

Утверждаю
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ИСКИТИМА
(наименование главного распорядителя бюджетных средств (учреждения)
Щатоба Вера Алексеевна
(подпись)
30 июля 2026 г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов)
от 30 июля 2026 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	30.07.2026
Сводному реестру	20612
глава по БК	008
по Сводному реестру	
ИНН	5446105063
КПП	544601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 000.00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	1 000.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000	x		100 131 556.16	39 019 253.00	39 019 253.00	
в том числе:	1100	120		20 000.00	0.00	0.00	
доходы от собственности, всего	1110	120	121	20 000.00	0.00	0.00	
в том числе:	1200	130		42 186 998.00	39 019 253.00	39 019 253.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130	131	42 019 253.00	39 019 253.00	39 019 253.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	127 745.00	0.00	0.00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	135	40 000.00	0.00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		57 924 558.16	0.00	0.00	
в том числе:	1410	150	152	57 774 558.16	0.00	0.00	
целевые субсидии	1411	150	155	150 000.00	0.00	0.00	
добровольные пожертвования от физических и юридических лиц	1420						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430						
субсидии на иные цели	1500						
прочие доходы, всего	1900						
доходы от операций с активами, всего	1901						
доходы от реализации иного имущества (сдача металлолома, макулатуры)	1980						
прочие поступления, всего							
из них:	1981						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982						
Расходы, всего	2000	x		100 131 556.16	39 019 253.00	39 019 253.00	
в том числе:	2100	110		37 743 570.00	37 743 570.00	37 743 570.00	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	28 773 556.00	28 973 556.00	28 973 556.00	
в том числе:	2111	111	266	200 000.00	0.00	0.00	
оплата труда	2120						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	226	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	212	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
прочие работы, услуги	2123						
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме							
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2130						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	110		8 750 014.00	8 750 014.00	8 750 014.00	

в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 750 014,00	8 750 014,00	8 750 014,00	
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180						
в том числе на оплату труда стажеров	2181						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220						
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						
иные выплаты населению	2240						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		33 329,00	0,00	0,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	20 329,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331	853	293	5 000,00	0,00	0,00	
налоги, пошлины и сборы	2332						
другие экономические санкции	2333						
иные выплаты текущего характера организациям	2335						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2336						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		62 354 657,16	1 275 683,00	1 275 683,00	
в том числе закупку научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	2620						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	50 953 084,16	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	1 115 526,31	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2634						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		10 286 046,69	1 275 683,00	1 275 683,00	
из них: услуги связи	2641	244	221	85 680,00	85 680,00	85 680,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	21 920,00	21 920,00	21 920,00	
коммунальные услуги	2642	247	223	2 249 820,00	1 168 083,00	1 168 083,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	242 487,28	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 511 354,24	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	5 817 417,17	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	340	356 368,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2652						
страхование	2653						

транспортные расходы	2655	244	222	1 000.00	0.00	0.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010						
из них: Возврат средств во временном распоряжении	4020						

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		10 286 046.69	1 275 683.00	1 275 683.00	
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)	26100	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	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них <10.1>	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	x		10 286 046.69	1 275 683.00	1 275 683.00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 242 354.00	1 275 683.00	1 275 683.00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 242 354.00	1 275 683.00	1 275 683.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		5 705 947.69	0.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		5 705 947.69	0.00	0.00	
	из них <10.1>	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них <10.1>	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		337 745,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		337 745,00	0,00	0,00	
	из них <10 1>	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		62 354 657,16	1 275 683,00	1 275 683,00	
	в том числе по году начала закупки	26510	2026		62 354 657,16	1 275 683,00	1 275 683,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки	26610	x					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Николаева Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

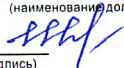
Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Глазкова Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

30 июля 2026 г.

СОГЛАСОВАНО	
Начальник	
(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя бюджетных средств)	
	Шатоба Вера Алексеевна
(подпись)	(расшифровка подписи)
30 июля 2026 г.	

Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям доходов от собственности
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Вид финансового обеспечения
Вид документа

Предпринимательская деятельность (КФО 2)
01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
руб.

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	20 000,00		
Всего	9000	20 000,00	0,00	0,00

Руководитель

Директор

(должность)

(подпись)

Николаева О.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Глазкова Е.Ю.

(фамилия, инициалы)

2-32-41

(телефон)

"30" июля 2026 г.

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

Вид финансового обеспечения: Предпринимательская деятельность (КФО 2)
Вид документа: 01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения: руб.

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
доходы от оказания платных услуг (работ)	0800	127 745,00		
доходы по условным арендным платежам (компенсация затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг)	0900	40 000,00		
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования РФ расходов	1000			
Всего	9000	167 745,00	0,00	0,00

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
взносы за участие в конкурсе	0001							127 745,00		
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	127 745,00	0,00	0,00

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение коммунальных услуг	0001	40 000,00		
Возмещение Фондом пенсионного и социального страхования РФ расходов	0002			
	0003			
Всего	9000	40 000,00	0,00	0,00

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

Вид финансового обеспечения: Бюджет города Искитима (КФО 4)
Вид документа: 01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	800	42 019 253,00	39 019 253,00	39 019 253,00
Всего	9000	42 019 253,00	39 019 253,00	39 019 253,00

Руководитель: Директор (подпись) Николаева О.Ю. (расшифровка подписи)
Исполнитель: Ведущий экономист (должность) Глазкова Е.Ю. 2-32-41 (телефон)
(должность) (фамилия, инициалы)

"30" июля 2026 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
от безвозмездных денежных поступлений
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Вид финансового обеспечения
Вид документа

ФБ,ОБ,МБ (КФО 5)
01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
руб.

Единица измерения:

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели текущего характера бюджетным (автономным) учреждениям	0001	57 774 558,16		
Всего	9000	57 774 558,16	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
от безвозмездных денежных поступлений
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Вид финансового обеспечения
Вид документа

Предпринимательская деятельность (КФО 2)
01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
руб.

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от безвозмездных денежных поступлений текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
гранты	0001			
пожертвования	0002	150 000,00		
иные безвозмездные целевые поступления	0003			
Всего	9000	150 000,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
от безвозмездных денежных поступлений
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Вид финансового обеспечения
Вид документа

ФБ,ОБ,МБ (КФО 5)
01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
руб.

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от безвозмездных денежных поступлений капитального характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
субсидии на иные цели капитального характера бюджетным (автономным) учреждениям	0001			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Директор
(должность)

(подпись)

Николаева О.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Глазкова Е.Ю.
(фамилия, инициалы)

2-32-41
(телефон)

"30" июля 2026 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
от безвозмездных денежных поступлений
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Вид финансового обеспечения
Вид документа

ФБ.ОБ.МБ (КФО 5)
01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
руб.

Единица измерения:

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели текущего характера бюджетным (автономным) учреждениям	0001	57 774 558,16		
Всего	9000	57 774 558,16	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
от безвозмездных денежных поступлений
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Вид финансового обеспечения
Вид документа

Предпринимательская деятельность (КФО 2)
01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
руб.

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от безвозмездных денежных поступлений текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
гранты	0001			
пожертвования	0002	150 000,00		
иные безвозмездные целевые поступления	0003			
Всего	9000	150 000,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
от безвозмездных денежных поступлений
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Вид финансового обеспечения
Вид документа

ФБ.ОБ.МБ (КФО 5)
01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
руб.

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от безвозмездных денежных поступлений капитального характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
субсидии на иные цели капитального характера бюджетным (автономным) учреждениям	0001			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Директор

(должность)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Глазкова Е.Ю.
(фамилия, инициалы)

Николаева О.Ю.

(расшифровка подписи)

2-32-41

(телефон)

"30" июля 2026 г.

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

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111,112,119

Источник финансового обеспечения

Бюджет города Искитима

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	61 472.84	21494.00		39 978.84		1.25	922 092.60
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	43 458.80	18260.00		25 198.80		1.25	651 882.00
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	37 067.80	18260.00		18 807.80		1.25	556 017.00
4	Настройщик пианино и роялей 8 разряда	1	23 617.00	10450.00		13 167.00		1.25	354 255.00
5	Звукооператор второй категории	0.5	21 831.70	12265.00		9 566.70		1.25	163 737.75
6	Контрактный управляющий 6 квалификационного уровня	0.25	22 387.20	10560.00		11 827.20		1.25	83 952.00
7	Библиотекарь I категории	0.25	12 870.00	12870.00		0.00		1.25	48 262.50
8	Секретарь руководителя	1	30 402.90	8217.00		22 185.90		1.25	456 043.50
9	Итого АУП и прочий персонал	6	253108.24	112376.00		140732.24		1.25	3 236 242.35
10	Педагог -организатор	1	23 533.50	15689.00		7 844.50		1.25	353 002.50
11	Методист	1	24 220.50	16147.00		8 073.50		1.25	363 307.50
12	Преподаватель	55.91	24 664.50	16443.00		8 221.50		1.25	20 684 882.93
13	Концертмейстер	5.48	23 533.50	15689.00		7 844.50		1.25	1 934 453.70
14	Музыкальный руководитель	1	15 042.00	15042.00		0.00		1.25	225 630.00
15	Итого педагогический персонал	64.39	110 994.00	79010.00		31984.00		1.25	23 561 276.63
16	Стимулирующий фонд								2 176 037.03
Итого:			70.39	X	X	X	X	X	28 973 556.00

Директор

Николаева О.Ю.

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	333,3	3	10	10000,00
2	Командировочные	500	10	2	10000,00
	Итого:	х	х	х	20000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 374 182,32
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	28 973 556,00	6 374 182,32
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	898 180,24
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	28 973 556,00	840 233,12
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	28 973 556,00	57 947,11
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	28 973 556,00	1 477 651,77
	Итого:	х	8 750 014,00

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

Директор

Николаева О.Ю.

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов _____ **851,852,853**Источник финансового обеспечения _____ **Бюджет города Искитима**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 229 116,00	2,2	20 329,00
2	Налоги, пошлины и сборы			3 000,00
3	Штрафы, пени, неустойки (ст292,293)			10 000,00
	Итого:		х	33 329,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

Директор

Николаева О.Ю.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244,247
Источник финансового обеспечения Бюджет города Искитима

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи					
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	3	12	2 380,00	85 680,00
2					
Итого:		x	x	x	85 680,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг			
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.
1	2	3	4
1	Оплата проезда	10	100,00
Итого:			1 000,00
			1 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг				
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %
1	2	4	5	6
1	Теплоснабжение с 01.01.2025		2560,71	1
2	Теплоснабжение с 01.07.2025	383	2816,77	1
3	Электроснабжение с 01.01.2025	383	7,60	1
4	Электроснабжение с 01.07.2025	8800	7,60	1
5	Водоснабжение с 01.01.2025	8800	7,60	1
6	Водоснабжение с 01.07.2025	420	25,01	1
7	Водоотведение с 01.01.2025	420	27,50	1
8	Водоотведение с 01.07.2025	420	39,90	1
9	ТКО с 01.01.2025	420	42,11	1
10	ТКО с 01.07.2025	19,5	559,60	1
Итого:		x	x	x
				2 271 740,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества			
№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы
1	2	4	5
Итого:		x	x
			x

Директор

Николаева О.Ю.

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Стрелец Мониторинг	1,00	12	31 656,00
2	Охрана (обслуживание тревожной кнопки)	1,00	1	3 935,28
3	Обслуживание АПС	1,00	12	32 900,00
4	Поверка приборов учета	1,00	12	14 000,00
5	Поверка счетчиков (ХВС)	1,00	12	3 000,00
6	Дератизация, дезинфекция	1,00	1	26 496,00
7	Ремонт и заправка оргтехники	39,00	1	32 500,00
8	Проверка внутренних пожарных кранов на	850,00	20	17 000,00
9	Стирка штор и ковров	1,00	1	16 000,00
10	Гидрав.испытание системы отопления	1,00	1	30 000,00
11	Услуги АДС	1,00	10	15 000,00
12	Демонтаж/монтаж тех. Средств охраны	1,00	1	20 000,00
	Итого:	х	х	242 487,28

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	128 640,00
2	Программное обслуживание(Ключи, антивирус)	1	34 800,00
3	Повышение квалификации	5	69 860,00
4	Услуги ЧОП	1	938 900,00
5	ФГУП Охрана	1	78 678,72
6	Подготовка и проведение мероприятий	10	61 700,00
7	Услуги спец.техники (вывоз снега)	2	27 500,00
	Итого:	х	1 340 078,72

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	Медикаменты (аптечки)	300	20,00	6000,00
2	ГСМ	300	1,67	500,00
3	Стройматериалы	300	233,33	70000,00
4	Спецодежда	300	91,33	27400,00
5	Канц.товары	500	140,00	70000,00
6	Хоз.товары	500	160,94	80468,00
7	Материалы однократного применения (грамоты,сувениры)	20	2350,00	47000,00
	Итого:	х	х	301368,00

Директор

Николаева О.Ю.

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Предпринимательская деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов 225	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по стирке штор			
2	Ремонт муз.инструментов			
Итого:		х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов 226	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по пошиву костюмов		
2	прочие услуги		50 000,00
3			50 000,00
Итого:		х	100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
			стоимость, руб.	
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	1	182745,00	182745,00
2	Материальные запасы (хоз., канц. товары)			15000,00
3	Материальные запасы однократного примен.			40000,00
4				
Итого:		х		237 745,00

Директор

Николаева О.Ю.

Код видов расходов

243/244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5
1	Капитальный ремонт помещения муз. школы(ФБ,ОБ,МБ)	1	42 083 690,83
2	Капитальный ремонт помещения муз. школы (ОБ,МБ)	1	8 869 393,33
3			
	Итого:	х	50 953 084,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по строительному контролю на объекте строительства (ФБ,ОБ,МБ)	1	900 340,62
2	Авторский надзор	1	61 966,52
3	Проведение государственной экспертизы проектной документации на ремонт здания	1	71 275,52
4	Услуги по строительному контролю на объекте строительства (ОБ,МБ)	1	153 219,17
	Итого:	х	1 186 801,83

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
2				
	Итого:	х	х	0,00

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
однократного применения**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение оборудования, развитие МТБ	1	5634672,17	5 634 672,17
2				
3				
	Итого:	х	х	5 634 672,17

Директор

Николаева О.Ю.