



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО "Детская музыкальная школа"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.Р. Фисенко

(подпись)

" 16 " января 2026г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
и плановый период 2027 - 2028 гг.**

от " 16 " Января 2026г.
(дата составления)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
МУ "Администрация городского округа муниципального образования "город Тулун"

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Тулуна "Детская музыкальная школа"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3816003516
КПП	381601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026г текущий финансовый год	на 2027г первый год планового периода	на 2028г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x		0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			23 518 400,00	23 518 400,00	23 518 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 518 400,00	23 518 400,00	23 518 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23 518 400,00	23 518 400,00	23 518 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150					
безвозмездные денежные поступления от юридических и физических лиц		150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500						
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		23 518 400,00	23 518 400,00	23 518 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 728 400,00	22 728 400,00	22 728 400,00	x
оплата труда	2112	111	211				
оплата труда (03100241070342660000)	2113	111	211	15 815 563,20	15 794 623,20	15 794 623,20	
соц.пособия и компенсации персоналу в денежной форме (03100241070342660000)	2114	111	266	70 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (возм.команд.расходов)	2115	112	226				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130		213	6 842 836,80	6 833 776,80	6 833 776,80	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2132	119	213				x
на выплаты по оплате труда (03100241070342660000)	2134	119	213	6 842 836,80	6 833 776,80	6 833 776,80	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026г текущий финансовый год	на 2027г первый год планового периода	на 2028г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026г текущий финансовый год	на 2027г первый год планового периода	на 2028г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		790 000,00	790 000,00	790 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	х		790 000,00	790 000,00	790 000,00	
из них:							
услуги связи (03100240070342660000)		244	221	101 236,89	100 000,00	100 000,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги (03100240070342660000)		244	223	23 696,04	25 000,00	30 000,00	
коммунальные услуги (03100240070342660000)		247	223	216 503,96	220 000,00	220 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества (03100240070342660000)		244	225	59 767,67	65 000,00	65 000,00	
прочие работы, услуги (03100240070342660000)		244	226	358 795,44	360 000,00	365 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости материальных запасов (03100240070342660000)		244	340	30 000,00	20 000,00	10 000,00	
прочие работы, услуги (курсы)		244	226				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
Увеличение остатков средств		510					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - 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 видов 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 Министерством финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209/н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

АММ

Раздел 1. Поступления и выплаты

дир. зам.нач.от.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	344 256,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			900 000,00	990 000,00	990 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		180 000,00	180 000,00	180 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130					
	1220	130					
иная приносящая доход деятельность	1230	130		180 000,00	180 000,00	180 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		720 000,00	810 000,00	810 000,00	
в том числе:							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1410	150					
безвозмездные денежные поступления от юридических и физических лиц	1420	150		720 000,00	810 000,00	810 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1430	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		1 244 256,13	990 000,00	990 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		312 387,53	234 000,00	234 000,00	x
оплата труда (07032020000000100)	2110	111	211	180 354,50	138 248,84	138 248,84	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (возм.команд.расходов) (07032020000000120)	2120	112	212	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (возм.команд.расходов) (07032020000000120)		112	226	39 000,00	39 000,00	39 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	78 033,03	41 751,16	41 751,16	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (070320200000000100)	2141	119	213	78 033,03	41 751,16	41 751,16	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290				x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		20 000,00	32 000,00	32 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (выездные мероприятия - дети) (07032020000000120)	2510	113	226	20 000,00	32 000,00	32 000,00	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		911 868,60	724 000,00	724 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		911 868,60	724 000,00	724 000,00	
из них:							
услуги связи (070320200000000120)		244	221	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества (070320200000000120)		244	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги (070320200000000120)		244	226	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости основных средств (070320200000000120)		244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (070320200000000120)		244	340	583 998,01	403 000,00	403 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (070320200000000130)		244	340	6 870,59			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	х	1 701 868,60	1 514 000,00	1 514 000,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	259 114,72	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	259 114,72			
	из них ^{10.1}	26310.1	х	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400			1 442 753,88	1 514 000,00	1 514 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	530 885,28	790 000,00	790 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	530 885,28	790 000,00	790 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	х	х	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26430.1	х	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	911 868,60	724 000,00	724 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х		0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26451.1		х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	911 868,60	724 000,00	724 000,00	
1.4.5.3	из них	26453						
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х	х	530 885,28	790 000,00	790 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			530 885,28	790 000,00	790 000,00	

**Расчет доходов от платных услуг на 2026 годи планируемые 2027-2028
годы.**

МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа»

(наименование учреждения)

Количество учащихся	Средний ежемесячный сбор безвозмездных поступлений с одного учащегося	Учебных месяцев	Итого запланировано
160	500,00	9	720 000,00

Согласно Постановления Администрации города Тулуна №444 от 30.03.2015 года.

Прокат аккордеона 5шт. х9мес.х116,00 руб.=5220,00 руб.

Прокат баяна 5шт. х 9мес.х131,00 руб.=5895,00 руб.

Прокат скрипки 5шт. х 9мес. х156,00 руб.=7020,00 руб.

Прокат гитары 5шт.х 9мес.х 127,00 руб.= 5715,00 руб.

Прокат пианино 5шт.х9мес.х318,00руб.=14310,00руб.

Прокат балалайки 5шт.х9мес.х104,00руб.=4680,00руб.

Раннее эстетическое развитие детей 17чел.х9мес.х856,60руб.=131060,00руб.

Копирование 1220л х 5,00 руб.=6100,00 руб.

ИТОГО: 180000,00 руб.

Исполнитель: Т.В. Попова

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов рас- ходов	№ п/п	Категории персонала/ должности	Установ- ленная числен- ность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за работу в юж.р-х Ирк.обл.	Район-ный коэф-фици- ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 * гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источники финансового обеспечения					
				всего	в том числе:						Субсидии на выпол-нение государ-ствен- ного задания (руб.)	Субсидии, предостав- ляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осу- ществле- ние капи- тальных вложений (руб.)	Средства обяза- тельного медицин- ского страхова- ния (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					по долж-ност- ному окладу	по выплатам компен- сацион- ного характера	по выплатам стимули- рующего характера								30%	30%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
111	1	Административно-управленческий персонал	2,5	27759,85	27759,85			8330,46	20819,89	1 182 599,61	1 182 599,61					
111	2	Основной персоонал	34	23066,84	18330,5	4736,34		6954,05	235281,77	12 318 100,56	12 318 100,56					
111	3	Вспомогатель-ный персонал	3,25	16379,76	16379,76			4917,18	15970,27	889 459,97	889 459,97					
111	4	Обслуживающий персонал	5,5	14601,33	12408,65	2192,68		4385,90	24092,19	1 485 779,40	1 305 424,90				180354,5	
111	5	Основной персонал (внебюдж)	0,25	15996,52	15996,52			4799,21	1199,74	119 976,90	119 976,90					
	Итого:		X	X	X	X	X	X	X	15 995 917,70	15 815 563,20	✓			180 354,50	✓

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения					
							Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X		X	X	X	X	X	X
112	1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) Внебюд	400,00	5	1	15 000,00 ✓	X	X	X	X	15 000,00	X
112	1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки Внебюд сотрудники	2 000,00	5,00	1,00	39 000,00 ✓	X	X	X	X	39 000,00	X
112	1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения					X	X	X	X	X	X
							X	X	X	X	X	X
	2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
113	2.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) участники					X	X	X	X		X
	2.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки					X	X	X	X	X	X
113	2.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения				0,00	X	X	X	X	X	X
113	3	Выездные мероприятия-дети				20 000,00 ✓	X	X	X	X	20 000,00	X
		Итого:	X	X	X	74 000,00					74 000,00	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	6 920 869,83	6 842 836,80	X	X	X	X	X
	1.1	По ставке 30,2%	30,2	15 995 917,70	6 920 869,83	6 842 836,80	X	X	X	78033,03	X
		Итого:	X	X	6 920 869,83	6 842 836,80				78 033,03	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2006, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68; № 53, ст. 8403).

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (персоналу в денежной форме)

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1	Социальные выплаты гражданам (персоналу), кроме публичных нормативных социальных выплат	70000,00	1,00	70000,00	70000,00					
111	1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам (персоналу), кроме публичных нормативных социальных выплат	70000,00	1	70000,00	70000,00					
	2	Стипендии						X			
						X	X	X	X	X	X
	3	Премии и гранты						X			
	3.1	Премии				X	X	X	X	X	X
	3.2	Гранты				X	X	X	X	X	X
	4	Иные выплаты населению						X			
	4.1					X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	70 000,00	70 000,00					

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения					
							Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1	Абонентская плата за абонентский номер	3	12	743,95	47 776,89	47 776,89	X	X	X	X	X
244	2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений					X	X	X	X	X	X
	3	Оплата сотовой связи по тарифам					X	X	X	X	X	X
	4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи					X	X	X	X	X	X
	5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины					X	X	X	X	X	X
	6	Услуги фельдъегерской и специальной связи	2	12	100,00	2 400,00	2 400,00	X	X	X	X	X
244	7	Услуги интернет-провайдеров	2	12	1 815,00	53 460,00	53 460,00	X	X	X	X	X
	8	Услуги электронной почты (электронный адрес)					X	X	X	X	X	X
	9	подключение к интернет провайдеру (Внебюджет)	1	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	X	X	X	1 000,00	X
		Итого:	X	X	X	102 236,89	101 236,89		X		1 000,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 5 / 100))	Источники финансового обеспечения					
								Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
												Всего	Из них: гранты
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
247	1	отопление	Г/кал	54,00	3473,22	1	187 553,77	X	X	X	X	X	X
247	3	электроэнергия	кВт.ч	2843,00	7,37	1	20 952,91						
247	2	горячее водоснабжение	куб.м	12,73	326,51	1	4 156,46	X	X	X	X	X	X
247	4	холодное водоснабжение	куб.м	50,42	61,11	1	3 081,26						
247	5	сточные воды (канализация)	куб.м	11,80	64,37	1	759,57						
244	7	откачка и вывоз сточных вод	куб.м	30,98	324,62	1	10 055,64						
244	8	вывоз и утилизация ТКО	куб.м	20,00	682,02	1	13 640,40	X	X	X	X	X	X
		Итого:		X	X	X	240 200,00	240 200,00					

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	53100,99	53100,99	X	X	X	X	X
	1.1	Уборка снега, мусора	1	7795,72	7795,72	7795,72	X	X	X	X	X
	1.2	содержание помещений (аварийная служба)	464,2	5,30	2460,26	2460,26	X	X	X	X	X
	1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (СЭС)	1		1120,57	1120,57	X	X	X	X	X
	1.4	услуги СЭС	1		0,00	0,00	X	X	X	X	X
	1.5	тех.обсл-ие зданий, помещений	2	7795,72	15591,44	15591,44	X	X	X	X	X
	1.6	тех.обсл.тепло(водо) счетчика	2	8116,50	16233,00	16233,00	X	X	X	X	X
	1.7	тех.обсл. Тевожной кнопки	3	3300,00	9900,00	9900,00	X	X	X	X	X
244	2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X
	2.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2.2	прачечные услуги	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	50000,00		X	X	X	X	X
	3.1	В том числе: т/о и ремонт оборудования	1		0,00	X	X	X	X	X	X
	3.2	тех обслуживание зданий помещений, орг.техники (Внебюдж)	1	0,00	50000,00	X	X	X	X	50000,00	X
	3.3	т/о и ремонт оборудования: заправка картриджей	1		0,00	X	X	X	X	X	X
244	4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	6666,68	6666,68	X	X	X	X	X
	4.1	По мероприятиям: перезарядка огнетушителей	1		0,00	X	X	X	X	X	X
	4.2	Тех. Обслуживание пожарной сигнализации	4	1666,67	6666,68	6666,68	X	X	X	X	X
	4.3	Тех. Обслуживание пульта пожарной охраны			0,00	X	X	X	X	X	X
244	5	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X		0	X	X	X	X	X
	5.1	По мероприятиям	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X	X
			X	X		X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	109 767,67	59 767,67				50 000,00	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X
	1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X	X
244	2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	103 515,32	103 515,32	X	X	X	X	X
	2.1	По объектам	6	8 919,22	103 515,32	103 515,32	X	X	X	X	X
244	3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	85 000,00	15 000,00	X	X	X	X	X
	3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения (Внебюдж)	1		70 000,00	X	X	X	X	70 000,00	X
	3.2	гигиеническое обучение	1		0,00	0,00	X	X	X	X	X
	3.3	обучение по охране труда	3	5 000,00	15 000,00	15 000,00	X	X	X	X	X
244	4	Оплата услуг мед.осмотра	1	110 000,00	225 780,12	225 780,12	X	X	X	X	X
244	5	Оплата услуг за предостав. программного	1	14 500,00	14 500,00	14 500,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	428 795,44	358 795,44				70 000,00	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1	Приобретение основных средств	X	X	200000,00	X	X	X	X	X	X
	1.1	По группам объектов:	X			X	X	X	X	X	X
		приобретение основных средств (Внебюдж)	5,264	38 000,00	200000,00	X	X	X	X	200000,00	X
		приобретение радиоприемного оборудования	1		0,00	X	X	X	X	X	X
	2	инициативные проекты									
		Итого:	X	X	200 000,00	0,00	0,00			200 000,00	

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения					
							Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1	Приобретение материалов	X	X	X		X	X	X	X	X	X
	1.1	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		лекарства	набор	1		0,00	X	X	X	X	X	X
		расходные и хозяйственные материалы	шт	27,68	1084,00	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X
		канц. Товары	шт	1			X	X	X	X	X	X
		увеличение ст-ти мат запасов (внебюдж)	шт	1		590 868,60	X	X	X	X	590 868,60	X
		материалы для текущего ремонта	шт	1		0,00	X	X	X	X	X	X
		благоустройство территории	шт	1		0,00	X	X	X	X	X	X
		канц. Товары(субвенция)	шт	1		0,00	X	X	X	X	X	X
	2	наградная продукция										
		Итого:	X	X	X	620 868,60	30 000,00	0,00			590 868,60	