УТВЕРЖДАЮ

И.О. Директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Н.В. Юрьева (расшифровка подписи)

«23» июля 20 26 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2026г.
(на 2026г. и плановый период 2027 и 2028 годов[1])
от «_23_» __июля__ 20 _26_ г.[2]

	Коды
Дата	23.07.2026
по Сводному реестру	04300574
глава по БК	911
по Сводному реестру	043Ц5391
ИНН	2465040867
КПП	246501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Главное управление культуры администрации города Красноярска

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа № 2"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной класси-фикации Россий-ской Федера-ции[3]	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
				на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 г.		за пределами планового периода	
				текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
				субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года[4]	0001	x			2 488 913,60		0,00		0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года[4]	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	**1000**			**29 224 169,00**	**8 500 000,00**	**29 224 169,00**	**8 500 000,00**	**29 224 169,00**	**8 585 000,00**		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	**120**	ПД	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального	1110	120	ПД	x		x		x		x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	**130**		**29 224 169,00**	**8 500 000,00**	**29 224 169,00**	**8 500 000,00**	**29 224 169,00**	**8 585 000,00**	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	ГЗ	29 224 169,00	x	29 224 169,00	x	29 224 169,00	x		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	ГЗ	x		x		x		x	
учёт доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам в рамках базовой, территориальной программы обязательного медицинского	1230	130	МС	x		x		x		x	
учёт иных доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (в т.ч от оказания медицинских услуг)	1240	130	ПД	x	8 500 000,00	x	8 500 000,00	x	8 585 000,00	x	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1250	130	ПД	x		x		x		x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**	ПД	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:	1310	140	ПД	x	0,00	x		x			
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	ЦС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии (субсидии на иные цели)	1410	150	ЦС		x		x		x		x
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	1420	150	ЦС		x		x		x		x
учёт грантов в форме субсидий из федерального бюджета	1430	150	ГР		x		x		x		x
учёт грантов в форме субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации	1440	150	ГР		x		x		x		x
учёт грантов в форме субсидий из местного бюджета	1450	150	ГР		x		x		x		x
учёт грантов в форме субсидий из бюджетов государственных внебюджетных фондов, в т.ч.предоставляемых за счет средств фондов обязательного медицинского страхования	1461	150	МС		x		x		x		x
учёт иных безвозмездных денежных поступлений (призы, премии, пожертвования, гранты)	1470	150	ПД	x							
прочие доходы, всего	**1500**	**180**	ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе											
доходы от операций с активами, всего	**1900**	**x**	ПД	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:	1910	440	ПД	x		x		x		x	

макулатура											
прочие поступления, всего [5]	**1980**	**x**	ПД								
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	ПД								x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**29 224 169,00**	**10 988 913,60**	**29 224 169,00**	**8 500 000,00**	**29 224 169,00**	**8 585 000,00**		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		*27 453 490,00*	*9 299 680,00*	*27 453 490,00*	*7 812 000,00*	*27 453 490,00*	*7 812 000,00*		x
в том числе: оплата труда	2110	111		21 091 187,00	6 989 000,00	21 085 620,00	6 000 000,00	21 085 620,00	6 000 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			200 000,00						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113									x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		*6 362 303,00*	*2 110 680,00*	*6 367 870,00*	*1 812 000,00*	*6 367 870,00*	*1 812 000,00*		x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		6 362 303,00	2 110 680,00	6 367 870,00	1 812 000,00	6 367 870,00	1 812 000,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119									x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360									x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		*0,00*	*1 000,00*	*0,00*	*1 000,00*	*0,00*	*1 000,00*		x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851									x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852									x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00						x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2460	863									x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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 [6]	**2600**	**x**		*1 770 679,00*	*1 688 233,60*	*1 770 679,00*	*687 000,00*	*1 770 679,00*	*772 000,00*		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 259 774,00	1 658 233,60	1 259 774,00	657 000,00	1 259 774,00	742 000,00		
....	...	...									
закупка энергетических ресурсов	2660	247		510 905,00	30 000,00	510 905,00	30 000,00	510 905,00	30 000,00		
из них:											
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400									
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407									
специальные расходы	2800	880									
Выплаты, уменьшающие доход, всего [7]	3000	100		0,00		0,00		0,00			x
в том числе: налог на прибыль [7]	3010										x
налог на добавленную стоимость [7]	3020										x
прочие налоги, уменьшающие доход [7]	3030										x
Прочие выплаты, всего [8]	4000	x									x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [9]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
							на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [10]**	**26000**	**x**	**x**			**3 458 912,60**	**2 457 679,00**	**2 542 679,00**	**0,00**
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) [11]	26100	x	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [11]	26200	x	x			186 645,72	186 645,72	186 645,72	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26300	x	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x					
	из них: [9.1]	26310.1	x							
	из них: [9.2]	26310.2	x							
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x					
1.4	**по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]**	**26400**			**x**		**3 272 266,88**	**2 271 033,28**	**2 356 033,28**	**0,00**
1.4.1	*в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания*	*26410*			*x*		*2 334 031,28*	*1 534 033,28*	*1 619 033,28*	*0,00*
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			x		2 334 031,28	1 534 033,28	1 619 033,28	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [13]	26412			x					
1.4.2	*за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации*	*26420*			*x*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1.	x	x	0000088100					
		26421.2.	x	x	00000L5191	22-55190-00000-02000				
		26421.3.	x	x	00000S4880					
		26421.4.	x	x	0000088230					
		26421.5.	x	x	000A155191	22-55190-00000-00001				
		26421.6.	x	x	1410086310					
		26421.7.	x	x						
		26421.8.	x	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [13]	26422			x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26422.1.	x	x	0000088100					
		26422.2.	x	x	00000L5191	22-55190-00000-02000				
		26422.3.	x	x	00000S4880					
		26422.4.	x	x	0000088230					
		26422.5.	x	x	000A155191	22-55190-00000-00001				
		26422.6.	x	x	1410086310					
		26422.7.	x	x						
		26422.8.	x	x						
1.4.3	*за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [14]*	*26430*			*x*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	из них:		x	x	0000088150					
	из них: [9.1]	26430.1	x	x						
	из них: [9.2]	26430.2	x	x						
1.4.4	*за счет прочих источников финансового обеспечения*	*26450*			*x*		*938 235,60*	*737 000,00*	*737 000,00*	*0,00*
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			x		0,00	0,00	0,00	
	из них: [9.1]	26451.1	x	x						
	из них: [9.2]	26451.2	x	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			x		938 235,60	737 000,00	737 000,00	

2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки** [15]	26500	x	**2 334 031,28**	**1 534 033,28**	**1 619 033,28**	**0,00**
			x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025				
			x 2026				
			x 2027				
			x 2028				
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	x	**938 235,60**	**737 000,00**	**737 000,00**	**0,00**
			x	938 235,60	737 000,00	737 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025				
			x 2026	938 235,60			
			x 2027		737 000,00		
			x 2028			737 000,00	

И.О. Руководителя учреждени: _____ _____ _____

(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

23.07 2026 г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		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	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интелектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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)	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	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе										
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе										
	0201									
	0202									
	0203									
	0204									
	0205									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		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	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**0300**	**37 724 169,00**	**37 724 169,00**	**37 809 169,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	29 224 169,00	29 224 169,00	29 224 169,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	8 500 000,00	8 500 000,00	8 585 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +с. 0500)	0600	37 724 169,00	37 724 169,00	37 809 169,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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)	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	5	6	7	8	9	10	11
дополнительных общеразвивающих программ	0001	655,37	655,37	655,37	5 220,00	5 220,00	5 220,00	2 468 042,01	2 468 042,01	2 468 042,01
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области	0002	256,09	256,09	256,09	144 822,20	144 822,20	144 822,20	26 756 126,99	26 756 126,99	26 756 126,99
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	29 224 169,00	29 224 169,00	29 224 169,00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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)	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	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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)	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	5	6	7	8	9	10	11
ДПП Живопись 11-17 лет-1-ый год обуч	0001	4 800,00	4 800,00	4 848,00	162	162	162	777 600,00	777 600,00	785 376,00
ДПП Живопись 11-17 лет 2 послед годы обуч	0002	4 590,00	4 590,00	4 636,00	135	135	135	619 650,00	619 650,00	625 860,00
ДОП ИЗО 5-6 лет - 1-ый год обуч	0003	2 800,00	2 800,00	2 828,00	270	270	270	756 000,00	756 000,00	763 560,00
ДОП ИЗО 5-6 лет - 2-ой и послед годы обуч	0004	2 700,00	2 700,00	2 727,00	72	72	72	194 400,00	194 400,00	196 344,00
ДОП ИЗО 7-9 лет - 1-ый год обуч	0005	2 600,00	2 600,00	2 626,00	495	495	495	1 287 000,00	1 287 000,00	1 299 870,00
ДОП ИЗО 7-9 лет - 2-ой и послеед годы обуч	0006	2 500,00	2 500,00	2 525,00	477	477	477	1 190 650,00	1 190 650,00	1 202 543,00
ДОП ИЗО 9-10 лет 1-ый год обуч	0007	3 100,00	3 100,00	3 131,00	486	486	486	1 506 600,00	1 506 600,00	1 521 666,00
ДОП ИЗО старше 14 лет - 1-ый год обуч	0008	4 100,00	4 100,00	4 141,00	252	252	252	1 033 200,00	1 033 200,00	1 043 532,00
ДОП ИЗО старше 14 лет - 2-ой и послед годы обуч	0009	3 900,00	3 900,00	3 939,00	180	180	180	702 000,00	702 000,00	709 020,00
ДОП Предмет, не входящ в учебн план - Керамика -1-ый год обуч	0010	1 200,00	1 200,00	1 212,00	270	270	270	324 000,00	324 000,00	327 240,00
ДОП Предмет, не входящ в учебн план - Керамика -2-ой и посл годы обуч	0011	1 100,00	1 100,00	1 111,00	99	99	99	108 900,00	108 900,00	109 989,00
								0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**8 500 000,00**	**8 500 000,00**	**8 585 000,00**

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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)	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	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		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	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе	0310			

штрафы				
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе: гранты	0310			
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
в том числе: целевые субсидии	0340			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0350			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	**0300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:	0310			
	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	**0300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			

Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0310	21 067 187,00	21 085 620,00	21 085 620,00
Социальные пособия и компенсации, выплаченные сотрудникам в денежной форме	0320	24 000,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	21 091 187,00	21 085 620,00	21 085 620,00

Источник финансового обеспечения _субсидия учреждениям на иные цели_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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	5
Выплата заработной платы работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения короновирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения _поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0310	6 989 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Социальные пособия и компенсации, выплаченные сотрудникам в денежной форме	0320		0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 989 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на **2026** г. (текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	123 106,40	24 954,00		51 987,50	30%	23 082,45	30%	23 082,45	1 477 276,80
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	0002	1	89 836,00	22 459,00		33 688,50	30%	16 844,25	30%	16 844,25	1 078 032,00
Секретарь	0003	1	43 349,00	4 053,00		23 040,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Инженер-программист	0004	0,3	43 349,00	4 943,00		22 150,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	156 056,40
Уборщик служебных помещений	0005	1	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Гардеробщик	0006	2	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	1 040 376,00
Сторож (вахтер)	0007	3	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	1 560 564,00
Начальник хозяйственного отдела	0008	1	43 349,00	5 431,00		21 662,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Инспектор по кадрам	0009	1	43 349,00	4 498,00		22 595,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Преподаватель	0010	18,05	60 266,04	8 912,00		28 754,27	30%	11 299,88	30%	11 299,88	13 053 624,20
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0011	0	5 569,60	3 481,00			30%	1 044,30	30%	1 044,30	0,00
Заведующий отделением	0012	1	51 708,80	7 768,00		24 550,00	30%	9 695,40	30%	9 695,40	620 505,60
Итого	9000	30,35									21 067 187,00

Источник финансового обеспечения _поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4
			Всего (гр. 5 + гр.	в том числе:	

			6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		(гр. 3 х гр. 4 х 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Инспектор по кадрам	0001	0	0,00				0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Рабочий по комплексному обслуживанию	0002	0,5	0,00				0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Преподаватель	0003	14,93	39 009,82	8 912,00		15 469,14	0,30	7 314,34	0,30	7 314,34	6 989 000,00
	0004		0,00				0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
	0005		0,00				0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
	0024										
Итого	9000	15,43									6 989 000,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на **2027** г. (первый год планового периода)

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	123 106,40	24 954,00		51 987,50	30%	23 082,45	30%	23 082,45	1 477 276,80
Заместитель директора по учебно-воспитательной	0002	1	89 836,00	22 459,00		33 688,50	30%	16 844,25	30%	16 844,25	1 078 032,00
Секретарь	0003	1	43 349,00	4 053,00		23 040,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Инженер-программист	0004	0,3	43 349,00	4 943,00		22 150,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	156 056,40
Уборщик служебных помещений	0005	1	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Гардеробщик	0006	2	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	1 040 376,00
Сторож (вахтер)	0007	3	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	1 560 564,00
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0008	0	5 569,60	3 481,00			30%	1 044,30	30%	1 044,30	0,00
Заведующий отделением	0009	1	51 708,80	7 768,00		24 550,00	30%	9 695,40	30%	9 695,40	620 505,60
Преподаватель	0010	18,05	60 351,14	8 912,00		28 807,46	30%	11 315,84	30%	11 315,84	13 072 057,20
Начальник хозяйственного отдела	0011	1	43 349,00	5 431,00		21 662,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Инспектор по кадрам	0012	1	43 349,00	4 498,00		22 595,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
		30,35									
Итого	9000	x									21 085 620,00

Источник финансового обеспечения _поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Инспектор по кадрам	0001	0	0,00				0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Рабочий по комплексному	0002	0,5	0,00				0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Преподаватель	0003	14,93	33 489,62	8 912,00		12 019,01	0,30	6 279,30	0,30	6 279,30	6 000 000,00
	0004		0,00	0,00			0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
	0005		0,00	0,00			0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
		15,43									
Итого	9000	x									6 000 000,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на **2028** г. (второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					
				по должностному	по выплатам компенсацион-	по выплатам стимулирую-	северная надбавка	районный коэффициент	

				окладу	ного характера	шего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	123 106,40	24 954,00		51 987,50	30%	23 082,45	30%	23 082,45	1 477 276,80
Заместитель директора по учебно-воспитательной	0002	1	89 836,00	22 459,00		33 688,50	30%	16 844,25	30%	16 844,25	1 078 032,00
Секретарь	0003	1	43 349,00	4 053,00		23 040,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Инженер-программист	0004	0,3	43 349,00	4 943,00		22 150,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	156 056,40
Уборщик служебных помещений	0005	1	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Гардеробщик	0006	2	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	1 040 376,00
Сторож (вахтер)	0007	3	43 349,00	3 481,00		23 612,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	1 560 564,00
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0008	0	5 569,60	3 481,00			30%	1 044,30	30%	1 044,30	0,00
Заведующий отделением	0009	1	51 708,80	7 768,00		24 550,00	30%	9 695,40	30%	9 695,40	620 505,60
Преподаватель	0010	18,05	60 351,14	8 912,00		28 807,46	30%	11 315,84	30%	11 315,84	13 072 057,20
Начальник хозяйственного отдела	0011	1	43 349,00	5 431,00		21 662,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Инспектор по кадрам	0012	1	43 349,00	4 498,00		22 595,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
		30,35									
Итого	9000	x									21 085 620,00

Источник финансового обеспечения _поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Инспектор по кадрам	0001	0	0,00				0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Рабочий по комплексному	0002	0,5	0,00				0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Преподаватель	0003	14,93	33 489,62	8 912,00		12 019,01	0,30	6 279,30	0,30	6 279,30	6 000 000,00
	0004		0,00	0,00			0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
	0005		0,00	0,00			0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
		15,43									
Итого	9000	x									6 000 000,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 362 303,00	6 367 870,00	6 367 870,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 362 303,00	6 367 870,00	6 367 870,00

Источник финансового обеспечения _субсидия учреждениям на иные цели_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на заработную плату работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции	0100			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения _поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 110 680,00	1 812 000,00	1 812 000,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 110 680,00	1 812 000,00	1 812 000,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X	X	X	6 320 168,63	6 325 698,76	6 325 698,76
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	21 067 187,00	21 085 620,00	21 085 620,00	6 320 168,63	6 325 698,76	6 325 698,76
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X	X	X			
в том числе: по тарифу	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	X	X			
в том числе: по тарифу	0141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	X	X	X	42 134,37	42 171,24	42 171,24
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	0210	21 067 187,00	21 085 620,00	21 085 620,00	42 134,37	42 171,24	42 171,24
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе: корректировка округления	0310	X	X	X			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	X	X	X			
Итого	9000	x	x	x	6 362 303,00	6 367 870,00	6 367 870,00

Источник финансового обеспечения _поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X	X	X	2 096 702,00	1 800 000,00	1 800 000,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	6 989 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 096 702,00	1 800 000,00	1 800 000,00
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X	X	X			
в том числе: по тарифу	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	X	X			
в том числе: по тарифу	0141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	X	X	X	13 978,00	12 000,00	12 000,00
в том числе:	0210						

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %		6 989 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	13 978,00	12 000,00	12 000,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе корректировка округления	0310	X	X	X			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	X	X	X			
Итого	9000	x	x	x	2 110 680,00	1 812 000,00	1 812 000,00

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
	0003												
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения _поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные	0001	350,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	29,00		0,00	30 550,00		
Проезд	0002												
Проживание	0003	1 947,70	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	169 450,00		
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	200 000,00		

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения _поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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)	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	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									

Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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)	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	5	6	7	8	9	10	11
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001							0,00	0,00	0,00
Госпошлина	0002									
Пени, штрафы	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения _поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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)	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	5	6	7	8	9	10	11
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001									
Госпошлина	0002									
Пени, штрафы	0003							1 000,00	1 000,00	1 000,00
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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)	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	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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)	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	5	6	7	8	9	10	11
Взносы на капитальный ремонт	0001							0,00	0,00	0,00
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения _поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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)	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	5	6	7	8	9	10	11
Взносы за членство в организациях	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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	5

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	**0300**	**3 458 912,60**	**2 457 679,00**	**2 542 679,00**
в том числе:				
услуги связи	0301	106 300,00	91 560,00	91 560,00
транспортные услуги	0302	0,00		
коммунальные услуги, в т.ч.	0303	562 179,00	573 883,00	573 883,00
закупка энергетических ресурсов	*0304*	*540 905,00*	*540 905,00*	*540 905,00*
аренда имущества, возмещение арендодателю	0305	423 545,00	260 000,00	260 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	0306	1 352 388,60	942 718,00	1 027 718,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	422 500,00	442 518,00	442 518,00
услуги охраны	*0308*	*40 500,00*	40 500,00	40 500,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	*0309*	*44 860,00*	44 860,00	44 860,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	*0310*	*349 140,00*	177 360,00	177 360,00
закупки по договорам гражданско-правового характера	*0311*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
обязательное страхование	0312			
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313			
приобретение объектов движимого имущества	0314	205 000,00	120 000,00	120 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	0315	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	0316	387 000,00	27 000,00	27 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	**3 458 912,60**	**2 457 679,00**	**2 542 679,00**

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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)	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги сети интернет	0001	1	1	1	12	12	12	10 108,33	6 450,00	6 450,00	121 300,00	77 400,00	77 400,00
Услуги телефонной связи	0002	1	1	1	12	12	12	2 083,33	1 180,00	1 180,00	25 000,00	14 160,00	14 160,00
Услуги по передачи электронной отчетности	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	146 300,00	91 560,00	91 560,00

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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)	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	5	6	7	8	9	10	11
Перевозка пассажиров	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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)	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	5	6	7	8	9	10	11
Отопление, Гкал	0001	92,75	93,67	93,67	2 889,950	2 584,850	2 584,850	268 039,00	260 000,00	260 000,00
Химически очищенная вода, куб.м	0002	3 419,00	3 419,00	3 419,00	12,570	7,310	7,310	40 000,00	30 000,00	30 000,00
Электроэнергия, кВт/ч	0003	15 157,00	15 157,00	15 157,00	11,335870	10,210000	10,210000	154 760,00	154 758,00	154 758,00
Холодное водоснабжение, куб.м	0004	483,30	483,30	483,30	38,700	33,100	33,100	18 000,00	16 000,00	16 000,00
Вооотведение, куб.м.	0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	0006					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0007	1 023,00	1 023,00	1 023,00	12,570	12,570	12,570	12 000,00	11 000,00	12 000,00
Возмещение коммунальных услуг, ОДН	0008	12,00	12,00	12,00	1 460,14	1 166,67	1 166,67	18 106,00	14 000,00	14 000,00
Вывоз ТКО	0009	12,00	12,00	12,00	1,577592	1,577592	1,577592	21 274,00	18 978,00	18 978,00
Газ, Т	0010									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	532 179,00	504 736,00	505 736,00

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (коли-чество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб			Сумма, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.

		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Арендная плата за пользование имуществом	0001												
Возмещение коммунальных услуг	0002	602,20	602,20	602,20	12,00	12,00	12,00	35,98	35,98	35,98	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	260 000,00	260 000,00	260 000,00

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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)	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	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация, дезинсекция	0001	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	15 589,00	12 471,36	12 471,36
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (нежилого помещения)	0002	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	287 500,00	287 310,12	287 310,12
Взносы на капитальный ремонт	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 318,00	40 638,72	40 638,72
Возмещение	0004	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	209 494,04	209 494,04	209 494,04
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0005	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	34 085,76	34 085,76	34 085,76
Обслуживание системы оповещения	0006	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	38 400,00	36 000,00	36 000,00
Обслуживание газовой установки	0007									
Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	0008									
Обслуживание системы вентиляции	0009	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание системы видеонаблюдения	0010	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	70 800,00	60 000,00	60 000,00
Обслуживание оборудования кассы	0011									
Промывка и опрессовка отопительных систем	0012	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт оргтехники	0013	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0014									
Заправка картриджей, огнетушителей	0015									
Клининговые услуги	0016									
Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	0017									
Огнезащитная обработка конструкций	0018									
Текущий ремонт помещения	0019							294 700,00	150 000,00	150 000,00
Установкапротивопожарной двери	0020	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Установка двери запасного выхода	0021	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Замена окон	0021	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Замена батарей	0022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	994 886,80	830 000,00	830 000,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел.(ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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)	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	5	6	7	8	9	10	11
автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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)	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	5	6	7	8	9	10	11
Обучение	0001	15	15	15	3 600,00	2 990,67	2 990,67	54 000,00	44 860,00	44 860,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	54 000,00	44 860,00	44 860,00