100.00
23	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Техническое обслуживание и ремонт теплоузла. Мероприятие 0260101000000000 - [Копия]],	1.00	7.00	4,700.00	32,900.00
24	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Огнезащитная обработка чердака Мероприятие 02601010000000000], [субкосгу2250020]	1.00	1.00	12,200.00	12,200.00
25	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Техническое обслуживание пожарной системы (внутреннего оповещения ВЭРС) Мероприятие 02601010000000000], [субкосгу 2250020]	1.00	12.00	2,300.00	27,600.00
26	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Техническое обслуживание ОПС сигнал в ПЧ (стрелец мониторинг) Мероприятие 02601010000000000], [субкосгу 2250020]	1.00	12.00	4,200.00	50,400.00
Итого:		x	x	x	213,790.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)Период 2025

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
18	[Приобретение неискл. прав на результаты интелект. деят-ти], [Услуги по передаче неисключительных прав использования базы данных Мероприятие 0000000000000000], [Остатки 2024 (42516,52р)+18629,48 (внебюджет 2025)]	1.00	61,146.00
Итого:		x	x
		x	61,146.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
1	[Прочие работы, услуги], [Услуги охранно-тревожной сигнализации и кнопки тревожной сигнализации Мероприятие 0260101000000000],	1.00	36,000.00
2	[Прочие работы, услуги], [Оказание услуг по техническому сопровождению программного обеспечения АС"Смета" Мероприятие 0260101000000000],	1.00	34,000.00
3	[Прочие работы, услуги], [Неисключительные права на использование "Электронный сервис "РАМЗЭС" КРКС 112 Мероприятие 0260101000000000],	1.00	66,000.00
4	[Медицинские услуги], [Медицинский осмотр штатных сотрудников. Мероприятие 0260101000000000], [Медосмотр - 17 человек]	1.00	75,800.00
5	[Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки], [Обучение и повышение квалификации сотрудников. Мероприятие 0260101000000000], [Обучение - 3 человека]	1.00	21,300.00
9	[Прочие работы, услуги], [Оказание охранных услуг],	1.00	1,150,140.00
10	[Подписка на периодические и справочные издания], [Информационная программа "Госфинансы" Мероприятие 0260101000000000],	1.00	76,000.00
Итого:		х	х
		х	1,459,240.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
11	[Прочие работы, услуги], [Услуги охранно-тревожной сигнализации и кнопки тревожной сигнализации Мероприятие 026010100000000],	1.00	36,000.00
12	[Прочие работы, услуги], [Оказание охранных услуг],	1.00	1,150,140.00
13	[Прочие работы, услуги], [Оказание услуг по техническому сопровождению программного обеспечения АС"Смета" Мероприятие 026010100000000],	1.00	35,000.00
14	[Прочие работы, услуги], [Неисключительные права на использование "Электронный сервис "РАМЗЭС" КРКС 112 Мероприятие 026010100000000 - [Копия]],	1.00	66,000.00
15	[Медицинские услуги], [Медицинский осмотр штатных сотрудников. Мероприятие 026010100000000], [Медосмотр - 17 человек]	1.00	74,800.00
16	[Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки], [Обучение и повышение квалификации сотрудников. Мероприятие 026010100000000], [Обучение - 3 человека]	1.00	21,300.00
17	[Подписка на периодические и справочные издания], [Информационная программа "Госфинансы" Мероприятие 026010100000000],	1.00	76,000.00
Итого:		x	x
		x	1,459,240.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) заданияПериод 2027

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
-------	-----------------------	----------------------	-------------------------

1	2	3	4		
11	[Прочие работы, услуги], [Услуги охранно-тревожной сигнализации и кнопки тревожной сигнализации Мероприятие 0260101000000000],	1.00	36,000.00		
12	[Прочие работы, услуги], [Оказание охранных услуг],	1.00	1,150,140.00		
13	[Прочие работы, услуги], [Оказание услуг по техническому сопровождению программного обеспечения АС"Смета" Мероприятие 0260101000000000],	1.00	35,000.00		
14	[Прочие работы, услуги], [Неисключительные права на использование "Электронный сервис "РАМЗЭС" КРКС 112 Мероприятие 0260101000000000 - [Копия]],	1.00	66,000.00		
15	[Медицинские услуги], [Медицинский осмотр штатных сотрудников. Мероприятие 0260101000000000], [Медосмотр - 17 человек]	1.00	74,800.00		
16	[Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки], [Обучение и повышение квалификации сотрудников. Мероприятие 0260101000000000], [Обучение - 3 человека]	1.00	21,300.00		
17	[Подписка на периодические и справочные издания], [Информационная программа "Госфинансы" Мероприятие 0260101000000000],	1.00	76,000.00		
Итого:		x	x	x	1,459,240.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)	
1	2	3	4	5	
1	[Прочие основные средства], [Компьютерная техника (ноутбук)],	1.00	55,760.42	55,760.42	
2	[Прочие основные средства], [Звуковое оборудование Мероприятие 0000000000000000], [Остатки 2024]	1.00	53,444.27	53,444.27	
Итого:		x	x	x	109,204.69

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2026

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Прочие основные средства], [Компьютерная техника (ноутбук)],	1.00	55,760.42	55,760.42
Итого:		x	x	55,760.42

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2027

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Прочие основные средства], [Компьютерная техника (ноутбук)],	1.00	55,760.42	55,760.42
Итого:		x	x	55,760.42

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (346;349)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Канцелярские товары], [Канцтовары,], [Бумага100пач36036000 Папки картонные 10уп4604600 Папки архивные10шт3003000 Файлы10упак3503500 Скрепки10упак1001000 Папка с арочным механизмом5шт4002000 Дырокол1шт700700 Клеящий карандаш10шт70700 ИТОГО49221]		1.00	49,220.00	49,220.00
9	[Хозтовары], [Хозтовары.], [Клей монтажный5шт3001500 Средство для чистки стекол и зеркал 3шт100300 Мешки для мусор20шт1002000 Мешки для мусор10шт2002000 Мыло в канистрах5шт5002500 Мыло с дозатором5шт2001000 Средство для сантехники35шт1505250 Стиральный порошок 12шт901080 Туалетная бумага 250шт256250 Средство для мытья пола 201503000 Тряпка для мытья пола50502500 Перчатки50502500 Скотч101001000 Прочее116201620 ИТОГО32500]		1.00	32,500.00	32,500.00
10	[Свидетельства об окончании школы.], [Свидетельства]		12.00	490.00	5,880.00
11	[Картриджи],		10.00	1,000.00	10,000.00
12	[Электротовары], [Светодиодные светильники внутреннего освещения (светодиодные лампы)],		10.00	1,100.00	11,000.00

14	[Запасные и составные части], [Картриджи Мероприятие 000000000000000], [Остатки 2024]		1.00	24,683.37	24,683.37
Итого:		x	x	x	133,283.37

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2026

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (346;349)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Канцелярские товары], [Канцтовары,], [Бумага100пач36036000 Папки картонные 10уп4604600 Папки архивные10шт3003000 Файлы10упак3503500 Скрепки10упак1001000 Папка с арочным механизмом5шт4002000 Дырокол1шт700700 Клеящий карандаш10шт70700 ИТОГО49221]		1.00	49,220.00	49,220.00

9	[Хозтовары], [Хозтовары.], [Клей монтажный5шт3001500 Средство для чистки стекол и зеркал 3шт100300 Мешки для мусор20шт1002000 Мешки для мусор10шт2002000 Мыло в канистрах5шт5002500 Мыло с дозатором5шт2001000 Средство для сантехники35шт1505250 Стиральный порошок 12шт901080 Туалетная бумага 250шт256250 Средство для мытья пола 201503000 Тряпка для мытья пола50502500 Перчатки50502500 Скотч101001000 Прочее116201620 ИТОГО32500]			1.00	32,500.00	32,500.00
10	[Свидетельства об окончании школы.], [Свидетельства]			12.00	490.00	5,880.00
11	[Картриджи],			10.00	1,000.00	10,000.00
12	[Электротовары], [Светодиодные светильники внутреннего освещения (светодиодные лампы)],			10.00	1,100.00	11,000.00
Итого:		x	x	x	108,600.00	

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2027

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (346;349)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

2	[Канцелярские товары], [Канцтовары,], [Бумага100пач36036000 Папки картонные 10уп4604600 Папки архивные10шт3003000 Файлы10упак3503500 Скрепки10упак1001000 Папка с арочным механизмом5шт4002000 Дырокол1шт700700 Клеящий карандаш10шт70700 ИТОГО49221]		1.00	49,220.00	49,220.00
9	[Хозтовары], [Хозтовары.], [Клей монтажный5шт3001500 Средство для чистки стекол и зеркал 3шт100300 Мешки для мусор20шт1002000 Мешки для мусор10шт2002000 Мыло в канистрах5шт5002500 Мыло с дозатором5шт2001000 Средство для сантехники35шт1505250 Стиральный порошок 12шт901080 Туалетная бумага 250шт256250 Средство для мытья пола 201503000 Тряпка для мытья пола50502500 Перчатки50502500 Скотч101001000 Прочее116201620 ИТОГО32500]		1.00	32,500.00	32,500.00
10	[Свидетельства об окончании школы.], [Свидетельства]		12.00	490.00	5,880.00
11	[Картриджи],		10.00	1,000.00	10,000.00
12	[Электротовары], [Светодиодные светильники внутреннего освещения (светодиодные лампы)],		10.00	1,100.00	11,000.00
Итого:		x	x	x	108,600.00

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр.5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр.8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на платной основе

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр.5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр.8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	131	Вокально-хоровое	10.00	1,000.00	10,000.00	9.00	1,000.00	9,000.00	9.00	1,000.00	9,000.00
2	131	Беседы об искусстве	53.00	1,000.00	53,000.00	54.00	1,000.00	54,000.00	54.00	1,000.00	54,000.00
3	131	подготовительное отделение(изобразительное искусство) отделение	72.00	1,980.00	142,560.00	72.00	1,860.14	133,930.00	72.00	1,860.14	133,930.00
4	131	Индивидуальное обучение на музыкальном инструменте	9.00	3,200.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	131	Раннее эстетическое развитие	140.00	1,980.00	277,200.00	144.00	1,980.00	285,120.00	144.00	1,980.00	285,120.00
6	131	Изобразительное искусство	92.00	1,800.00	165,600.00	99.00	1,800.00	178,200.00	99.00	1,800.00	178,200.00
7	131	Рисование	90.00	1,200.00	108,000.00	90.00	1,000.00	90,000.00	90.00	1,000.00	90,000.00
Итого:			X	X	785,160.00	X	X	750,250.00	X	X	750,250.00

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр.5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр.8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	131	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)	983.00	440.16	432,672.63	1,020.00	415.32	423,630.49	1,020.00	363.44	370,710.38
2	131	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	11,424.00	605.67	6,919,117.50	11,424.00	585.69	6,690,948.06	11,424.00	515.84	5,892,958.23
3	131	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)	4,352.00	768.18	3,343,111.36	4,352.00	748.55	3,257,668.09	4,352.00	651.70	2,836,206.70
4	131	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	816.00	426.35	347,902.69	816.00	412.20	336,357.74	816.00	363.18	296,353.99
5	131	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	14,368.00	211.40	3,037,406.75	16,036.00	237.42	3,807,333.40	17,105.50	148.83	2,545,791.50
6	131	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	7,344.00	789.78	5,800,144.02	7,344.00	762.59	5,600,462.38	7,344.00	678.87	4,985,613.53

7	131	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (декоративно прикладное творчество)	5,289.00	473.37	2,503,652.25	5,844.00	462.92	2,705,291.58	5,844.00	360.21	2,105,073.19
8	131	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	1,904.00	469.17	893,294.62	1,904.00	450.40	857,553.90	1,904.00	398.12	758,029.95
9	131	Реализация дополнительных общеразвивающих программ(дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)	7,578.00	939.99	7,123,213.10	7,578.00	933.52	7,074,186.64	7,578.00	813.07	6,161,439.01
Итого:			X	X	30,400,514.92	X	X	30,753,432.28	X	X	25,952,176.48

2.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр.5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр.8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвита доходов бюджетов

3.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвита доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	152	КС 949.25.0013 Субсидия на выплаты преподавателям в области музыкального искусства организаций дополнительного образования сферы культуры.	703,080.00	0.00	0.00
Итого:			703,080.00	0.00	0.00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвита доходов бюджетов

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 21.02.2025

Вид финансового обеспечения:			приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют								

Вид финансового обеспечения:			субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
223	4	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)- 0000.00 0 00 00000.611	Водоотведение (КВР 247)	Остаток	878.88	790.71	-88.17	(комментарий не заполнен)
223	7	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет [служебная услуга]	Обращение с ТКО (КВР 244)	Остаток	0.00	0.00	0.00	Автоматическое добавление
223	7	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)- 0000.00 0 00 00000.611	Обращение с ТКО (КВР 244)	Остаток	0.00	88.17	88.17	Автоматическое добавление

Вид финансового обеспечения:			субсидии на иные цели					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют								

Вид финансового обеспечения:			субсидии на цели осуществления капитальных вложений					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют								

Вид финансового обеспечения:			средства по обязательному медицинскому страхованию					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют								

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"___" _____ 201__ г.

Лист согласования к ПФХД № 25302.023.390541 от

Согласование инициировано: _____

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
Изменения отсутствуют			