

муз.колл.

Утверждаю

Первый заместитель министра культуры Краснодарского края



Д.С.Компаниец

(подпись)

(расшифровка подписи)

г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25

___-ый период 2026 и 2027 ___

от "12" 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия: учредителя

Министерство культуры Краснодарского края

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Краснодарский
Учреждение музыкальный колледж им. Н.А. Римского -Корсакова"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды

826

2309074234

230901001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	*		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х			
Доходы, всего:	1000		170 896 483,81	182 159 281,81	192 480 877,81
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	432 411,31	432 411,31	432 411,31
в том числе:	1110				
Дохода от операционной аренды		120	417 204,75	417 204,75	417 204,75
Иные доходы от собственности		120	15 206,56	15 206,56	15 206,56
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	165 960 772,50	177 043 770,50	187 176 566,50
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета всего	1210	130	162 867 000,00 ✓	174 559 800,00 ✓	184 693 300,00 * ✓
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	2 989 209,00	2 379 407,00	2 378 703,00
Доходы от оказания платных услуг(работ) сектор дополнительного образования					
доходы от компенсации затрат	1230	130			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			на 2025 г.	на 2026г.	на 2027 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1230	130			
Доходы по условным арендным платежам	1230	130	104 563,50	104 563,50	104 563,50
Налоги доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00		
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках:	1310	140			
Иные денежные поступления	1400	150	4 503 300,00	4 683 100,00	4 871 900,00
в том числе:					
Иные безвозмездные денежные поступления	1410	150	0,00		
целевые субсидии	1420	150	4 503 300,00	4 683 100,00	4 871 900,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150			
прочие доходы, всего	1500	180			
в том числе:					
целевые субсидии	1510	180			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
доходы от операций с активами, всего	1900	400			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00		
из них:			0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			x
Расходы, всего	2000	x	170 896 483,81	182 159 281,81	192 480 877,81
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	150 494 896,88	163 271 894,54	173 265 194,54
в том числе:					
оплата труда	2110	111	115 587 481,72	125 400 571,72	133 076 191,72
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера выплата суточных в служебных командировках	2120	112			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	34 907 415,16	37 871 322,82	40 189 002,82
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	34 907 415,16	37 871 322,82	40 189 002,82
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	5 959 760,00	6 098 420,00	6 343 240,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	1 441 620,00	1 400 480,00	1 456 500,00
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	1 441 620,00	1 400 480,00	1 456 500,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	4 503 300,00	4 683 100,00	4 871 900,00
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	0,00		
Иные выплаты населению	2240	360	14 840,00	14 840,00	14 840,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	647 856,00	637 972,00	630 012,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	637 856,00	627 972,00	620 012,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	10 000,00	10 000,00	10 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			на 2025 г.	на 2026г.	на 2027 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			
из них:					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
взносы в международные организации	2420	862			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	13 793 970,93	12 150 995,27	12 242 431,27
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 государственного (муниципального) имущества, всего:	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11 149 870,93	9 393 595,27	9 379 631,27
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 644 100,00	2 757 400,00	2 862 800,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			
специальные расходы	2800	880			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00		
в том числе:					
налог на прибыль ⁸	3010		0,00		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	0,00		
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00		

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х		13 793 970,93	12 150 995,27	12 242 431,27
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		13 793 970,93	12 150 995,27	12 242 431,27
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х		12 386 280,00	11 352 420,00	11 436 600,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	х		0,00		
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 407 690,93	798 575,27	805 831,27
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 407 690,93	798 575,27	805 831,27
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х		13 793 970,93	12 150 995,27	12 242 431,27
	в том числе по году начала закупки : контракты , планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2025		13 793 970,93		
	в том числе по году начала закупки:контракты , планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2026			12 150 995,27	
	в том числе по году начала закупки:контракты , планируемые к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2027				12 242 431,27
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" "

20 г.

Директор
(должность)

Ведущий экономист
(должность)



Н.В. Демидова
(подпись)

Н.В. Шарова
(подпись)

СВОД на 2025 год

показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова"

на " " 202_ г.

Код бюджетной классификации						НСГГО, рублей	в том числе:														
							Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на иные цели									
							Остаток средств предыдущего года			Остаток средств предыдущего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года		Остаток средств предыдущего года		всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий				
ФКР	КЦСР	Код	Наименование	Код	Наименование	Всего остаток на 01.01.2025	из них на погашение кредиторской задолженности предыдущего года	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Всего остаток на 01.01.2025	из них на погашение кредиторской задолженности предыдущего года	Всего остаток на 01.01.2025	ГП "Развитие образования" выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК	ГПБК "Развитие культуры" мероприятия № 4 выплата стипендий	ГПБК "Обеспечение безопасности" мероприятия "Пожарная безопасность"	ГПБК "Развитие культуры" мероприятия № 2 "Аллея Ариана" участие в конкурсах		ГП "Развитие образования" выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК	ГПБК "Развитие культуры" мероприятия № 3 Конкурсное обеспечение сферы культуры и искусства курсы повышения квалификации			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	
Поступления																					
0113	00.000.0000	120	Доходы от собственности	121	Доходы от операционной аренды	417 204,75						417 204,75									
0704	00.000.0000	120		129	Иные доходы от собственности	15 206,56						15 206,56									
Итого по КВР 120						432 411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 411,31									
0704	00.000.0000	130	Доходы от оказания платных услуг	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	165 856 209,00	0,00	0,00	162 867 000,00	0,00	0,00	2 989 209,00									
0113	00.000.0000	130		135	Доходы по условным арендным платежам	104 563,50						104 563,50									
Итого по КВР 130						165 960 772,50	0,00	0,00	162 867 000,00	0,00	0,00	3 093 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0704	02.3.06R3630	150	Безвозмездные денежные поступления	152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0,00									0,00				0,00		
0705	101A210300			152		0,00									0,00		0,00			0,00	
0704	00.000.0000			152		4 503 300,00									4 503 300,00	4 503 300,00					
Итого по КВР 150						4 503 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 300,00	4 503 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО по поступлениям		x	x	x	x	170 896 483,81	0,00	0,00	162 867 000,00	0,00	0,00	3 526 183,81	0,00	0,00	4 503 300,00	4 503 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты															0,00						
0704	00.000.0000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	115 587 481,72	0,00		113 998 160,00	0,00		1 589 321,72			0,00						
0704	02.1.07.53630.03	111		211	Заработная плата	0,00									0,00				0,00		
Итого по КВР 111						115 587 481,72	0,00	0,00	113 998 160,00	0,00	0,00	1 589 321,72			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0704	00.000.0000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	213	Начисления на выплаты по оплате труда	34 907 415,16	0,00		34 427 440,00			479 975,16			0,00						
0704	02.1.07.53630.03	119		213	Начисления на выплаты по оплате труда	0,00									0,00				0,00		
Итого по КВР 119						34 907 415,16	0,00	0,00	34 427 440,00	0,00	0,00	479 975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по КВР 110 Расходы на выплаты персоналу учреждений						150 494 896,88	0,00	0,00	148 425 600,00	0,00	0,00	2 069 296,88			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0704	00.000.0000			221	Услуги связи	75 421,70			75 421,70						0,00						
0705	101A210200			221	Услуги связи	0,00									0,00						0,00
0801	00.000.0000			222	Транспортные услуги	0,00								0,00			0,00				
0704	00.000.0000			222	Транспортные услуги	37 260,00								37 260,00			0,00				
0704	00.000.0000			223	Коммунальные услуги	75 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	5 000,00				0,00					
0113	00.000.0000			223	Коммунальные услуги	0,00					0,00	0,00				0,00					
0704	00.000.0000			224	Расходы по оплате аренды	27 904,00			22 500,00			5 404,00				0,00					
0704	00.000.0000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	793 161,83			721 858,02			71 303,81				0,00					
0113	00.000.0000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	1 230,63						1 230,63				0,00					

Код бюджетной классификации						ВСЕГО, рублей	в том числе:														
							Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на иные цели								
КВР/код дохода		КОСГУ		Остаток средств предшествующего года			Остаток средств предшествующего года		Остаток средств предшествующего года		всего		в том числе по наименованным мероприятиям государственных программ и непрограммных мероприятий								
				Всего остаток на 01.01.2025	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2025	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года	Всего остаток на 01.01.2025	ГП "Развитие образования" выплата ежемесячного денежного возмещения за классное руководство педагогическим гос. образовательным организациям КК			ГПКС "Развитие культуры" мероприятие № 4 выплата стипендий	ГПКС "Обеспечение безопасности" подпрограмма "Пожарная безопасность"	ГПКС "Развитие культуры" мероприятие № 2 "Пульсра Абуки" участие в конкурсах	ГП "Развитие образования" выплата ежемесячного денежного возмещения за классное руководство педагогическим гос. образовательным организациям КК	ГПКС "Развитие культуры" мероприятие № 3 Корпоративное обеспечение сферы культуры и искусства курсы повышения квалификации				
ФКР	КЦСР	Код	Наименование	Код	Наименование		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	
0705	101A210200	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	226	Прочие работы ,услуги	0,00									0,00					0,00	
0704	00.000.0000			226	Прочие работы ,услуги	8 041 399,46	0,00	0,00	7 404 630,20	0,00	0,00	636 769,26				0,00					
0704	00.000.0000			228	Услуги ,работы для целей капитальных вложений	10 751,00			0,00			10751,00				0,00					
0704	00.000.0000			310	Увеличение стоимости основных средств	863 323,87			475 138,42	0,00		388 185,45				0,00					
0704	00.000.0000			344	Увеличение стоимости строительных материалов	68 090,00			68 090,00	0,00		0,00				0,00					
0704	00.000.0000			345	Увеличение стоимости строительных материалов	100 000,00			90 000,00			10 000,00									
0705	101A210200			346	Увеличение стоимости прочих оборотных средств	0,00										0,00					0,00
0704	00.000.0000			346	Увеличение стоимости прочих оборотных средств	1 018 026,44	0,00		966 029,66	0,00		51 996,78				0,00					
0704	00.000.0000			347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9 790,00			0,00	0,00		9 790,00				0,00					
0705	101A210200			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00										0,00					0,00
0704	00.000.0000			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	28 512,00			28 512,00	0,00		0,00				0,00					
Итого по КВР 244						11 149 870,93	0,00	0,00	9 922 180,00	0,00	0,00	1 227 690,93			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0704	00.000.0000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	2 539 100,00	0,00	0,00	2 464 100,00	0,00	0,00	75 000,00									
0113	00.000.0000	247		223	Коммунальные услуги	105 000,00						105 000,00									
Итого по КВР 247 (Закупка энергетических ресурсов)						2 644 100,00	0,00	0,00	2 464 100,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0704	00.000.0000	321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств	263	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	1 253 206,00			1 253 206,00						0,00						
				262		188 414,00			188 414,00												
				0704	00.000.0000	360	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	14 840,00						14 840,00						
Итого по КВР 321						1 441 620,00	0,00	0,00	1 441 620,00	0,00	0,00	14 840,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по КВР 360						14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0704	00.000.0000	340	Стипендии	296	Выплата стипендии обучающимся за счет стипендиального фонда	4 503 300,00									4 503 300,00	4 503 300,00					
Итого по КВР 340						4 503 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 300,00	4 503 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0704	00.000.0000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги,пошлины, сборы	637 026,00	0,00		613 500,00	0,00		23 526,00			0,00						
0113	00.000.0000	851		291	Налоги,пошлины, сборы	830,00						830,00			0,00						

Код бюджетной классификации						всего, рублей	в том числе													
							Бюджетные основания на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				субсидии на иные цели					
							Остаток средств предшествующего года		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	Остаток средств предшествующего года		всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий				
ФКР	КЦСР	Код	Наименование	Код	Наименование	Всего остатка на 01.01.2025	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года	Всего остатка на 01.01.2025		из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года	Всего остатка на 01.01.2025		ГП "Развитие образования" выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций ИК	ГП "Развитие культуры" мероприятия № 4 выплаты стипендий		ГП "Обеспечение безопасности" подпрограмма "Пожарная безопасность"	ГП "Развитие культуры" выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций ИК	ГП "Развитие культуры" мероприятия № 3 Конкурсное обеспечение сферы культуры и искусства курсы повышения квалификации		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
0704	00.000.0000	852	Уплата прочих налогов и сборов	291	Налоги,пошлины, сборы	10 000,00	0,00		0,00	0,00		10 000,00			0,00					
Итого по КВР 850						647 856,00	0,00	0,00	613 500,00	0,00	0,00	34 356,00			0,00					
ВСЕГО по выплатам		x	x	x	x	170 396 483,81	0,00	0,00	162 867 000,00	0,00	0,00	3 526 183,81	0,00	0,00	4 503 300,00	4 503 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

П.В. Демидова
(подпись)

Главный бухгалтер ЦБ

Л.В. Куропатова
(подпись)

Ведущий экономист

Е.С. Шарова

8 (861)268-46-11

СВОД на 2026 год

показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Краснодарский музыкальный колледж им. П.А. Римского-Корсакова"

на " " 202_ г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	Бюджетные основания на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			в том числе : субсидии на иные цели									
КВСП	ФКР	КЦСР	КВР/код дохода		КОСГУ			Остаток средств предстоящего года		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предстоящего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	Остаток средств предстоящего года		всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий						
			Код	Наименование	Код	Наименование		Всего остаток на 01.01.2026	из них на погашение кредиторской задолженности и предстоящего года		Всего остаток на 01.01.2026	из них на погашение кредиторской задолженности и предстоящего года		Всего остаток на 01.01.2026	ГП "Развитие образования" выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК		ГП "Развитие культуры" мероприятия № 4 выплата стипендий	ГП "Обеспечение безопасности" подпрограмма "Повышение безопасности"	ГП "Развитие культуры" мероприятия № 2 "Культура Кубани" участие в конкурсах	ГП "Доступная среда" основного мероприятия № 4 "Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов"	ГП "Развитие образования" выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК	ГП "Развитие культуры" мероприятия № 3 Контроль обеспечения сферы культуры и искусства курсы повышения квалификации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Поступления																							
826	0113	00.000.0000	120	Доходы от собственности	121	Доходы от операционной аренды	417 204,75						417 204,75										
826	0704	00.000.0000	120		129	Иные доходы от собственности	15 206,56							15 206,56									
Итого по КВР 120							432 411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 411,31										
826	0704	00.000.0000	130	Доходы от оказания платных услуг	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	176 939 207,00	0,00	0,00	174 559 800,00	0,00	0,00	2 379 407,00										
826	0113	00.000.0000	130		135	Доходы по условным арендным платежам	104 563,50							104 563,50									
Итого по КВР 130							177 043 770,50	0,00	0,00	174 559 800,00	0,00	0,00	2 483 970,50	0,00	0,00								
826	0704	00.000.0000	150	Безвозмездные денежные поступления	152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного	4 683 100,00									4 683 100,00	4 683 100,00						
Итого по КВР 150							4 683 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683 100,00	4 683 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО по поступлениям							182 159 281,81	0,00	0,00	174 559 800,00	0,00	0,00	2 916 381,81	0,00	0,00	4 683 100,00	4 683 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты																							
826	0704	00.000.0000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	125 400 571,72	0,00		123 811 250,00	0,00		1 589 321,72			0,00							
826	0704	021 07 53630 03	111		211	Заработная плата	0,00									0,00					0,00		
Итого по КВР 111							125 400 571,72	0,00	0,00	123 811 250,00	0,00	0,00	1 589 321,72			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0704	00.000.0000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	213	Начисления на выплаты по оплате труда	37 871 322,82	0,00		37 391 350,00			479 972,82			0,00							
826	0704	021 07 53630 03	119		213	Начисления на выплаты по оплате труда	0,00									0,00					0,00		
Итого по КВР 119							37 871 322,82	0,00	0,00	37 391 350,00	0,00	0,00	479 972,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по КВР 110 Расходы на выплаты персоналу учреждений							163 271 894,54	0,00	0,00	161 202 600,00	0,00	0,00	2 069 294,54			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0704	00.000.0000			221	Услуги связи	80 000,00			80 000,00			0,00			0,00							
826	0705	101A210200			221	Услуги связи	0,00										0,00					0,00	
826	0704	00.000.0000			222	Транспортные услуги	37 260,00							37 260,00			0,00						
826	0704	00.000.0000			223	Коммунальные услуги	75 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	5 000,00				0,00						

Код бюджетной классификации										в том числе :			субсидии на иные цели																					
							Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности																								
							Остаток средств предстоящего года		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предстоящего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	Остаток средств предстоящего года		всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий																		
							Всего остаток на 01.01.2026	из них на погашение кредиторской задолженности и предстоящего года		Всего остаток на 01.01.2026	из них на погашение кредиторской задолженности и предстоящего года		Всего остаток на 01.01.2026	ГП "Развитие образования" выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК			ГП "Развитие культуры" мероприятие № 4 выплата стипендий	ГП "Обеспечение безопасности" программа 2 "Пожарная безопасность"	ГП "Развитие культуры" мероприятие № 2 "Культура Кубани" участие в конкурсах	ГП "Доступная среда" основное мероприятие № 4 "Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов"	ГП "Развитие образования" выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК	ГП "Развитие культуры" мероприятие № 3 Конкурсное обеспечение сферы культуры и искусства курсы повышения квалификации												
							Код	Наименование	Код	Наименование																								
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
							826	0113	00.000.0000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	223	Коммунальные услуги	0,00					0,00		0,00			0,00										
							826	0704	00.000.0000			225	Работы , услуги по содержанию имущества	752 169,34			680 979,59				71 189,75		0,00											
							826	0113	00.000.0000			225	Работы , услуги по содержанию имущества	4 463,25							4 463,25		0,00											
							826	0801	00.000.0000			226	Прочие работы , услуги	0,00									0,00											
							826	0705	101A210200			226	Прочие работы , услуги	0,00									0,00									0,00		
							826	0704	00.000.0000			226	Прочие работы , услуги	4 101 068,27	0,00	0,00	3 612 406,00	0,00	0,00	488 662,27		0,00												
							826	0704	00.000.0000			310	Увеличение стоимости основных средств	3 637 586,81			3 637 586,81	0,00		0,00		0,00												
							826	0704	00.000.0000			344	Увеличение стоимости строительных материалов	65 000,00			65 000,00			0,00		0,00												
							826	0704	00.000.0000			345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	199 247,28			199 247,28					0,00			0,00									
							826	0705	101A210200			346	Увеличение стоимости прочих оборотных средств	0,00								0,00												
							826	0704	00.000.0000			346	Увеличение стоимости прочих оборотных средств	413 250,32	0,00		413 250,32	0,00		0,00		0,00												
							826	0705	101A210200			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00								0,00											0,00	
							826	0704	00.000.0000			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	28 550,00			28 550,00			0,00		0,00												
Итого по КВР 244													9 393 595,27	0,00	0,00	8 787 020,00	0,00	0,00	606 575,27			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							826	0704	00.000.0000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	2 670 100,00	0,00	0,00	2 565 400,00	0,00	0,00	104 700,00														
							826	0113	00.000.0000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	87 300,00					87 300,00															
Итого по КВР 247 (Закупка энергетических ресурсов)													2 757 400,00	0,00	0,00	2 565 400,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							826	0704	00.000.0000	360	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	14 840,00					14 840,00															
							826	0704	00.000.0000	262		Пособия по социальной помощи населению в денежной форме			188 414,00																			
							826			321			263			1 212 066,00								0,00										
Итого по КВР 321													1 400 480,00	0,00	0,00	1 400 480,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по КВР 360													14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	в том числе :															
								Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на иные цели									
								Остаток средств предстоящего года		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предстоящего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	Остаток средств предстоящего года		всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программы и непрограммных мероприятий						
КВСП	ФКР	КЦСП	Код	Наименование	Код	Наименование		Всего остаток на 01.01.2026	из них на погашение кредиторской задолженности и предстоящего года		Всего остаток на 01.01.2026	из них на погашение кредиторской задолженности и предстоящего года		Всего остаток на 01.01.2026	ГП "Развитие образования" выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК		ГП "Развитие культуры" мероприятия № 4 выплаты стипендий	ГП "Обеспечение безопасности" подпрограмма "Пожарная безопасность"	ГП "Развитие культуры" мероприятия № 2 "Культура Кубани" участие в конкурсах	ГП "Доступная среда" основного мероприятия задача № 4 "Формирование условий для развития систем комплексной реабилитации и инклюзивное	ГП "Развитие образования" выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК	ГП "Развитие культуры" мероприятия № 3 Квартальное обеспечение сферы культуры и искусства курсов повышения квалификации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
826	0704	00.000.0000	340	Стипендии	296	Выплата стипендии обучающимся за счет стипендиального фонда	4 683 100,00									4 683 100,00	4 683 100,00						
Итого по КВР 340							4 683 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683 100,00	4 683 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0704	00.000.0000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги,пошлины, сборы	627 142,00	0,00		604 300,00	0,00		22 842,00			0,00							
826	0113	00.000.0000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги,пошлины, сборы	830,00						830,00			0,00							
826	0704	00.000.0000	852	Уплата прочих налогов и сборов	291	Налоги,пошлины, сборы	10 000,00	0,00		0,00	0,00		10 000,00			0,00							
Итого по КВР 850							637 972,00	0,00	0,00	604 300,00	0,00	0,00	33 672,00			0,00							
ВСЕГО по выплатам							132 159 281,81	0,00	0,00	174 559 800,00	0,00	0,00	2 916 381,81	0,00	0,00	0,00	4 683 100,00	4 683 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер
ЦБ

Ведущий экономист

_____ 20__ г.



П.В.Демидова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Л.В. Куропатова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Е.С. Шарова
(подпись)
(расшифровка подписи)

268-46-11
(телефон)

СВОД на 2027 год

показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Краснодарский музыкальный колледж им. П.А. Римского-Корсакова"

на " " 202__ г.

Код бюджетной классификации						Бюджетные основания на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				субсидии на иные цели									
						Остаток средств предстоящего года		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предстоящего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	Остаток средств предстоящего года		всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий								
КВБР	ФКР	КЦСР	КВР/код дохода	КОСГУ		Всего остаток на 01.01.2026	из них на погашение кредиторской задолженности и предстоящего года		Всего остаток на 01.01.2026	из них на погашение кредиторской задолженности и предстоящего года		Всего остаток на 01.01.2026	ГП "Развитие образования" выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК		ГПБК "Развитие культуры" мероприятие № 4 выплата стипендий	ГПБК "Обеспечение безопасности" подпрограмма "Пожарная безопасность."	ГПБК "Развитие культуры" мероприятие № 2 "Культура Кубани" участие в конкурсах	ГПБК "Доступная среда" основного мероприятия задача № 4 "Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и социальной инклюзии"	ГП "Развитие образования" выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК	ГПБК "Развитие культуры" мероприятие № 3 Классное руководство сферой культуры и искусства курсы повышения квалификации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Поступления																							
826	0113	00.000.0000	120	Доходы от собственности	121	Доходы от операционной аренды	417 204,75						417 204,75										
826	0704	00.000.0000	120		129	Иные доходы от собственности	15 206,56							15 206,56									
Итого по КВР 120							432 411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 411,31										
826	0704	00.000.0000	130	Доходы от оказания платных услуг	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	187 072 003,00	0,00	0,00	184 693 300,00	0,00	0,00	2 378 703,00										
826	0113	00.000.0000	130		135	Доходы по условиям арендных платежей	104 563,50							104 563,50									
Итого по КВР 130							187 176 566,50	0,00	0,00	184 693 300,00	0,00	0,00	2 483 266,50	0,00	0,00								
826	0704	00.000.0000	150	Безвозмездные денежные поступления	152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного	4 871 900,00									4 871 900,00	4 871 900,00						
Итого по КВР 150							4 871 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 900,00	4 871 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО по поступлениям							192 480 877,81	0,00	0,00	184 693 300,00	0,00	0,00	2 915 677,81	0,00	0,00	4 871 900,00	4 871 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты																							
826	0704	00.000.0000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	133 076 191,72	0,00		131 486 870,00	0,00		1 589 321,72			0,00							
826	0704	021 07 53630 03	111		211	Заработная плата	0,00									0,00				0,00			
Итого по КВР 111							133 076 191,72	0,00	0,00	131 486 870,00	0,00	0,00	1 589 321,72			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0704	00.000.0000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	213	Начисления на выплаты по оплате труда	40 189 002,82	0,00		39 709 030,00			479 972,82			0,00							
826	0704	021 07 53630 03	119		213	Начисления на выплаты по оплате труда	0,00									0,00				0,00			
Итого по КВР 119							40 189 002,82	0,00	0,00	39 709 030,00	0,00	0,00	479 972,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по КВР 110 Расходы на выплаты персоналу учреждений							173 265 194,54	0,00	0,00	171 195 900,00	0,00	0,00	2 069 294,54			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0704	00.000.0000			221	Услуги связи	85 000,00			85 000,00			0,00			0,00							
826	0705	101A210200			221	Услуги связи	0,00										0,00					0,00	
826	0704	00.000.0000			222	Транспортные услуги	37 260,00					37 260,00					0,00						
826	0704	00.000.0000			223	Коммунальные услуги	75 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	5 000,00				0,00						

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			в том числе:										
								Остаток средств предстоящего года		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предстоящего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	Остаток средств предстоящего года		всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий							
								Всего остаток на 01.01.2026	из них на погашение кредиторской задолженности и предстоящего года		Всего остаток на 01.01.2026	из них на погашение кредиторской задолженности и предстоящего года		ГП "Развитие образования" выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК	ГПКС "Развитие культуры" мероприятия № 4 выплата стипендий		ГПКС "Обеспечение безопасности" подпрограмма "Пожарная безопасность" участие в конкурсах	ГПКС "Развитие культуры" мероприятия № 2 "Культура Кубани" участие в конкурсах	ГПКС "Дожидаясь среды" основного мероприятия № 4 "Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов"	ГП "Развитие образования" выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК	ГПКС "Развитие культуры" мероприятия № 3 Классовое обеспечение сферы культуры и искусства курсы повышения квалификации			
КВСП	ФКР	КЦСР	Код	Наименование	Код	Наименование																9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
826	0113	00.000.0000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	223	Коммунальные услуги	0,00				0,00		0,00			0,00								
826	0704	00.000.0000			225	Работы , услуги по содержанию имущества	647 969,34			592 979,59			54 989,75			0,00								
826	0113	00.000.0000			225	Работы , услуги по содержанию имущества	4 463,25						4 463,25			0,00								
826	0801	00.000.0000			226	Прочие работы ,услуги	0,00									0,00				0,00				
826	0704	00.000.0000			226	Прочие работы ,услуги	4 180 544,27	0,00	0,00	3 668 426,00	0,00	0,00	512 118,27			0,00								
826	0704	00.000.0000			310	Увеличение стоимости основных средств	3 615 476,81			3 615 476,81	0,00		0,00			0,00								
826	0704	00.000.0000			344	Увеличение стоимости строительных материалов	74 500,00			74 500,00			0,00			0,00								
826	0704	00.000.0000			345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	199 247,28			199 247,28						0,00			0,00				0,00	
826	0704	00.000.0000			346	Увеличение стоимости прочих оборотных средств	429 970,32	0,00		429 970,32	0,00		0,00			0,00								
826	0704	00.000.0000	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	30 200,00			30 200,00			0,00			0,00										
Итого по КВР 244							9 379 631,27	0,00	0,00	8 765 800,00	0,00	0,00	613 831,27			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
826	0704	00.000.0000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	2 775 500,00	0,00	0,00	2 670 800,00	0,00	0,00	104 700,00											
826	0113	00.000.0000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	87 300,00						87 300,00											
Итого по КВР 247 (Закупка энергетических ресурсов)							2 862 800,00	0,00	0,00	2 670 800,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
826	0704	00.000.0000	321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	14 840,00						14 840,00											
826	0704	00.000.0000			262	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	188 414,00			188 414,00														
826					263		1 268 086,00			1 268 086,00					0,00									
Итого по КВР 321							1 456 500,00	0,00	0,00	1 456 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по КВР 360							14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
826	0704	00.000.0000	340	Стипендии	296	Выплата стипендии обучающимся за счет стипендиального фонда	4 871 900,00									4 871 900,00	4 871 900,00							
Итого по КВР 340							4 871 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 900,00	4 871 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	в том числе :														
								Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на иные цели								
								Остаток средств предшествующего года		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	Остаток средств предшествующего года	всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий						
								Всего остаток на 01.01.2026	из них на погашение кредиторской задолженности и предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2026	из них на погашение кредиторской задолженности и предшествующего года				ГП "Развитие культуры" мероприятия № 4 выставка стилизов	ГП "Обеспечение безопасности" подпрограмма "Пожарная безопасность"	ГП "Развитие культуры" мероприятия № 2 "Культура Кубани" участие в конкурсах	ГП "Доступная среда" основного мероприятия № 4 "Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и инклюзивное	ГП "Развитие образования" выставка ежеквартального денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. образовательных организаций КК	ГП "Развитие культуры" мероприятия № 3 Конкурсное обеспечение сферы культуры и искусства курсы повышения квалификации	
КВР	ФКР	КЦР	Код	Наименование	Код	Наименование	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
826	0704	00.000.0000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги,пошлины, сборы	619 182,00	0,00		604 300,00	0,00		14 882,00		0,00							
826	0113	00.000.0000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги,пошлины, сборы	830,00						830,00		0,00							
826	0704	00.000.0000	852	Уплата прочих налогов и сборов	291	Налоги,пошлины, сборы	10 000,00	0,00		0,00	0,00		10 000,00		0,00							
Итого по КВР 850							630 012,00	0,00		604 300,00	0,00	0,00	25 712,00		0,00							
ВСЕГО по выделению							192 480 877,81	0,00	0,00	184 693 300,00	0,00	0,00	2 915 677,81	0,00	0,00	4 871 900,00	4 871 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер
ЦБ

Ведущий экономист

" " 20__ г.



П.В.Демидова
(расшифровка подписи)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

Е.С. Шаравова
(расшифровка подписи)

268-46-11
(телефон)

1. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1.1. Расчет поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код по бюджет-ной классифи-кации Российской Федерации ¹	Аналитиче-ский код ²	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	120	121	417 204,75	417 204,75	417 204,75
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (договор найма служебного жилого помещения 58,7 кв. м Качур Б.П.)	120	129	15 206,56	15 206,56	15 206,56
Итого:			432 411,31	432 411,31	432 411,31

¹ В графе 2 отражаются коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов (далее - код классификации доходов бюджета) в соответствии с приказом Минфина России от 6 июня 2019 г. № 85н "О Порядке формирования и применения кодов

² В графе 3 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (далее - КОСГУ)

1.1. Детализированный расчет поступлений доходов от собственности

Наименование объекта недвижимого и (или) движимого имущества	Код классифи-кации доходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год			на 2027 год		
			плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) в год, руб.	планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв. метры)	объем поступлений, руб.	плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) в год, руб.	планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв. метры)	объем поступлений, руб.	плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) в год, руб.	планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв. метры)	объем поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Арендная плата за часть особо ценного движимого имущества (аренда столовая ИП Баскакова 50,3 кв. м)	120	121	7452,59	50,3	374 865,38	134,30	50,3	374 865,38	134,30	50,3	374 865,38
Арендная плата за часть особо ценного недвижимого имущества (аренда столовая ИП Баскакова 50,3 кв. м)	120	121	841,74	50,30	42 339,37	3 381,44	50,30	42 339,37	3 381,44	50,30	42 339,37
Итого:					417 204,75			417 204,75			417 204,75

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта собственности	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год			на 2027 год		
			плата (тариф) за единицу объекта имущества, руб.	планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности в год (кв. метры)	объем поступлений, руб.	плата (тариф) за единицу объекта имущества, руб.	планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности в год (кв. метры)	объем поступлений, руб.	плата (тариф) за единицу объекта имущества, руб.	планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности в год (кв. метры)	объем поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Договор найма служебного жилого помещения Качур Б.П. от 01.03.2016 го № 2-2016 (58,7 кв. метров) возмещение за найм служебного помещения	120	129	259,06	58,70	15 206,56	259,06	58,70	15 206,56	259,06	58,70	15 206,56
Итого:					15 206,56			15 206,56			15 206,56

Директор

П.В.Демидова

Главный бухгалтер ЦБ

Л.В. Куропатова

исполнитель

Ведущий экономист

Е.С. Шарова

268-46-11

20__ г.



1.2. Расчет поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131	162 867 000,00	174 559 800,00	184 693 300,00
Доходы от поступлений платы потребителей за оказание государственных услуг (выполнения работ) сверх государственного задания	130	131	2 989 209,00	2 379 407,00	2 378 703,00
Доходы от компенсации затрат	130	134	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	130	135	104 563,50	104 563,50	104 563,50
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов на приобретение средств индивидуальной защиты	130	139	0,00		
Итого:			165 960 772,50	177 043 770,50	187 176 566,50

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений субсидии краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование государственной услуги (работы)	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
			планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (человек)	бюджетные расходы на единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем бюджетных поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (человек)	бюджетные расходы на единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем бюджетных поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (человек)	бюджетные расходы на единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем бюджетных поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 Музыкальное искусство"	130	131	432	257 552,75	161 378 198,05	439	274 313,37	173 045 189,07	439	289 336,72	183 142 275,88
Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей	130	131	5	175 060,39	875 301,95	5	182 062,81	910 310,93	5	189 345,32	946 724,12
Затраты на уплату налогов	130	131	-	-	613 500,00	-	-	604 300,00	-	-	604 300,00
Итого:					162 867 000,00			174 559 800,00			184 693 300,00

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений от поступлений платы потребителей за оказание государственных услуг (выполнения работ) сверх государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
			планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (месяцы)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (месяцы)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (месяцы)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходы от оказания услуг сверх установленного государственного задания	130	131	2 ✓	✓ 232 150,00	✓ 464 300,00	2	232 150,00	464 300,00	2	232 150,00	464 300,00
Дополнительная программа профессиональной переподготовки	130	131	15 ✓	✓ 41 040,00	✓ 615 600,00	14	41 040,00	574 817,00	14	41 040,00	574 113,00
Театральная студия	130	131	5 ✓	✓ 35 505,00	✓ 177 525,00	5	35 505,00	177 525,00	5	35 505,00	177 525,00
Студия "Детская школа Мюзикла"	130	131	5 ✓	✓ 45 000,00	✓ 271 824,00						
Студия Вокала	130	131	3 ✓	✓ 27 180,00	✓ 81 540,00	3	27 180,00	81 540,00	3	27 180,00	81 540,00
Студия живописи и декоративно прикладного творчества	130	131	4 ✓	✓ 27 180,00	✓ 108 720,00						
Студия "Ораторского искусство"	130	131	5 ✓	✓ 16 800,00	✓ 84 000,00						
Студия "Хореография "	130	131	15 ✓	✓ 27 180,00	✓ 407 700,00	15	27 180,00	407 700,00	15	27 180,00	407 700,00
Подготовительные курсы	130	131	7 ✓	✓ 76 950,00	✓ 538 650,00	7	76 950,00	538 650,00	7	76 950,00	538 650,00
Индивидуальные занятия	130	131	101 ✓	✓ 2 150,00	✓ 217 150,00	101	1 335,40	134 875,00	101	1 335,40	134 875,00
Настройка инструментов	130	131	2 ✓	✓ 11 100,00	✓ 22 200,00						
ИТОГО:					2 989 209,00			2 379 407,00			2 378 703,00

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений от условным арендным платежам, компенсации затрат

Наименование услуги (работы)	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
			планируемый объем платежей компенсации затрат или условным арендным платежам (месяцы)	плата (тариф) за единицу затрат или условных арендных платежей, руб./мес	объем поступлений, руб.	планируемый объем платежей компенсации затрат или условным арендным платежам (месяцы)	плата (тариф) за единицу затрат или условных арендных платежей, руб./мес	объем поступлений, руб.	планируемый объем платежей компенсации затрат или условным арендным платежам (месяцы)	плата (тариф) за единицу затрат или условных арендных платежей, руб./мес	объем поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Возмещение электроэнергии (аренда столовая ИП Баскакова 50,3 кв. м)	130	135	10	6 730,00	67 300,00	10	6 730,00	67 300,00	10	6 730,00	67 300,00
Возмещение за услуги водоснабжения(канализирование) (аренда столовая ИП Баскакова 50,3 кв. м)	130	135	10	300,00	3 000,00	10	300,00	3 000,00	10	300,00	3 000,00
Возмещение за услуги содержания мест сбора мусора (аренда столовая ИП Баскакова 50,3 кв. м)	130	135	10	350,00	3 500,00	10	350,00	3 500,00	10	350,00	3 500,00
Возмещение за услуги по обращению с ТКО (аренда столовая ИП Баскакова 50,3 кв. м)	130	135	10	905,00	9 800,00	10	905,00	9 800,00	10	905,00	9 800,00
Возмещение за услуги по дезинфекции, дератизации	130	135	10	96,33	963,50	10	96,33	963,50	10	96,33	963,50
Возмещение за теплоэнергию (аренда столовая ИП Баскакова 50,3 кв. м)	130	135	6	3 333,33	20 000,00	6	3 333,33	20 000,00	6	3 333,33	20 000,00
Итого:					104 563,50			104 563,50			104 563,50

Директор

Главный бухгалтер ЦБ

Ответственный
исполнитель

20__ г.

Ведущий экономист



П.В.Демидова

Л.В. Куропатова

Е.С. Шарова

268-46-11

руб.

руб.

руб.

руб.

Детализированный расчет (обоснование) поступлений штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

Наименование показателя	Кода классификации доходов бюджета	КОСГУ	На 2025 год (на текущий финансовый год)			На 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 год (на второй год планового периода)			На 20__ год (за пределами планового периода)		
			средняя сумма одной неустойки (пени), руб.	прогнозируемое количество случаев поступления неустойки (пени), ед.	сумма, руб.	средняя сумма одной неустойки (пени), руб.	прогнозируемое количество случаев поступления неустойки (пени), ед.	сумма, руб.	средняя сумма одной неустойки (пени), руб.	прогнозируемое количество случаев поступления неустойки (пени), ед.	сумма, руб.	средняя сумма одной неустойки (пени), руб.	прогнозируемое количество случаев поступления неустойки (пени), ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого:					0,00									

Детализированный расчет (обоснование) доходов от принудительного изъятия

Наименование показателя	Кода классификации доходов бюджета	КОСГУ	На 20__ год (на текущий финансовый год)			На 20__ год (на первый год планового периода)			На 20__ год (на второй год планового периода)			На 20__ год (за пределами планового периода)		
			средняя сумма одного поступления, руб.	прогнозируемое количество случаев поступлений, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного поступления, руб.	прогнозируемое количество случаев поступлений, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного поступления, руб.	прогнозируемое количество случаев поступлений, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного поступления, руб.	прогнозируемое количество случаев поступлений, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого:														

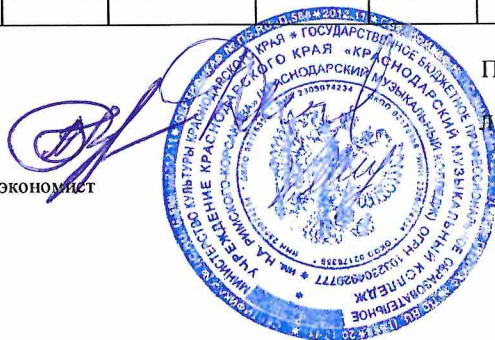
Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

20__ г.

Ведущий экономист



П.В.Демидова

П.В. Куропатова

Е.С. Шаравова

268-46-11

1.5. Расчет поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код классификации и доходов бюджета	КОСГУ	На 2025 год	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Иные безвозмездные поступления текущего характера	150	155	0,00		
Иные безвозмездные поступления капитального характера	150	165	0,00	0,00	0,00
Поступления субсидий на иные цели	150	152	4 503 300,00	4 683 100,00	4 871 900,00
Поступления всего, в том числе:			4 503 300,00	4 683 100,00	4 871 900,00

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде пожертвований, прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код классификации и доходов	КОСГУ	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	6
Итого:			0,00	0,00	0,00

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код классификации и доходов	КОСГУ	На 2025 год	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Субсидия на выплату стипендии обучающимся за счет стипендиального фонда ГПКК "Развитие культуры" основное мероприятие № 4 "Совершенствование деятельности государственных учреждений отрасли "Культура, искусство и кинематография" по предоставлению государственных услуг"	150	152	4 503 300,00	4 683 100,00	4 871 900,00
Итого:			4 503 300,00	4 683 100,00	4 871 900,00

Директор

Главный бухгалтер ЦБ

Ведущий экономист



П.В. Демидова

Л.В. Куропатова

Е.С. Шаравова

268-46-11

2. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам

2.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

Направление расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ	На 2025 год (на текущий год)				На 2026 год (на первый год планового периода)				На 2027 год (на второй год планового периода)			
			Всего	из бюджета	субсидия на иные цели	иные источники	Всего	из бюджета	субсидия на иные цели	иные источники	Всего	из бюджета	субсидия на иные цели	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расчет фонда оплаты труда учреждения, всего, в том числе:			115 587 481,72	113 998 160,00	0,00	1 589 321,72	125 400 571,72	123 811 250,00	0,00	1 589 321,72	133 076 191,72	131 486 870,00	0,00	1 589 321,72
заработная плата работников учреждения	111	211	115 587 481,72	113 998 160,00	0,00	1 589 321,72	125 400 571,72	123 811 250,00	0,00	1 589 321,72	133 076 191,72	131 486 870,00	0,00	1 589 321,72
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы	111	266	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00			
Итого:			115 587 481,72	113 998 160,00	0,00	1 589 321,72	125 400 571,72	123 811 250,00	0,00	1 589 321,72	133 076 191,72	131 486 870,00	0,00	1 589 321,72

³ В графе 2 отражаются коды аналитической группы подвиды расходов бюджетов классификации расходов бюджетов (далее - код классификации расходов бюджета)

Детализированный расчет (обоснование) фонда оплаты труда учреждения на 2025 год ⁴

Категория персонала/ должности	Средняя численность работников в год, чел.	Средне- месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Месячный фонд оплаты труда, руб.									Прочие выплаты в рамках фонда оплаты труда, руб.			Годовой фонд оплаты труда, руб.		
			должностные оклады (ставки)			компенсационные выплаты			стимулирующие выплаты			ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.	
			ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.			ВСЕГО	в т.ч.			
				из бюджета	иные источ- ники		из бюджета	иные источ- ники		из бюджета	иные источ- ники			из бюджета		иные источ- ники	из бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	12	13	14	15	16	17	18
1 Директор	1	89 020,80	40 464,00	40 464,00	0,00	0,00			48 556,80	48 556,80		0,00			1 068 299,60	1 068 299,60	0,00
2 Заместители директора	4	44 611,88	113 300,00	113 300,00	0,00	0,00			65 147,50	65 147,50		0,00			1 946 348,40	1 946 348,40	0,00
3 Ведущий экономист	1	38 258,00	9 508,00	9 508,00	0,00	0,00			28 750,00	28 750,00		0,00			459 096,00	459 096,00	0,00
4 Экономист	1	30 896,67	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00			21 666,67	21 666,67		0,00			370 760,00	370 760,00	0,00
5 Заведующий сектором по закупкам	1	32 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00			23 000,00	23 000,00		0,00			391 200,00	391 200,00	0,00
6 Специалист по закупкам	1	31 452,22	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00			22 222,22	22 222,22		0,00			377 426,67	377 426,67	0,00
7 Начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы	1	38 350,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00			28 750,00	28 750,00		0,00			460 200,00	460 200,00	0,00
8 Юрисконсульт	1	27 748,52	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00			18 518,52	18 518,52		0,00			332 982,22	332 982,22	0,00
9 Ведущий специалист по кадрам	2	34 508,00	19 016,00	19 016,00	0,00	0,00			50 000,00	50 000,00		0,00			828 192,00	828 192,00	0,00
10 Архивариус	0,5	29 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00			25 000,00	25 000,00		0,00			352 200,00	352 200,00	0,00
11 Секретарь руководителя	1	29 920,25	8 961,00	8 961,00	0,00	0,00			20 959,25	20 959,25		0,00			359 043,00	359 043,00	0,00
12 Курьер	1	22 440,00	8 446,00	8 446,00	0,00	0,00			0,00			13 994,00	13 994,00		269 280,00	269 280,00	0,00
13 Начальник хозяйственного отдела	1	43 065,48	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00			33 745,48	33 745,48		0,00			516 785,73	516 785,73	0,00
14 Сторож (вахтер)	6	22 440,00	50 676,00	50 676,00	0,00	0,00			0,00			83 964,00	83 964,00		1 615 680,00	1 615 680,00	0,00
15 Уборщик служебных помещений	11	22 440,00	92 906,00	92 906,00	0,00	0,00			0,00			153 934,00	153 934,00		2 962 080,00	2 962 080,00	0,00
16 Дворник	1,5	22 440,00	12 669,00	12 669,00	0,00	0,00			0,00			20 991,00	20 991,00		403 920,00	403 920,00	0,00

2. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам

2.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

Направление расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	КОСГУ	На 2025 год (на текущий год)				На 2026 год (на первый год планового периода)				На 2027 год (на второй год планового периода)			
			Всего	из бюджета	субсидия на иные цели	иные источники	Всего	из бюджета	субсидия на иные цели	иные источники	Всего	из бюджета	субсидия на иные цели	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расчет фонда оплаты труда учреждения, всего, в том числе:			115 587 481,72	113 998 160,00	0,00	1 589 321,72	125 400 571,72	123 811 250,00	0,00	1 589 321,72	133 076 191,72	131 486 870,00	0,00	1 589 321,72
заработная плата работников учреждения	111	211	115 587 481,72	113 998 160,00	0,00	1 589 321,72	125 400 571,72	123 811 250,00	0,00	1 589 321,72	133 076 191,72	131 486 870,00	0,00	1 589 321,72
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы	111	266	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00			
Итого:			115 587 481,72	113 998 160,00	0,00	1 589 321,72	125 400 571,72	123 811 250,00	0,00	1 589 321,72	133 076 191,72	131 486 870,00	0,00	1 589 321,72

3 В графе 2 отражаются коды аналитической группы подвидов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов (далее - код классификации расходов бюджетов)

Детализированный расчет (обоснование) фонда оплаты труда учреждения на 2025 год 4

Категория персонала/ должности	Средняя численность работников в год, чел.	Средне- месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Месячный фонд оплаты труда, руб.									Прочие выплаты в рамках фонда оплаты труда, руб.			Годовой фонд оплаты труда, руб.		
			должностные оклады (ставки)			компенсационные выплаты			стимулирующие выплаты								
			ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.				
				из бюджета	иные источ- ники		из бюджета	иные источ- ники		из бюджета	иные источ- ники		из бюджета	иные источ- ники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	12	13	14	15	16	17	18
1 Директор	1	89 020,80	40 464,00	40 464,00	0,00	0,00			48 556,80	48 556,80		0,00			1 068 299,60	1 068 299,60	0,00
2 Заместители директора	4	44 611,88	113 300,00	113 300,00	0,00	0,00			65 147,50	65 147,50		0,00			1 946 348,40	1 946 348,40	0,00
3 Ведущий экономист	1	38 258,00	9 508,00	9 508,00	0,00	0,00			28 750,00	28 750,00		0,00			459 096,00	459 096,00	0,00
4 Экономист	1	30 896,67	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00			21 666,67	21 666,67		0,00			370 760,00	370 760,00	0,00
5 Заведующий сектором по закупкам	1	32 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00			23 000,00	23 000,00		0,00			391 200,00	391 200,00	0,00
6 Специалист по закупкам	1	31 452,22	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00			22 222,22	22 222,22		0,00			377 426,67	377 426,67	0,00
7 Начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы	1	38 350,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00			28 750,00	28 750,00		0,00			460 200,00	460 200,00	0,00
8 Юрисконсульт	1	27 748,52	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00			18 518,52	18 518,52		0,00			332 982,22	332 982,22	0,00
9 Ведущий специалист по кадрам	2	34 508,00	19 016,00	19 016,00	0,00	0,00			50 000,00	50 000,00		0,00			828 192,00	828 192,00	0,00
10 Архивариус	0,5	29 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00			25 000,00	25 000,00		0,00			352 200,00	352 200,00	0,00
11 Секретарь руководителя	1	29 920,25	8 961,00	8 961,00	0,00	0,00			20 959,25	20 959,25		0,00			359 043,00	359 043,00	0,00
12 Курьер	1	22 440,00	8 446,00	8 446,00	0,00	0,00			0,00			13 994,00	13 994,00		269 280,00	269 280,00	0,00
13 Начальник хозяйственного отдела	1	43 065,48	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00			33 745,48	33 745,48		0,00			516 785,73	516 785,73	0,00
14 Сторож (вахтер)	6	22 440,00	50 676,00	50 676,00	0,00	0,00			0,00			83 964,00	83 964,00		1 615 680,00	1 615 680,00	0,00
15 Уборщик служебных помещений	11	22 440,00	92 906,00	92 906,00	0,00	0,00			0,00			153 934,00	153 934,00		2 962 080,00	2 962 080,00	0,00
16 Дворник	1,5	22 440,00	12 669,00	12 669,00	0,00	0,00			0,00			20 991,00	20 991,00		403 920,00	403 920,00	0,00

17	Заведующий складом	1	27 551,00	9 052,00	9 052,00	0,00	0,00			18 499,00	18 499,00		0,00			330 612,00	330 612,00	0,00
18	Администратор вычислительной сети	1	28 799,00	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00			19 479,00	19 479,00		0,00			345 588,00	345 588,00	0,00
19	Оператор электронно-вычислительных машин	1,5	21 403,00	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00			22 874,50	22 874,50		0,00			385 254,00	385 254,00	0,00
20	Инженер по охране окружающей среды (эколог)	0,5	12 795,00	4 615,00	4 615,00	0,00	0,00			8 180,00	8 180,00		0,00			153 540,00	153 540,00	0,00
21	Медицинская сестра	0,75	17 855,00	10 291,00	10 291,00	0,00	0,00			7 564,00	7 564,00		0,00			214 260,00	214 260,00	0,00
22	Главный инженер	1	46 039,50	9 888,00	9 888,00	0,00	0,00			36 151,50	36 151,50		0,00			552 437,78	552 437,78	0,00
23	Специалист по охране труда	1	32 912,75	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00			23 682,75	23 682,75		0,00			394 953,00	394 953,00	0,00
24	Электромонтер по ремонту и обслуживанию 4 разряд	2	20 809,75	18 460,00	18 460,00	0,00	0,00			23 159,50	23 159,50		0,00			499 434,00	499 434,00	0,00
25	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	2,5	20 471,75	22 402,50	22 402,50	0,00	0,00			28 776,88	28 776,88		0,00			614 152,50	614 152,50	0,00
26	Слесарь -сантехник	0,5	15 207,38	4 480,50	4 480,50	0,00	0,00			10 726,88	10 726,88		0,00			182 488,50	182 488,50	0,00
27	Специалист гражданской обороны	0,5	11 259,63	4 615,00	4 615,00	0,00	0,00			6 644,63	6 644,63		0,00			135 115,50	135 115,50	0,00
28	Заведующий библиотекой	1	44 053,75	17 169,00	17 169,00	0,00	0,00			26 884,75	26 884,75		0,00			528 645,00	528 645,00	0,00
29	Библиотекарь	1	38 652,25	15 060,00	15 060,00	0,00	0,00			23 592,25	23 592,25		0,00			463 827,00	463 827,00	0,00
30	Настройщик пианино и роялей	2,5	41 042,43	25 977,50	25 977,50	0,00	0,00			76 628,57	76 628,57		0,00			1 231 272,80	1 231 272,80	0,00
31	Реставратор духовых инструментов	0,5	19 904,63	5 512,00	5 512,00	0,00	0,00			14 392,63	14 392,63		0,00			238 855,50	238 855,50	0,00
32	Реставратор смычковых и щипковых инструментов	0,5	20 484,75	5 195,50	5 195,50	0,00	0,00			15 289,25	15 289,25		0,00			245 817,00	245 817,00	0,00
33	Секретарь учебной части	1	25 928,40	8 700,00	8 700,00	0,00	1 305,00	1 305,00		15 923,40	15 923,40		0,00			311 140,80	311 140,80	0,00
34	Старший лаборант	1	21 290,75	9 052,00	9 052,00	0,00	0,00			12 238,75	12 238,75		0,00			255 489,00	255 489,00	0,00
35	Лаборант	1	20 467,58	8 961,00	8 961,00	0,00	0,00			11 506,58	11 506,58		0,00			245 611,00	245 611,00	0,00
36	Диспетчер образовательного учреждения	1	31 140,60	9 526,00	9 526,00	0,00	1 428,90	1 428,90		20 185,70	20 185,70		0,00			373 687,20	373 687,20	0,00
37	Заведующий фонотекой	1	20 471,75	9 052,00	9 052,00	0,00	0,00			11 419,75	11 419,75		0,00			245 661,00	245 661,00	0,00
38	Заведующий отделением	2	45 447,80	27 804,00	27 804,00	0,00	4 170,60	4 170,60		58 921,00	58 921,00		0,00			1 090 747,20	1 090 747,20	0,00
39	Заведующий сектором	2	45 736,99	27 804,00	27 804,00	0,00	4 170,60	4 170,60		59 499,37	59 499,37		0,00			1 097 687,60	1 097 687,60	0,00
40	Педагог-организатор	1,5	56 128,75	21 097,50	21 097,50	0,00	3 164,63	3 164,63		59 931,00	59 931,00		0,00			1 010 317,50	1 010 317,50	0,00
41	Методист	3	56 643,35	42 585,00	42 585,00	0,00	6 387,75	6 387,75		120 957,30	120 957,30		0,00			2 039 160,60	2 039 160,60	0,00
42	Руководитель физического воспитания	1	48 832,92	14 326,00	14 326,00	0,00	2 148,90	2 148,90		32 358,02	32 358,02		0,00			585 995,00	585 995,00	0,00
43	Педагог -психолог	1	58 909,25	14 195,00	14 195,00	0,00	2 129,25	2 129,25		42 585,00	42 585,00		0,00			706 911,00	706 911,00	0,00
44	Преподаватель - организатор основ безопасности жизнедеятельности	1	59 452,90	14 326,00	14 326,00	0,00	2 148,90	2 148,90		42 978,00	42 978,00		0,00			713 434,80	713 434,80	0,00
45	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,25	51 124,26	3 548,75	3 548,75	0,00	532,31	532,31		8 700,00	8 700,00		0,00			153 372,75	153 372,75	0,00
46	Преподаватель	211,5	29 940,95	2 913 412,50	2 913 412,50	0,00	545 011,88	545 011,88		2 375 400,66	2 375 400,66		498 685,19	498 685,19		70 504 585,73	70 005 900,54	498 685,19
47	Консервмейстеры	66	22 964,77	928 290,00	928 290,00	0,00	139 243,50	139 243,50		260 241,33	260 241,33		187 900,00	187 900,00		16 121 197,81	15 933 297,81	187 900,00
48	Заведующий сектором дополнительного образования детей и взрослых	1	23 254,75	13 902,00		13 902,00	2 085,30		2 085,30	7 267,45		7 267,45	0,00				0,00	279 057,00
49	Методист	1	16 324,25	14 195,00		14 195,00	2 129,25		2 129,25	0,00			0,00				0,00	195 891,00
50	Экономист	1	22 812,09	9 230,00		9 230,00	1 384,50		1 384,50	12 197,59		12 197,59	0,00				0,00	273 745,17
51	Юрисконсульт	0,5	12 807,25	4 615,00		4 615,00	692,25		692,25	7 500,00			0,00				0,00	154 043,36
	Итого:	350,50			4 649 683,75	41 942,00	718 133,51	711 842,21	6 291,30	3 908 653,41	3 881 688,37	26 965,04	959 468,19	272 883,00	686 585,19	114 684 745,19	113 998 160,00	1 589 321,72

Категория персонала/ должности	Средняя численность работников в год, чел.	Средне- месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Месячный фонд оплаты труда, руб.									Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам			Годовой фонд оплаты труда, руб.		
			должностные оклады (ставки)			компенсационные выплаты			стимулирующие выплаты								
			ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.	
				из бюджета	иные источ- ники		из бюджета	иные источ- ники		из бюджета	иные источ- ники		субсидия на иные цели	иные источ- ники		субсидия на иные цели	иные источ- ники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
46 Преподаватели	27	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			135 000,00	135 000,00		0,00		0,00

⁴ Фонд оплаты труда работников учреждения планируется с учетом:

-динамики роста средней заработной платы работников, установленной на соответствующий календарный год;

-соблюдения доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения не выше 40%;

-предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей, его заместителей, главных бухгалтеров учреждений и средней заработной платы работников учреждения, установленного локальным актом учредителя на соответствующий календарный год

Детализированный расчет (обоснование) фонда оплаты труда учреждения на 2026 год

Категория персонала/ должности	Средняя численность работников в год, чел.	Средне- месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Месячный фонд оплаты труда, руб.									Прочие выплаты в рамках фонда оплаты труда, руб.			Годовой фонд оплаты труда, руб.		
			должностные оклады (ставки)			компенсационные выплаты			стимулирующие выплаты			ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.	
			ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.			из бюджета	иные источ- ники		из бюджета	иные источ- ники
				из бюджета	иные источ- ники		из бюджета	иные источ- ники		из бюджета	иные источ- ники						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 Директор	1	89 020,80	40 464,00	40 464,00	0,00	0,00			48 556,80	48 556,80		0,00			1 068 299,60	1 068 299,60	0,00
2 Заместители директора	4	49 497,94	113 300,00	113 300,00	0,00	0,00			84 691,75	84 691,75		0,00			2 180 879,40	2 180 879,40	0,00
3 Ведущий экономист	1	46 883,00	9 508,00	9 508,00	0,00	0,00			37 375,00	37 375,00		0,00			562 596,00	562 596,00	0,00
4 Экономист	1	37 396,67	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00			28 166,67	28 166,67		0,00			448 760,00	448 760,00	0,00
5 Заведующий сектором по закупкам	1	34 210,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00			24 610,00	24 610,00		0,00			410 520,00	410 520,00	0,00
6 Специалист по закупкам	1	33 007,78	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00			23 777,78	23 777,78		0,00			396 093,33	396 093,33	0,00
7 Начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы	1	40 362,50	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00			30 762,50	30 762,50		0,00			484 350,00	484 350,00	0,00
8 Юрисконсульт	1	29 044,81	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00			19 814,81	19 814,81		0,00			348 537,78	348 537,78	0,00
9 Ведущий специалист по кадрам	2	36 258,00	19 016,00	19 016,00	0,00	0,00			53 500,00	53 500,00		0,00			870 192,00	870 192,00	0,00
10 Архивариус	0,5	31 100,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00			26 750,00	26 750,00		0,00			373 200,00	373 200,00	0,00
11 Секретарь руководителя	1	29 292,98	8 961,00	8 961,00	0,00	0,00			20 331,98	20 331,98		0,00			351 515,76	351 515,76	0,00
12 Курьер	1	22 440,00	8 446,00	8 446,00	0,00	0,00			0,00			13 994,00	13 994,00		269 280,00	269 280,00	0,00
13 Начальник хозяйственного отдела	1	43 065,48	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00			33 745,48	33 745,48		0,00			516 785,73	516 785,73	0,00
15 Уборщик служебных помещений	11	22 440,00	92 906,00	92 906,00	0,00	0,00			0,00			153 934,00	153 934,00		2 962 080,00	2 962 080,00	0,00
16 Дворник	1,5	22 440,00	12 669,00	12 669,00	0,00	0,00			0,00			20 991,00	20 991,00		403 920,00	403 920,00	0,00
17 Заведующий складом	1	30 325,85	9 052,00	9 052,00	0,00	0,00			21 273,85	21 273,85		0,00			363 910,20	363 910,20	0,00
18 Администратор вычислительной сети	1	31 720,85	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00			22 400,85	22 400,85		0,00			380 650,20	380 650,20	0,00
19 Оператор электронно-вычислительных машин	1,5	25 215,42	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00			28 593,13	28 593,13		0,00			453 877,50	453 877,50	0,00
21 Инженер по охране окружающей среды (эколог)	0,5	14 840,00	4 615,00	4 615,00	0,00	0,00			10 225,00	10 225,00		0,00			178 080,00	178 080,00	0,00
22 Медицинская сестра	0,75	17 855,00	10 291,00	10 291,00	0,00	0,00			7 564,00	7 564,00		0,00			214 260,00	214 260,00	0,00
23 Главный инженер	1	47 847,08	9 888,00	9 888,00	0,00	0,00			37 959,08	37 959,08		0,00			574 128,68	574 128,68	0,00
24 Специалист по охране труда	1	41 140,94	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00			31 910,94	31 910,94		0,00			493 691,25	493 691,25	0,00
25 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 4 разряд	2	26 012,19	18 460,00	18 460,00	0,00	0,00			33 564,38	33 564,38		0,00			624 292,50	624 292,50	0,00
26 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	2,5	25 589,69	22 402,50	22 402,50	0,00	0,00			41 571,72	41 571,72		0,00			767 690,63	767 690,63	0,00
27 Слесарь -сантехник	0,5	19 009,22	4 480,50	4 480,50	0,00	0,00			14 528,72	14 528,72		0,00			228 110,63	228 110,63	0,00
28 Специалист гражданской обороны	0,5	14 074,53	4 615,00	4 615,00	0,00	0,00			9 459,53	9 459,53		0,00			168 894,38	168 894,38	0,00

29	Заведующий библиотечной	1	55 067,19	17 169,00	17 169,00	0,00	0,00			37 898,19	37 898,19		0,00			660 806,25	660 806,25	0,00
	Библиотекарь	1	48 315,31	15 060,00	15 060,00	0,00	0,00			33 255,31	33 255,31		0,00			579 783,75	579 783,75	0,00
31	Настройщик пианино и роялей	2,5	51 303,03	25 977,50	25 977,50	0,00	0,00			102 280,08	102 280,08		0,00			1 539 091,00	1 539 091,00	0,00
32	Реставратор духовых инструментов	0,5	24 880,78	5 512,00	5 512,00	0,00	0,00			19 368,78	19 368,78		0,00			298 569,38	298 569,38	0,00
33	Реставратор смычковых и щипковых инструментов	0,5	25 605,94	5 195,50	5 195,50	0,00	0,00			20 410,44	20 410,44		0,00			307 271,25	307 271,25	0,00
34	Секретарь учебной части	1	36 345,00	8 700,00	8 700,00	0,00	1 305,00	1 305,00		26 340,00	26 340,00		0,00			436 140,00	436 140,00	0,00
35	Старший лаборант	1	35 392,00	9 052,00	9 052,00	0,00	0,00			26 340,00	26 340,00		0,00			424 704,00	424 704,00	0,00
36	Лаборант	1	32 233,20	8 961,00	8 961,00	0,00	0,00			23 272,20	23 272,20		0,00			386 798,40	386 798,40	0,00
	Диспетчер образовательного учреждения	1	38 925,75	9 526,00	9 526,00	0,00	1 428,90	1 428,90		27 970,85	27 970,85		0,00			467 109,00	467 109,00	0,00
37	Заведующий фонотекой	1	25 589,69	9 052,00	9 052,00	0,00	0,00			16 537,69	16 537,69		0,00			307 076,22	307 076,22	0,00
38	Заведующий отделением	2	53 487,30	27 804,00	27 804,00	0,00	4 170,60	4 170,60		75 000,00	75 000,00		0,00			1 283 695,20	1 283 695,20	0,00
39	Заведующий сектором	2	53 438,34	27 804,00	27 804,00	0,00	4 170,60	4 170,60		74 902,07	74 902,07		0,00			1 282 520,00	1 282 520,00	0,00
40	Педагог-организатор	1,5	56 128,75	21 097,50	21 097,50	0,00	3 164,63	3 164,63		59 931,00	59 931,00		0,00			1 010 317,50	1 010 317,50	0,00
41	Методист	3	56 643,35	42 585,00	42 585,00	0,00	6 387,75	6 387,75		120 957,30	120 957,30		0,00			2 039 160,60	2 039 160,60	0,00
42	Руководитель физического воспитания	1	48 832,92	14 326,00	14 326,00	0,00	2 148,90	2 148,90		32 358,02	32 358,02		0,00			585 995,00	585 995,00	0,00
43	Педагог - психолог	1	58 909,25	14 195,00	14 195,00	0,00	2 129,25	2 129,25		42 585,00	42 585,00		0,00			706 911,00	706 911,00	0,00
44	Преподаватель - организатор основ безопасности жизнедеятельности	1	59 452,90	14 326,00	14 326,00	0,00	2 148,90	2 148,90		42 978,00	42 978,00		0,00			713 434,80	713 434,80	0,00
45	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,25	51 124,26	3 548,75	3 548,75	0,00	532,31	532,31		8 700,00	8 700,00		0,00			153 372,75	153 372,75	0,00
46	Преподаватели	211,5	32 650,05	2 913 412,50	2 913 412,50	0,00	545 011,88	545 011,88		2 948 375,66	2 948 375,66		498 685,19	498 685,19	77 380 285,73	76 881 600,54	498 685,19	
47	Концертмейстеры	66	25 135,22	928 290,00	928 290,00	0,00	139 243,50	139 243,50		403 491,33	403 491,33		187 900,00	187 900,00	17 840 197,81	17 652 297,81	187 900,00	
48	Заведующий сектором дополнительного образования детей и молодежи	1	23 254,75	13 902,00		13 902,00	2 085,30		2 085,30	7 267,45		7 267,45	0,00				0,00	279 057,00
49	Методист	1	16 324,25	14 195,00		14 195,00	2 129,25		2 129,25	0,00			0,00				0,00	195 891,00
50	Экономист	1	22 812,09	9 230,00		9 230,00	1 384,50		1 384,50	12 197,59		12 197,59	0,00				0,00	273 745,17
51	Юрисконсульт	0,5	12 807,25	4 615,00		4 615,00	692,25		692,25	7 500,00		7 500,00	0,00				0,00	154 043,36
	Итого:	344,50			4 599 007,75	41 942,00	718 133,51	711 842,21	6 291,30	4 861 050,91	4 834 085,87	26 965,04	875 504,19	188 919,00	686 585,19	124 497 835,19	123 811 250,00	1 589 321,72

Категория персонала/ должности	Средняя численность работников в год, чел.	Средне- месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Месячный фонд оплаты труда, руб.								Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам			Годовой фонд оплаты труда, руб.			
			должностные оклады (ставки)			компенсационные выплаты			стимулирующие выплаты								
			ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.	
				из бюджета	иные источ- ники		из бюджета	иные источ- ники		из бюджета	иные источ- ники		из бюджета	иные источ- ники		из бюджета	иные источ- ники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
46 Преподаватели	27	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			135 000,00	135 000,00		0,00		0,00

Детализированный расчет (обоснование) фонда оплаты труда учреждения на 2026 год

Категория персонала/ должности	Средняя численность работников в год, чел.	Средне- месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Месячный фонд оплаты труда, руб.									Прочие выплаты в рамках фонда оплаты труда, руб.			Годовой фонд оплаты труда, руб.		
			должностные оклады (ставки)			компенсационные выплаты			стимулирующие выплаты								
			ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.	
				из бюджета	иные источ- ники		из бюджета	иные источ- ники		из бюджета	иные источ- ники		из бюджета	иные источ- ники		из бюджета	иные источ- ники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 Директор	1	89 020,80	40 464,00	40 464,00	0,00	0,00			48 556,80		48 556,80	0,00			1 068 299,60	1 068 299,60	0,00
2 Заместители директора	4	49 497,94	113 300,00	113 300,00	0,00	0,00			84 691,75		84 691,75	0,00			2 180 879,40	2 180 879,40	0,00
3 Ведущий экономист	1	46 883,00	9 508,00	9 508,00	0,00	0,00			37 375,00		37 375,00	0,00			562 596,00	562 596,00	0,00
4 Экономист	1	37 396,67	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00			28 166,67		28 166,67	0,00			448 760,00	448 760,00	0,00

5	Заведующий сектором по закупкам	1	34 210,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00		24 610,00	24 610,00	0,00		410 520,00	410 520,00	0,00
6	Специалист по закупкам	1	33 007,78	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00		23 777,78	23 777,78	0,00		396 093,33	396 093,33	0,00
7	Начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы	1	40 362,50	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00		30 762,50	30 762,50	0,00		484 350,00	484 350,00	0,00
8	Юрисконсульт	1	29 044,81	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00		19 814,81	19 814,81	0,00		348 537,78	348 537,78	0,00
9	Ведущий специалист по кадрам	2	36 258,00	19 016,00	19 016,00	0,00	0,00		53 500,00	53 500,00	0,00		870 192,00	870 192,00	0,00
10	Архивариус	0,5	31 100,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00		26 750,00	26 750,00	0,00		373 200,00	373 200,00	0,00
11	Секретарь руководителя	1	29 292,98	8 961,00	8 961,00	0,00	0,00		20 331,98	20 331,98	0,00		351 515,76	351 515,76	0,00
12	Курьер	1	22 440,00	8 446,00	8 446,00	0,00	0,00		0,00		13 994,00	13 994,00	269 280,00	269 280,00	0,00
13	Начальник хозяйственного отдела	1	43 065,48	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00		33 745,48	33 745,48	0,00		516 785,73	516 785,73	0,00
14	Уборщик служебных помещений	11	22 440,00	92 906,00	92 906,00	0,00	0,00		0,00		153 934,00	153 934,00	2 962 080,00	2 962 080,00	0,00
15	Дворник	1,5	22 440,00	12 669,00	12 669,00	0,00	0,00		0,00		20 991,00	20 991,00	403 920,00	403 920,00	0,00
16	Заведующий складом	1	30 325,85	9 052,00	9 052,00	0,00	0,00		21 273,85	21 273,85	0,00		363 910,20	363 910,20	0,00
17	Администратор вычислительной сети	1	31 720,85	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00		22 400,85	22 400,85	0,00		380 650,20	380 650,20	0,00
18	Оператор электронно-вычислительных машин инженер по охране окружающей среды	1,5	25 215,42	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00		28 593,13	28 593,13	0,00		453 877,50	453 877,50	0,00
19	Инженер по охране окружающей среды	0,5	14 840,00	4 615,00	4 615,00	0,00	0,00		10 225,00	10 225,00	0,00		178 080,00	178 080,00	0,00
21	Медицинская сестра	0,75	17 855,00	10 291,00	10 291,00	0,00	0,00		7 564,00	7 564,00	0,00		214 260,00	214 260,00	0,00
22	Главный инженер	1	47 847,08	9 888,00	9 888,00	0,00	0,00		37 959,08	37 959,08	0,00		574 128,68	574 128,68	0,00
23	Специалист по охране труда	1	41 140,94	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00		31 910,94	31 910,94	0,00		493 691,25	493 691,25	0,00
24	Электромонтер по ремонту и обслуживанию 4 разряд	2	26 012,19	18 460,00	18 460,00	0,00	0,00		33 564,38	33 564,38	0,00		624 292,50	624 292,50	0,00
25	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	2,5	25 589,69	22 402,50	22 402,50	0,00	0,00		41 571,72	41 571,72	0,00		767 690,63	767 690,63	0,00
26	Слесарь -сантехник	0,5	19 009,22	4 480,50	4 480,50	0,00	0,00		14 528,72	14 528,72	0,00		228 110,63	228 110,63	0,00
27	Специалист гражданской обороны	0,5	14 074,53	4 615,00	4 615,00	0,00	0,00		9 459,53	9 459,53	0,00		168 894,38	168 894,38	0,00
28	Заведующий библиотекой	1	55 067,19	17 169,00	17 169,00	0,00	0,00		37 898,19	37 898,19	0,00		660 806,25	660 806,25	0,00
29	Библиотекарь	1	48 315,31	15 060,00	15 060,00	0,00	0,00		33 255,31	33 255,31	0,00		579 783,75	579 783,75	0,00
30	Настройщик пианино и роялей	2,5	51 303,03	25 977,50	25 977,50	0,00	0,00		102 280,08	102 280,08	0,00		1 539 091,00	1 539 091,00	0,00
31	Реставратор духовых инструментов	0,5	24 880,78	5 512,00	5 512,00	0,00	0,00		19 368,78	19 368,78	0,00		298 569,38	298 569,38	0,00
32	Реставратор смычковых и щипковых инструментов	0,5	25 605,94	5 195,50	5 195,50	0,00	0,00		20 410,44	20 410,44	0,00		307 271,25	307 271,25	0,00
33	Секретарь учебной части	1	36 345,00	8 700,00	8 700,00	0,00	1 305,00	1 305,00	26 340,00	26 340,00	0,00		436 140,00	436 140,00	0,00
34	Старший лаборант	1	35 392,00	9 052,00	9 052,00	0,00	0,00		26 340,00	26 340,00	0,00		424 704,00	424 704,00	0,00
35	Лаборант	1	32 233,20	8 961,00	8 961,00	0,00	0,00		23 272,20	23 272,20	0,00		386 798,40	386 798,40	0,00
36	Диспетчер образовательного	1	38 925,75	9 526,00	9 526,00	0,00	1 428,90	1 428,90	27 970,85	27 970,85	0,00		467 109,00	467 109,00	0,00
37	Заведующий фонотекой	1	25 589,69	9 052,00	9 052,00	0,00	0,00		16 537,69	16 537,69	0,00		307 356,22	307 356,22	0,00
38	Заведующий отделением	2	53 487,30	27 804,00	27 804,00	0,00	4 170,60	4 170,60	75 000,00	75 000,00	0,00		1 283 695,20	1 283 695,20	0,00
39	Заведующий сектором	2	53 438,34	27 804,00	27 804,00	0,00	4 170,60	4 170,60	74 902,07	74 902,07	0,00		1 282 520,00	1 282 520,00	0,00
40	Педагог-организатор	1,5	56 128,75	21 097,50	21 097,50	0,00	3 164,63	3 164,63	59 931,00	59 931,00	0,00		1 010 337,50	1 010 337,50	0,00
41	Методист	3	56 643,35	42 585,00	42 585,00	0,00	6 387,75	6 387,75	120 957,30	120 957,30	0,00		2 039 160,60	2 039 160,60	0,00
42	Руководитель физического	1	48 832,92	14 326,00	14 326,00	0,00	2 148,90	2 148,90	32 358,02	32 358,02	0,00		585 995,00	585 995,00	0,00
43	Педагог -основных преподаватель	1	58 909,25	14 195,00	14 195,00	0,00	2 129,25	2 129,25	42 585,00	42 585,00	0,00		706 911,00	706 911,00	0,00
44	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными	1	59 452,90	14 326,00	14 326,00	0,00	2 148,90	2 148,90	42 978,00	42 978,00	0,00		713 434,80	713 434,80	0,00
45		0,25	51 124,26	3 548,75	3 548,75	0,00	532,31	532,31	8 700,00	8 700,00	0,00		153 372,75	153 372,75	0,00

46	Преподаватели	211,5	35 069,39	2 913 412,50	2 913 412,50	0,00	545 011,88	545 011,88		3 460 065,66	3 460 065,66		498 685,19		498 685,19	83 520 565,73	83 021 880,54	498 685,19
46	Концертмейстеры	66	27 073,41	928 290,00	928 290,00	0,00	139 243,50	139 243,50		531 411,33	531 411,33		187 900,00		187 900,00	19 375 237,81	19 187 337,81	187 900,00
47	Заведующий сектором дополнительного образования детей и взрослых	1	23 254,75	13 902,00		13 902,00	2 085,30		2 085,30	7 267,45		7 267,45	0,00				0,00	279 057,00
47	Методист		16 324,25	14 195,00		14 195,00	2 129,25		2 129,25	0,00			0,00				0,00	195 891,00
48	Экономист	1	22 812,09	9 230,00		9 230,00	1 384,50		1 384,50	12 197,59		12 197,59	0,00				0,00	273 745,17
50	Юрисконсульт	0,5	12 807,25	4 615,00		4 615,00	692,25		692,25	7 500,00		7 500,00	0,00				0,00	154 043,36
	Итого:	344,50			4 599 007,75	41 942,00	718 133,51	711 842,21	6 291,30	5 500 660,91	5 473 695,87	26 965,04	875 504,19	188 919,00	686 585,19	132 173 455,19	131 486 870,00	1 589 321,72

Категория персонала/ должности	Средняя численность работников в год, чел.	Средне- месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Месячный фонд оплаты труда, руб.									Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам			Годовой фонд оплаты труда, руб.		
			должностные оклады (ставки)			компенсационные выплаты			стимулирующие выплаты								
			ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.	
				из бюджета	иные источ- ники		из бюджета	иные источ- ники		из бюджета			иные источ- ники	субсидия на иные цели		иные источ- ники	субсидия на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
46 Преподаватели	27	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			135 000,00	135 000,00		0,00		0,00

Директор

Главный бухгалтер ЦБ

Ответственный исполнитель

" " 20__ г.

П.В. Демидова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Л.В. Куропатова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист
(подпись)
(должность)

Е.С. Шарова
(подпись)
(расшифровка подписи)

(телефон)

2.2. Расчет расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

[illegible]

Детализированный расчет (обоснование) расходов на компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

[illegible]

Детализированный расчет (обоснование) дополнительных расходов, связанных с проживанием в период командирования

Наименование категории персонала/должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер стоимости 1 дня найма жилого помещения в период			Наименования пунктов назначения служебных командировок (по плану работы)	Количество работников, направляемых в командировку, чел.	Количество дней пребывания в командировке	Количество служебных командировок в год (по плану работы), ед.	на 2025 год, руб.				на 2026 год, руб.			на 2027 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников					ВСЕГО	из бюджета	Целевые субсидии	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расходы на оплату проживания в командировке (преподаватель, 1 чел.)	112	226			0,00	г.Москва	1	3	1	0,00			0,00						
Итого:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Детализированный расчет (обоснование) дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)

Наименование категории персонала/должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер 1 дня суточных в период командирования, руб.			Наименования пунктов назначения служебных командировок (по плану)	Количество работников, направляемых в командировку, чел.	Количество дней пребывания в командировке	Количество служебных командировок в год (по плану работы), ед.	на 2025 год, руб.				на 2026 год, руб.			на 2027 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников					ВСЕГО	из бюджета	Целевые субсидии	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Директор (заместители)	112	212	100,00	100,00	100,00		1	30	1	0,00				0,00			0,00		
Преподаватели (концертмейстеры)	112	212	100,00	100,00	100,00	г.Ростов-на-Дону, г.Москва, г.Саратов	1	30	2	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		
Итого:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер ЦБ

Ответственный исполнитель

Ведущий экономист
(должность)



П.В.Демидова
(расшифровка подписи)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

Е.С. Шаравова
(расшифровка подписи)

268-46-11
(телефон)

" " 20 г.

2.3. Расчет взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных выплат работникам учреждений

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год			
			Всего	из бюджета	Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения за классное руководство	из иных источников	Всего	из бюджета	Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения за классное руководство	из иных источников	Всего	из бюджета	Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения за классное руководство	из иных источников
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы на услуги страховых взносов, всего, в том числе:	119	213												
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	119	213	25 429 241,66	25 079 590,88	0,00	349 650,78	27 588 478,28	27 238 827,50	0,00	349 650,78	29 276 757,66	28 927 106,88	0,00	349 650,78
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	119	213	3 352 036,97	3 305 946,64	0,00	46 090,33	3 636 616,58	3 590 526,25	0,00	46 090,33	3 859 209,56	3 813 119,23	0,00	46 090,33
страховые взносы на обязательное медицинское страхование	119	213	5 894 961,57	5 813 906,16	0,00	81 055,41	6 395 429,16	6 314 373,75	0,00	81 055,41	6 786 885,78	6 705 830,37	0,00	81 055,41
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	119	213	231 174,96	227 996,32	0,00	3 178,64	250 801,14	247 622,50	0,00	3 178,64	266 152,16	262 973,52	0,00	3 178,64
Социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	119	265												
Возмещение расходов супруга, близкого родственника, члена родственных или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение бывшего работника, связанных с погребением бывшего работника	119	265	0,00				0,00				0,00			
Итого:	119	213	34 907 415,16	34 427 440,00	0,00	479 975,16	37 871 322,82	37 391 350,00	0,00	479 972,82	40 189 002,82	39 709 030,00	0,00	479 972,82

Детализированный расчет (обязательные) расходов уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код в классификации расходов бюджета	КОСГУ	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.											Сумма страховых взносов, руб.													
			на 2025 год				на 2025 год				на 2027 год				на 2025 год				на 2025 год				на 2027 год				
			ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения за классное руководство	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения за классное руководство	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения за классное руководство	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения за классное руководство	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения за классное руководство	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения за классное руководство	из иных источников	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего, в том числе:			115 587 481,72	113 998 160,00	0,00	1 589 321,72	125 400 571,72	123 811 250,00		1 589 321,72	133 076 191,72		131 486 870,00	1 589 321,72	25 429 241,66	25 079 590,88	0,00	349 650,78	27 588 478,28	27 238 827,50			349 650,78	29 276 757,66	28 927 106,88	0,00	349 650,78
в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %	119	213	115 587 481,72	113 998 160,00		1 589 321,72	125 400 571,72	123 811 250,00		1 589 321,72	133 076 191,72		131 486 870,00	1 589 321,72	25 429 241,66	25 079 590,88	0,00	349 650,78	27 588 478,28	27 238 827,50			349 650,78	29 276 757,66	28 927 106,88	0,00	349 650,78
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего, в том числе:	119	213	115 587 481,72	113 998 160,00	0,00	1 589 321,72	125 400 571,72	123 811 250,00		1 589 321,72	133 076 191,72		131 486 870,00	1 589 321,72	3 352 036,97	3 305 946,64	0,00	46 090,33	3 636 616,58	3 590 526,25			46 090,33	3 859 209,56	3 813 119,23	0,00	46 090,33
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	119	213	115 587 481,72	113 998 160,00	0,00	1 589 321,72	125 400 571,72	123 811 250,00		1 589 321,72	133 076 191,72		131 486 870,00	1 589 321,72	3 352 036,97	3 305 946,64	0,00	46 090,33	3 636 616,58	3 590 526,25			46 090,33	3 859 209,56	3 813 119,23	0,00	46 090,33
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего, в том числе:	119	213	115 587 481,72	113 998 160,00	0,00	1 589 321,72	125 400 571,72	123 811 250,00		1 589 321,72	133 076 191,72		131 486 870,00	1 589 321,72	5 894 961,57	5 813 906,16	0,00	81 055,41	6 395 429,16	6 314 373,75			81 055,41	6 786 885,78	6 705 830,37	0,00	81 055,41
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	119	213	115 587 481,72	113 998 160,00	0,00	1 589 321,72	125 400 571,72	123 811 250,00		1 589 321,72	133 076 191,72		131 486 870,00	1 589 321,72	5 894 961,57	5 813 906,16	0,00	81 055,41	6 395 429,16	6 314 373,75			81 055,41	6 786 885,78	6 705 830,37	0,00	81 055,41
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %, всего, в том числе:	119	213	115 587 481,72	113 998 160,00	0,00	1 589 321,72	125 400 571,72	123 811 250,00		1 589 321,72	133 076 191,72		131 486 870,00	1 589 321,72	231 174,96	227 996,32		3 178,64	250 801,14	247 622,50			3 178,64	266 152,16	262 973,52	0,00	3 178,64

Наименование показателя	Код классификации расходов	КОСГУ	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.												Сумма страховых взносов, руб.											
			на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год				на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год			
			ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения за классное руководство	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения за классное руководство	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения за классное руководство	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения за классное руководство	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения за классное руководство	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения за классное руководство	из иных источников
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	119	213	115 587 481,72	113 998 160,00	0,00	1 589 321,72	125 400 571,72	123 811 250,00	1 589 321,72	133 076 191,72		131 486 870,00	1 589 321,72	149 707,72	227 996,32		3 178,64	250 801,14	247 622,50		3 178,64	266 152,16	262 973,52	0,00		3 178,64
Итого:														34 907 495,16	34 427 440,00	0,00	479 975,16	37 871 325,16	37 391 350,00	0,00	479 975,16	40 189 005,16	39 709 030,00	0,00		479 975,16

Директор

П.В.Демидова

Главный бухгалтер ЦБ

Л.В. Куропатова

Ответственный исполнитель

Ведущий экономист

Е.С. Шарова

268-46-11

" " 20__ г.

2.4. Расчет расходов по социальным выплатам гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Наименование показателя	Кода классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
			Всего	из бюджета	из иных источников	Всего	из бюджета	из иных источников	Всего	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего, в том числе:			1 441 620,00	1 441 620,00	0,00	1 400 480,00	1 400 480,00		1 456 500,00	1 456 500,00	
Компенсация стоимости питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря детям сиротам	321	263	1 253 206,00	1 253 206,00		1 212 066,00	1 212 066,00		1 268 086,00	1 268 086,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	321	264	0,00	0,00							
Пособие по социальной помощи населению в денежной форме (обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплаты по социальному обеспечению выпускникам)	321	262	188 414,00	188 414,00		188 414,00	188 414,00		188 414,00	188 414,00	

Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплату пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Вид пособий, компенсаций	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер 1 выплаты, руб.				Количество получателей выплат, чел.	Количество выплат в год, ед.	на 20__ год, руб.			на 20__ год, руб.			на 20__ год, руб.		
			Всего		из бюджета	из иных источников			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264					1	1									
Возмещение расходов супруга, близких родственников, иных родственников или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение бывшего работника, связанных с погребением бывшего работника	119	265					1	1									
Итого:			0,00		0,00				0,00	0,00							

Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальную помощь населению

Вид выплаты	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер 1 выплаты, руб.				Количество получателей выплат, чел.	Количество выплат в год, ед.	на 2025 год, руб.			на 2026 год, руб.			на 2027 год, руб.		
			Всего	целевые субсидии	из бюджета	из иных источников			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	321	262	2 349,00		2 349,00		4	1	9 396,00	9 396,00		9 396,00	9 396,00		9 396,00	9 396,00	
Единовременное денежное пособие при выпуске	321	262	89 509,00		89 509,00		2	1	179 018,00	179 018,00		179 018,00	179 018,00		179 018,00	179 018,00	
Компенсация стоимости питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря детям сиротам	321	263	13 054,23		13 054,23		8	12	1 253 206,00	1 253 206,00		1 212 066,00	1 212 066,00		1 268 086,00	1 268 086,00	
Компенсация стоимости питания обучающимся из многодетных семей	321	263	0,00	0,00				3	0,00								
Итого:									1 441 620,00	1 441 620,00	0,00	1 400 480,00	1 400 480,00	0,00	1 456 500,00	1 456 500,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер ЦБ

Ответственный исполнитель

_____ 20__ г.

Ведущий экономист

(подпись)

П.В. Демидова

(подпись)

Л.В. Куропатова

(подпись)

Е.С. Шаравова

(подпись)

268-46-11

(телефон)



2.5. Расчет расходов на стипендии

Наименование показателя	Кода классификации и расходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год			
			Всего	из бюджета	Целевые субсидии	из иных источников	Всего	из бюджета	Целевые субсидии	из иных источников	Всего	из бюджета	Целевые субсидии	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда, всего, в том числе:	340	296	4 503 300,00		4 503 300,00		4 683 100,00		4 683 100,00		4 871 900,00		4 871 900,00	
стипендии	340	296	3 395 800,00		3 395 800,00		3 531 300,00		3 531 300,00		3 674 000,00		3 674 000,00	
иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	296	1 107 500,00		1 107 500,00		1 151 800,00		1 151 800,00		1 197 900,00		1 197 900,00	

Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплату стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 2025 год (на текущий год)

Категории обучающихся - получателей стипендий/ вид стипендии	Кода классификации расходов бюджета	КОСГУ	Норматив для формирования стипендиального фонда			Среднее количество выплат в год, ед.			Среднегодовая численность обучающихся ⁵			Объем субсидии на выплату стипендий обучающимся за счет стипендиального фонда		
			Реквизиты закона о красном бюджете	размер стипендии январь-август	размер стипендии сентябрь-декабрь	Реквизиты локального акта образовательной организации	количество выплат стипендии январь-август	количество выплат стипендии сентябрь-декабрь	Всего	январь-август	сентябрь-декабрь	Всего	январь-август	сентябрь-декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Академическая стипендия, всего, в том числе:												3 395 800,00	1 847 880,00	1 547 932,00
обучающиеся по очной форме за счет средств красного бюджета по образовательным программам среднего профессионального образования, не имеющие академическую задолженность	340	296	Закон Краснодарского края от 23.12.2020 год № 4380-КЗ	783,00	814,00	Приказ от 30.08.2019 № 478-П "Об утверждении Положения о порядке назначения выплаты государственной академической стипендии"	8	4	295	295	185	2 450 240,00	1 847 880,00	602 372,00
обучающиеся, зачисленные на 1 курс по очной форме, за счет средств красного бюджета по образовательным программам среднего профессионального образования, за весь период первого семестра, вне зависимости от успехов в учебе	340	296			814,00			4	110		110	358 160,00	0,00	358 160,00
обучающиеся, имеющие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности ⁶	340	296			5 702,91			1	103		103	587 400,00	0,00	587 400,00
Социальная стипендия, всего, в том числе:												1 107 500,00	728 640,00	378 860,00
обучающиеся по очной форме за счет средств красного бюджета, являющиеся получателями социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"	340	296	Закон Краснодарского края от 23.12.2020 год № 4380-КЗ	2 024,00	2 105,00	Приказ от 30.08.2019 № 478-П "Об утверждении Положения о порядке назначения выплаты государственной академической стипендии"	8	4	45	45	45	1 107 500,00	728 640,00	378 860,00
Итого:												4 503 300,00	2 576 520,00	1 926 792,00

⁵ среднегодовая численность обучающихся рассчитывается с учетом численности обучающихся на начало расчетного периода, изменений численности обучающихся в течение расчетного периода (12 месяцев) в связи с новым приемом и выпуском обучающихся, а также прибытием и выбытием отдельных обучающихся до окончания обучения, округляется в сторону увеличения до целых единиц

⁶ стипендия обучающимся за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности назначается в пределах средств на дополнительное финансирование к стипендиальному фонду по академической стипендии в размере не менее 15 процентов

Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплату стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 2026 год (на первый год планового периода)

Категории обучающихся - получателей стипендий/ вид стипендии	Кода классифи- кации расходов бюджета	КОСГУ	Норматив для формирования стипендиального фонда			Среднее количество выплат в год, ед.			Среднегодовая численность обучающихся ⁵			Объем субсидии на выплату стипендий обучающимся за счет стипендиального фонда		
			Реквизиты закона о красном бюджете	размер стипендии январь-август	размер стипендии сентябрь- декабрь	Реквизиты локального акта образовательной организации	размер стипендии январь- август	размер стипендии сентябрь- декабрь	Всего	январь-август	сентябрь- декабрь	Всего	январь-август	сентябрь-декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Академическая стипендия, всего, в том числе:												3 531 300,00	1 921 040,00	1 610 260,00
обучающиеся по очной форме за счет средств красного бюджета по образовательным программам среднего профессионального образования, не имеющие академическую задолженность	340	296	Закон Краснодарского края от 23.12.2020 год № 4380-КЗ	814,00	847,00	Приказ от 30.08.2019 № 478-П "Об утверждении Положения о порядке назначения выплаты государственной академической стипендии"	8	4	295	295	185	2 547 820,00	1 921 040,00	626 780,00
обучающиеся, зачисленные на 1 курс по очной форме, за счет средств красного бюджета по образовательным программам среднего профессионального образования, за весь период первого семестра, вне зависимости от успехов в учебе	340	296			847,00			4	110		110	372 680,00	0,00	372 680,00
обучающиеся, имеющие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности ⁶	340	296			5 930,10			1	103		103	610 800,00	0,00	610 800,00
Социальная стипендия, всего, в том числе:												1 151 800,00	757 760,00	394 040,00
обучающиеся по очной форме за счет средств красного бюджета, являющиеся получателями социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"	340	296	Закон Краснодарского края от 23.12.2020 год № 4380-КЗ	2 105,00	2 189,00	Приказ от 30.08.2019 № 478-П "Об утверждении Положения о порядке назначения выплаты государственной академической стипендии"	8	4	45	45	45	1 151 800,00	757 760,00	394 040,00
Итого:												4 683 100,00	2 678 800,00	2 004 300,00

Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплату стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 2027 год (на второй год планового периода)

Категории обучающихся - получателей стипендий/ вид стипендии	Кода классифи- кации расходов бюджета	КОСГУ	Норматив для формирования стипендиального фонда			Среднее количество выплат в год, ед.			Среднегодовая численность обучающихся ⁵			Объем субсидии на выплату стипендий обучающимся за счет стипендиального фонда		
			Реквизиты закона о красном бюджете	размер стипендии январь-август	размер стипендии сентябрь- декабрь	Реквизиты локального акта образовательной организации	размер стипендии январь- август	размер стипендии сентябрь- декабрь	Всего	январь-август	сентябрь- декабрь	Всего	январь-август	сентябрь-декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Академическая стипендия, всего, в том числе:												3 674 000,00	1 998 920,00	1 675 080,00
обучающиеся по очной форме за счет средств красного бюджета по образовательным программам среднего профессионального образования, не имеющие академическую задолженность	340	296	Закон Краснодарского края от 23.12.2020 год № 4380-КЗ	847,00	881,00	Приказ от 30.08.2019 № 478-П "Об утверждении Положения о порядке назначения выплаты государственной академической стипендии"	8	4	295	295	185	2 650 860,00	1 998 920,00	651 940,00
обучающиеся, зачисленные на 1 курс по очной форме, за счет средств красного бюджета по образовательным программам среднего профессионального образования, за весь период первого семестра, вне зависимости от успехов в учебе	340	296			881,00			4	110		110	387 640,00	0,00	387 640,00
обучающиеся, имеющие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности ⁶	340	296			6 169,90			1	103		103	635 500,00	0,00	635 500,00

Категории обучающихся - получателей стипендии/ вид стипендии	Кода классифи- кации расходов бюджета	КОСГУ	Норматив для формирования стипендиального фонда			Среднее количество выплат в год, ед.			Среднегодовая численность обучающихся ⁵			Объем субсидии на выплату стипендий обучающимся за счет стипендиального фонда		
			Реквизиты закона о красном бюджете	размер стипендии январь-август	размер стипендии сентябрь- декабрь	Реквизиты локального акта образовательной организации	размер стипендии январь- август	размер стипендии сентябрь- декабрь	Всего	январь-август	сентябрь- декабрь	Всего	январь-август	сентябрь-декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Социальная стипендия, всего, в том числе:												1 197 900,00	788 040,00	409 860,00
обучающиеся по очной форме за счет средств красного бюджета, являющиеся получателями социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"	340	296	Закон Краснодарского края от 23.12.2020 год № 4380-КЗ	2 189,00	2 277,00	Приказ от 30.08.2019 № 478-П "Об утверждении Положения о порядке назначения выплаты государственной академической стипендии"	8	4	45	45	45	1 197 900,00	788 040,00	409 860,00
Итого:												4 871 900,00	2 786 960,00	2 084 940,00

Директор

П.В. Демидова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Ведущий специалист
(должность)

Е.С. Шаравова
(расшифровка подписи)

268-46-11
(телефон)

" _____ " _____ 20__ г.

2.7. Расчет расходов на премии и гранты физическим лицам

Наименование показателя	Код классификации и расходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год		на 2025 год				на 2026 год			
			Всего	из иных источников	Всего	из бюджета	Целевые субсидии	из иных источников	Всего	из бюджета	Целевые субсидии	из иных источников
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплата премий и грантов и иных выплат физическим лицам текущего характера	350	296	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Выплата денежных вознаграждений за участие в конкурсах	350	296	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплату премий и грантов на 2024 год (на текущий год)

Наименование услуг	Код классификации расходов	КОСГУ	Единица измерения работ	Объем учетных единиц (плановый)	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу	Период осуществления работ, услуг	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год				
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	Из бюджета	целевые субсидии	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		350	296	услуга	количество	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00									
молодых исполнителей на духовых и ударных		350	296	услуга	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
ИТОГО		350	296	услуга															

Директор
Главный бухгалтер ЦБ
Ответственный исполнитель

_____ 20__ г.



Т.В. Демидова
(расшифровка подписи)
Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)
Е.С. Паравова
(расшифровка подписи)

(телефон)

Наименование показателя	Кода классификации и расходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год		на 2026 год				на 2027 год			
			Всего	из иных источников	Всего	из бюджета	Целевые субсидии	из иных источников	Всего	из бюджета	Целевые субсидии	из иных источников
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплата премий и грантов и иных выплат физическим лицам текущего характера	360	296	14 840,00	14 840,00	0,00			14 840,00	0,00			14 840,00

Наименование услуг	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, работнико в,	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2025 год					на 2026 год				на 2027 год			
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	Из бюджета	целевые субсидии	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Материальная поддержка по договору о целевом обучении	360	296	услуга	количество услуг		1,00	14 840,00	14 840,00			14840,00		14840,00		14840,00		14840,00		14840,00
Итого	360	296	услуга	1	1,00	1,00	14 840,00	14 840,00	0,00	0,00	14840,00		14840,00		14840,00		14840,00		14840,00

20 г.

(подпись) _____ (расшифровка
и подпись)

(телефон)

2.6. Расчет уплаты налогов, сборов и иных платежей

Направление расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
			ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на уплату налога на имущество организаций	851	291									
недвижимое имущество	851	291	36 748,00	22 104,42	14 643,58	26 864,00	15 210,00	11 654,00	18 924,00	15 230,00	3 694,00
Расходы на уплату налога на землю организаций	851	291	601 108,00	591 395,58	9 712,42	601 108,00	589 090,00	12 018,00	601 088,00	589 070,00	12 018,00
Итого 851 291:	851	291	637 856,00	613 500,00	24 356,00	627 972,00	604 300,00	23 672,00	620 012,00	604 300,00	15 712,00
Госпошлина, налоги, прочие платежи	852	291	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
Итого 852 291:			10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Справочно:

на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год			
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	Поступления доходов платной деятельности сверх установленного государственного задания, и иной приносящей доход деятельность учреждения, руб.	Всего объем средств, руб.	Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	Поступления доходов платной деятельности сверх установленного государственного задания, и иной приносящей доход деятельность учреждения, руб.	Всего объем средств, руб.	Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	Поступления доходов платной деятельности сверх установленного государственного задания, и иной приносящей доход деятельность учреждения, руб.	Всего объем средств, руб.	Коэффициент платной деятельности
1	2	3	4=гр.1/3	5	6	7	8=гр.5/7	9	10	11	12=гр.9/11
139 588 450,00	2 420 190,00	142 008 640,00	0,98	148 842 500,00	2 420 190,00	151 262 690,00	0,98	156 043 300,00	2 420 190,00	158 463 490,00	0,98

* При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляемых из краевого бюджета, грантов, пожертвований, прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а также средства, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование).

Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на недвижимость на 2025 год (текущий год)

Наименование объекта недвижимости, кадастровый номер, адрес расположения	Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.	Стоимость льготированного имущества		Налоговая база, руб	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая	Сумма налога за налоговый период, руб	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, руб	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
			код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб.							Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
г. Краснодар ул. Октябрьская 25-а, ул. Пушкина, 19 музыкальный колледж литер А	03701000	918 281,00			918 281,00		2,20	20 202,00		0,98	20 202,00	18 634,52	1 567,48
Квартира служебная г. Краснодар, Рождественская набережная	03701000	752 072,00			752 072,00		2,20	16 546,00		0,98	16 546,00	3 469,90	13 076,10
Итого								36 748,01			36 748,00	22 104,42	14 643,58

Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на недвижимость на 2026 год (первый год планового периода)

Наименование объекта недвижимости, кадастровый номер, адрес расположения	Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.	Стоимость льготированного имущества		Налоговая база, руб	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая	Сумма налога за налоговый период, руб	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, руб	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
			код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.							Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
г. Краснодар ул. Октябрьская 25-а, ул. Пушкина, 19 музыкальный колледж литер А	03701000	494 321,00			494 321,00		2,20	10 875,00		0,98	10 875,00	10 698,82	176,18
Квартира служебная г. Краснодар, Рождественская набережная	03701000	726 792,00			726 792,00		2,20	15 989,00		0,98	15 989,00	4 511,18	11 477,82
Итого								26 864,01			26 864,00	15 210,00	11 654,00

Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на недвижимость на 2027 год (второй год планового периода)

Наименование объекта недвижимости, кадастровый номер, адрес расположения	Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.	Стоимость льготированного имущества		Налоговая база, руб	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая	Сумма налога за налоговый период, руб	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, руб	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
			код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.							Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
г. Краснодар ул. Октябрьская 25-а, ул. Пушкина, 19 музыкальный колледж литер А	03701000	158 686,00			158 686,00		2,20	3 491,00		0,98	3 491,00	3 422,96	68,04
Квартира служебная г. Краснодар, Рождественская набережная	03701000	701 512,00			701 512,00		2,20	15 433,00		0,98	15 433,00	11 807,04	3 625,96
Итого								18 924,01			18 924,00	15 230,00	3 694,00

Директор

Главный бухгалтер ЦБ

Ответственный исполнитель

" _____ " _____ 20__ г.

(подпись) _____ П.В. Демидова (расшифровка подписи)

(подпись) _____ Л.В. Куропатова (расшифровка подписи)

Ведущий экономист (должность) _____ Е.С. Шаравова (расшифровка подписи)

268-46-11 (телефон)

Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на землю на 2025 год (текущий год)

Наименование административно-территориального образования, адрес расположения участка	Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
											Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Краснодарский край г. Краснодар, ул. Пушкина, 19	03701000	23:43:0208035:79		100	19 247 125,00	1,5	19 247 125,00		1	0,98	288 707,00	282 935,00	5 772,00
Краснодарский край г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а	03701000	23:43:0208035:79		100	20 826 723,00	1,5	20 826 723,00		1	0,98	312 401,00	308 460,58	3 940,42
Итого:	03701000										601 108,00	591 395,58	9 712,42

Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на землю на 2026 год (на первый год планового периода)

Наименование административно-территориального образования, адрес расположения участка	Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
											Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Краснодарский край г. Краснодар, ул. Пушкина, 19	03701000	23:43:0208035:79		100	19 247 125,00	1,5	19 247 125,00		1	752072,00	288 707,00	282 935,00	5 772,00
Краснодарский край г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а	03701000	23:43:0208035:79		100	20 826 723,00	1,5	20 826 723,00		1	752072,00	312 401,00	306 155,00	6 246,00
Итого:	03701000										601 108,00	589 090,00	12 018,00

Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на землю на 2027 год (на второй год планового периода)

Наименование административно-территориального образования, адрес расположения участка	Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
											Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Краснодарский край г. Краснодар, ул. Пушкина, 19	03701000	23:43:0208035:79		100	19 247 125,00	1,5	19 247 125,00		1	0,00	288 707,00	282 935,00	5 772,00
Краснодарский край г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25-а	03701000	23:43:0208035:79		100	20 826 723,00	1,5	20 826 723,00		1	0,00	312 401,00	306 155,00	6 246,00
Итого:	03701000										601 108,00	589 090,00	12 018,00

Директор

Главный бухгалтер ЦБ

Ответственный исполнитель

(подпись)

(подпись)

Ведущий экономист

П.В. Демидова

(расшифровка подписи)

Л.В. Куропатова

(расшифровка подписи)

Е.С. Шаравова

Детализация (расчет) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Направление расходов	код по бюджетной классификации Российско й	КОСГУ	на 2025 год					на 2026 год			на 2027 год		
			ВСЕГО	из бюджета	иные источники	остатки прошлых лет		ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники
						из бюджета	иные источники						
1	2	3	4	5				7	8	9	10	11	12
Госпошлина,налоги,прочие платежи в том числе:	852	291	0,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
госпошлина для уплаты доверенности			10 000,00		10 000,00								
Итого			10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00

Директор

Главный бухгалтер ЦБ

Ответственный
исполнитель

(подпись)

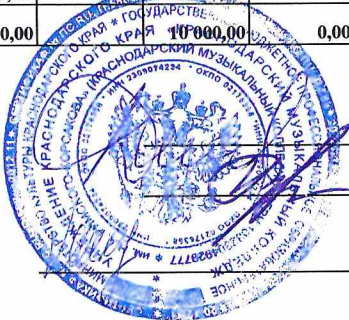
(подпись)

Ведущий экономист

П.В.Демидова
(расшифровка подписи)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

Е.С. Шарова



2.9. Расчет расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

Направление расходов	Код классификации расходов	КОСГУ	На 2025 год (на текущий финансовый год)				На 2026 год (на первый год планового периода)				На 2027 год (на второй год планового периода)			
			Всего	Из бюджета	в том числе целевые	иные источники	Всего	из бюджета	в том числе целевые	иные источники	Всего	из бюджета	в том числе целевые	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расходы на услуги связи, всего, в том числе:	244	221	✓ 75 421,70	75 421,70	0,00	0,00	✓ 80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	✓ 85 000,00	85 000,00		0,00
Кредиторская задолженность по расходам на услуги связи на начало года	244	221	0,00	0,00			0,00				0,00			
Расходы на транспортные услуги, всего, в том числе:	244	222	✓ 37 260,00	0,00	0,00	37 260,00	✓ 37 260,00	0,00		37 260,00	✓ 37 260,00	0,00		37 260,00
Расходы на коммунальные услуги, всего, в том числе:	244	223	✓ 75 000,00	70 000,00	0,00	5 000,00	✓ 75 000,00	70 000,00		5 000,00	✓ 75 000,00	70 000,00		5 000,00
Кредиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	244	223	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00			
Расходы на арендные платежи, всего, в том числе:	244	224	✓ 27 904,00	22 500,00		5 404,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	244	225	✓ 794 392,46	721 858,02	0,00	72 534,44	✓ 756 632,59	680 979,59		75 653,00	✓ 652 432,59	592 979,59		59 453,00
Кредиторская задолженность по расходам на работы, услуги по содержанию имущества на начало года	244	225	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00			
Расходы на прочие работы, услуги	244	226	✓ 8 041 399,46	7 404 630,20	0,00	636 769,26	✓ 4 101 068,27	3 612 406,00	0,00	488 662,27	✓ 4 180 544,27	3 668 426,00		512 118,27
Кредиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Расходы на услуги, работы в целях капитальных вложений	244	228	✓ 10 751,00	0,00	0,00	10 751,00								
Расходы на приобретение основных средств	244	310	✓ 863 323,87	475 138,42	0,00	388 185,45	✓ 3 637 586,81	3 637 586,81		0,00	✓ 3 615 476,81	3 615 476,81		0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	✓ 68 090,00	68 090,00	0,00	0,00	✓ 65 000,00	65 000,00		0,00	✓ 74 500,00	74 500,00		0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	✓ 100 000,00	90 000,00	0,00	10 000,00	✓ 199 247,28	199 247,28		0,00	✓ 199 247,28	199 247,28		0,00
Расходы на приобретение материальных запасов	244	346	✓ 1 018 026,44	966 029,66	0,00	51 996,78	✓ 413 250,32	413 250,32	0,00	0,00	✓ 429 970,32	429 970,32		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	✓ 9 790,00	0,00		9 790,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Расходы на приобретение материальных запасов однократного применения	244	349	✓ 28 512,00	28 512,00	0,00	0,00	✓ 28 550,00	28 550,00	0,00	0,00	✓ 30 200,00	30 200,00		0,00
Расходы на коммунальные услуги	247	223	✓ 2 644 100,00	2 464 100,00	0,00	180 000,00	✓ 2 757 400,00	2 565 400,00		192 000,00	✓ 2 862 800,00	2 670 800,00		192 000,00
Кредиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	247	223	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00			
итого 244:			11 149 870,93	9 922 180,00	0,00	1 227 690,93	9 393 595,27	8 787 020,00	0,00	606 575,27	9 379 631,27	8 765 800,00	0,00	613 831,27
итого 243:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
итого 247:			2 644 100,00	2 464 100,00	0,00	180 000,00	2 757 400,00	2 565 400,00		192 000,00	2 862 800,00	2 670 800,00		192 000,00
Всего:			13 793 970,93	12 386 280,00	0,00	1 407 690,93	12 150 995,27	11 352 420,00	0,00	798 575,27	12 242 431,27	11 436 600,00	0,00	805 831,27

Детализированный расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Количество единиц устройств, точек связи, специального оборудования	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	на 2025 г.				на 2026 г.				на 2027 г.			
						ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на иные цели	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на иные цели	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на иные цели	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15		16
Услуги ПАО "Ростелеком"	244	221	8	1250	12	62 421,70	62 421,70		0,00	66 000,00	66 000,00		0,00	66 000,00	66 000,00		0,00
Повременная оплата междугородних и международных телефонных соединений ПАО "Ростелеком"	244	221	7	238,095	12	8 000,00	8 000,00		0,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00		
Региональный проект «Творческие люди» оплата почтовой корреспонденции	244	221	0			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе Марка С/к 3 руб	244	221	0	3	1	0,00		0,00				0,00					0,00
в том числе Марка С/к 4 руб	244	221	0	4	1	0,00		0,00				0,00					0,00
в том числе Марка С/к 5 руб	244	221	0	5	1	0,00		0,00				0,00					0,00
в том числе Марка С/к 6 руб	244	221	0	6	1	0,00		0,00				0,00					0,00
в том числе Марка С/к 10 руб	244	221	0	10	1	0,00		0,00				0,00					0,00
в том числе Марка С/к 25 руб	244	221	0	25	1	0,00		0,00				0,00					0,00
Оплата почтовой корреспонденции	244	221	1	32	625	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			10 000,00	10 000,00		
Итого:						75 421,70	75 421,70	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код классификации расходов	КОСГУ	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы	на 2025 г.				на 2026 г.				на 2027 г.			
						ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на иные цели	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на иные цели	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	Субсидия на иные цели	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15		16
Оплата за пассажирские перевозки потребителей услуг (студенты)	244	222	поездки	3	10 000,00	0,00			0,00		0,00				0,00		
Организация и проведение XV Открытого конкурса молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах им. Ю.А. Большинова. (Возмещение	244	222	поездки	19	0,00	0,00		0,00									
Оплата проезда по транспортной карте	244	222	месяцы	745,2	0,00	0,00			37 260,00	37 260,00		0,00	37 260,00	37 260,00			37 260,00
Возмещение проезда председателям ГИА	244	222	месяцы	4	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
Итого:						37 260,00		0,00	37 260,00	37 260,00	0,00	0,00	37 260,00	37 260,00	0,00		37 260,00

Директор

Главный бухгалтер ЦБ

Ведущий экономист



П.В.Демидова

Л.В.Куропатова

Е.С. Шаравова

268-46-11

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование ресурса	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения ресурса	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет	Объем ресурса в расчете на учетную единицу, в месяц	Период потребления ресурса	на 2025 г.					на 2026 г.				на 2027 г.			
							Цена (тариф)*, руб.	ВСЕГО	из бюджета	Целевые субсидии	из иных источников	Цена (тариф)*, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф)*, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7													
Электроснабжение, всего	247	223	Квт		219016,67		6	1 314 100,00	1 204 100,00		110 000,00		1 324 100,00	1 234 100,00	90 000,00		1 331 180,15	1 241 180,15	90 000,00
Холодное водоснабжение и водоотведение, всего	247	223		2982,4 кв.м (в том числе	7781,074			260 000,00	230 000,00		30 000,00		280 000,00	250 000,00	30 000,00		280 000,00	250 000,00	30 000,00
Теплоснабжение	247	223		2982,4 кв.м (в том числе	488215,53	1		1 070 000,00	1 030 000,00		40 000,00		1 153 300,00	1 081 300,00	72 000,00		1 251 619,85	1 179 619,85	72 000,00
Итого 247 223:								2 644 100,00	2 464 100,00	0,00	180 000,00		2 757 400,00	2 565 400,00	192 000,00		2 862 800,00	2 670 800,00	192 000,00
Вывоз мусора и нечистот , всего	244	223						75 000,00	70 000,00		5 000,00		75 000,00	70 000,00	5 000,00		75 000,00	70 000,00	5 000,00
Итого 244 223:	x	x	x	x	x	x	x	75 000,00	70 000,00	0,00	5 000,00		75 000,00	70 000,00	5 000,00		75 000,00	70 000,00	5 000,00
ВСЕГО КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ КОСГУ 223								2 719 100,00	2 534 100,00	0,00	185 000,00		2 832 400,00	2 635 400,00	197 000,00		2 937 800,00	2 740 800,00	197 000,00

Директор

Главный бухгалтер ЦБ

Ведущий экономист



И.В. Демидова

Л.В. Куропатова

Е.С. Шарова

268-46-11

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование объектами имущества

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, потребителю услуг), исходя из которых осуществляется расчет потребности работ, услуг	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2025 г.					на 2026 г.				на 2027 г.			
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевые субсидии	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Аренда контейнеров для накопления отходов (4 шт.)	244	224	штг	4	2370	12	2 370,00	27 904,00	22 500,00		5 404,00	2 370,00	21 330,00	21 330,00		2 370,00	21 330,00	21 330,00	
Итого 244 224:								27 904,00	22 500,00	0,00	5 404,00	2 370,00	21 330,00	21 330,00	0,00	2 370,00	21 330,00	21 330,00	0,00

Директор

П.В.Демидова

Главный бухгалтер ЦБ

Л.В.Куропатова

Ответственный исполнитель

Ведущий экономист

Е.С. Шаравова

" " 20__ г.

268-46-11

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет потребности работ, услуг	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2025 г.					на 2026 г.				на 2027 г.			
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевые субсидии	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	244	225	кв.м	4315,7 кв.м	1	12	8 133,33	97 600,00	37 800,00		59 800,00	7 383,33	88 600,00	62 650,00	25 950,00	7 383,33	88 600,00	62 650,00	25 950,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом	244	225	кв.м	4315,7 кв.м	1	12	9 200,00	110 400,00	105 400,00		5 000,00	9 200,00	90 000,00	88 000,00	2 000,00	9 200,00	90 000,00	88 000,00	2 000,00
Техническое обслуживание систем противопожарной защиты	244	225	кв.м	4315,7 кв.м	1	12	22 998,25	275 979,00	272 979,00		3 000,00	22 998,25	259 980,00	254 780,00	5 200,00	22 998,25	259 980,00	254 780,00	5 200,00
Оказание услуги по гидравлической промывке систем отопления и гидравлическим испытаниям тепловых сетей на прочность (подготовка отопительной системы зданий к зимнему сезону)	244	225	кв.м	4315,7 кв.м	1	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Содержание мест (площадок) накопления отходов	244	225	кв.м	4366,00 кв.м, в т.ч. аренда 1177,5 кв.м	4366	229	330,00	0,00	0,00		0,00	330,00	53 460,00	44 460,00	9 000,00	330,00	53 460,00	44 460,00	9 000,00
Услуги по дезинфекции, дератизации	244	225	кв.м	3308,368	2544,9	12	12,29	40 675,29	39 792,02		883,27	12,29	50 000,00	48 000,00	2 000,00	1,27	50 000,00	48 000,00	2 000,00
Ремонт оргтехники, заправка картриджей	244	225	кв.м	2393,11 кв.м	15	12	4 615,33	69 230,00	44 000,00		25 230,00	3 000,00	35 660,00	30 000,00	5 660,00	3 000,00	35 660,00	30 000,00	5 660,00
Бактериологическое исследование (химический анализ) питьевой воды	244	225	кв.м	количество диагностик	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
Услуги по замене электромагнитного преобразователя расхода ПРЭМ-50	244	225	услуга	количество услуг	1	1	53 050,00	53 050,00	53 050,00										
Услуги по проверке приборов узла учета тепловой энергии теплоносителя	244	225	услуга	количество услуг	1	1	30 780,00	30 780,00	9 937,00		20 843,00		30 780,00	9 937,00	20 843,00		30 780,00	9 937,00	20 843,00
Прочистка канализационных сетей	244	225	услуга	количество услуг	4	12	7 900,00	7 900,00	7 900,00			5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Диагностика оборудования для списания	244	225	услуга	количество диагностик	50	1	1 211,56	60 578,17	35 000,00		25 578,17	1 211,56	27 152,59	27 152,59	0,00	1 211,56	27 152,59	27 152,59	0,00
Проведение измерения сопротивления изоляции электропроводки, испытания устройств защитного заземления	244	225	услуга	количество услуг	1		38 000,00	38 000,00	38 000,00				38 000,00	38 000,00			38 000,00	38 000,00	
Итого 244 225:								794 392,46	721 858,02	0,00	72 534,44	119 135,44	756 632,59	680 979,59	75 653,00	49 124,41	652 432,59	592 979,59	59 453,00

Директор

Главный бухгалтер ЦБ

Ответственный

исполнитель

Ведущий экономист

П.В. Демидова

Л.В. Куропатова

Е.С. Шаранова

268-46-11

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуг	Код классификации расходов бюджета	Классификация	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет потребности	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2025 г.					на 2026 г.					на 2027 г.				
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевые субсидии	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевые субсидии	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевые субсидии	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Услуги охраны (тревожная кнопка)	244	226	обслуживаний	4366 кв.м.	4366 кв.м.	12	4 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	4 000,00	75 000,00	75 000,00		0,00	4 000,00	75 000,00	75 000,00		0,00
Услуги охранного агентства	244	226	месяцы	4366 кв.м.	4366 кв.м.	12		5 597 815,20	5 597 815,20	0,00	0,00		2 159 480,00	2 159 480,00				2 215 500,00	2 215 500,00		0,00
Неисключительное право доступа к лицензируемым материалам, размещенным на ЭБ (электронная библиотека)	244	226	месяцы			12		82 000,00	82 000,00				85 000,00	85 000,00				85 000,00	85 000,00		
Предоставление лицензии на пользование электронной формой учебника (ЭФУ)	244	226				12		1 400,00	1 400,00												
Электронная система "Госзаказ", 12 мес	244	226	месяцы			1		63 133,00	63 133,00				57 394,00	57 394,00				57 394,00	57 394,00		
Программное обеспечение «Диплом стандарт»	244	226	месяцы			1		8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00		
Обучение по программе «Ответственный за антитеррористическую защищенность предприятия(учреждения) по защите от террористических угроз и иных экстремистических проявлений»	244	226	услуги	1,00	1,00	1	0,00	850,00	850,00												
Образовательная программа «Специалист по пожарной профилактике»	244	226	услуги	1,00	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00										
Прожождение Профессионально гигиенической подготовки (Обучение Санитарному минимуму сотрудников)	244	226	Услуги	9,00	9	12	11 666,67	105 000,00	105 000,00				14 300,00	14 300,00				14 300,00	14 300,00		
Обучение по использованию средств индивидуальной защиты	244	226	Услуги		1	1		10 000,00	10 000,00												
Обучение по безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и опасных производственных факторов, источников опасности в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков	244	226	Услуги		1	1		90 000,00	90 000,00												
Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим	244	226	Услуги	1 раз в 2 года			0,00	20 000,00	20 000,00												
проведение специальной оценки условий труда	224	226	Услуги	1 раз в3 года	1	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00												
Медицинский осмотр сотрудников	244	226	Услуги	1 раз в год	221	221	1 838,97	600 000,00	560 000,00		40 000,00		560 000,00	560 000,00				560 000,00	560 000,00		
Сопровождение информационного справочника "Гарант" 12 месяцев *7300,00 руб=87600,00 руб	244	226	количество месяцев	1 раз в месяц	12	12	7 811,00	93 732,00	93 732,00		0,00	7 811,00	93 732,00	93 732,00			7 811,00	93 732,00	93 732,00		
Квалифицированный сертификат ключа проверки Электронной подписи для поставщиков физ ФРДО	244	226	количество электронных подписей	1 подпись доступ	1	1		85 000,00	85 000,00				0,00					0,00	0,00		
Домен сайта	244	226	количество услуг	количество услуг	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00		
Диагностика и утилизация основных средств, лампочек, музыкальных инструментов, офисной техники	244	226	Количество диагностики	1 диагностика	1	1	696,29	27 500,00	20 000,00		7 500,00	696,29	20 000,00	20 000,00			696,29	20 000,00	20 000,00		
Приобретение электронной библиотечной системы"ЭБС Лань" доступ к электронным экземплярам книг научного,учебного характера	244	226	услуги	месяцы	1	1	49 000,00	49 000,00	39 000,00		10 000,00		49 000,00	39 000,00		10 000,00		49 000,00	39 000,00		10 000,00
Услуга кадастрового инженера	244	226	услуги	количество услуг	1	1	60 000,00	60 000,00			60 000,00										
Предоставление спортивных сооружений для проведения занятий физкультурой (беговой дорожки,манежа)	244	226	услуги	месяцы	1	10	58 900,00	589 000,00	589 000,00			48 700,00	487 000,00	487 000,00		0,00	48 700,00	487 000,00	487 000,00		0,00

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуг	Код классификации расходов бюджета	ККТ	Единица измерения работ, услуг	Содержание единиц измерения (инициалы, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет потребности	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2025 г.					на 2026 г.					на 2027 г.				
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевые субсидии	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевые субсидии	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевые субсидии	из иных источников
							8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19		20
Оплата по договорам гражданско-правового характера физическим лицам (сектор доп. образования, курсы повышения квалификации)	244	226	услуга	месяцы	25	10	2 077,08	519 269,26			519 269,26		478 662,27			478 662,27		502 118,27			502 118,27
Хостинг сайта	244	226	услуга	количество услуг	2	1	2 500,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00		
Функция версии сайта для слабовидящих	244	226	услуга	количество услуг	1	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00		
Предоставление сертификата на услугу обслуживания и администрирования продукта под торговым знаком «VipNet Client»	244	226	услуга	количество услуг	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00			6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00		
на организацию дополнительного профессионального образования творческих и управленческих кадров в сфере культуры в рамках реализации регионального проекта "Творческие люди": Оплата по договорам гражданско-правового характера физическим лицам (Вознаграждение физическим лицам, состоящим в штате учреждения)3(с) чпо. *770,00руб. =478 800,00руб.	244	226	услуга	количество услуг	8			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	
на организацию дополнительного профессионального образования творческих и управленческих кадров в сфере культуры в рамках реализации регионального проекта "Творческие люди": Страховые взносы (30,0 %) (Вознаграждение физическим лицам, состоящим в штате учреждения)	244	226	услуга	количество услуг				0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	
Итого 244 226 :		x	x	x	x	x	x	8 041 399,46	7 404 630,20	0,00	636 769,26		4 101 068,27	3 612 406,00	0,00	488 662,27		4 180 544,27	3 668 426,00	0,00	512 118,27

Директор

П.В.Демидова

Главный бухгалтер ЦБ

Л.В.Куропатова

Ответственный исполнитель

" " 20__ г.

Ведущий экономист

Е.С. Шаравова

268-46-11

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

Наименование услуг	Код классификации расходов бюджета	К. э. г. у.	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площадь, работники, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет потребности работ, услуг	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2025 г.					на 2026 г.				на 2027 г.			
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	исловые субсидии	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Монтаж видеокамеры	244	226	Услуга	1,00	1	1	10 751,00	10 751,00			10 751,00		0,00						
Итого 244 228 :		х	х	х	х	х	х	10 751,00	0,00	0,00	10 751,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер ЦБ

Ответственный
исполнитель

" " 20 г.



П.В. Демидова

Л.В. Куропатова

Е.С. Шаранова

268-46-11

Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку основных средств

Направление расходов	Код классификации	КОСГУ	На 2025 год				На 2026 год			На 2027 год		
			Всего	из бюджета	целевые субсидии	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	244	310	863 323,87	475 138,42	0,00	388 185,45	3 637 586,81	3 637 586,81	0,00	3 615 476,81	3 615 476,81	0,00
особо ценное движимое имущество, в том числе:	244	310	0,00	0,00			0,00			0,00		
стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу	244	310	0,00				0,00			0,00		
библиотечные фонды	244	310	0,00				0,00			0,00		
прочее движимое имущество	244	310	863 323,87	475 138,42	0,00	388 185,45	3 637 586,81	3 637 586,81	0,00	3 615 476,81	3 615 476,81	0,00
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на	244	310	0,00	0,00			0,00					
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств	244	310	0,00	0,00			0,00					
Итого:			863 323,87	475 138,42	0,00	388 185,45	3 637 586,81	3 637 586,81	0,00	3 615 476,81	3 615 476,81	0,00

Категория основных средств / наименование объектов основных средств	Код классификации и расходов бюджет а	КОСГ У	Количество единиц основных средств	Срок полезного использования основного средства, лет	на 2025 г.					на 2026 г.				на 2027 г.			
					Стоимость (цена) единицы основного средства, руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевые субсидии	из иных источников	Стоимость (цена) единицы основного средства, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Стоимость (цена) единицы основного средства, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Тканевые жалюзи	244	310	13	7	18 364,00	88 245,45			88 245,45								
Музыкальные инструменты	244	310	3	10		418 037,42	418 037,42				3 637 586,81	3 637 586,81			3 615 476,81	3 615 476,81	
Кондиционер бытовой (3 шт.)	244	310	1	7	32 000,00	32 000,00	32 000,00										
Кресло офисное	244	310	7	1		4 000,00	4 000,00										
Постер	244	310	2	3		15 100,00	15 100,00		0,00								
Подставка под огнетушители	244	310	2	3		6 001,00	6 001,00										
Моноблок iRU 23IM, 23.8", Intel Core i5 1035G4, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel Iris Plus Graphics, черный	244	310	2	3		299 940,00			299 940,00								
Итого:		х	х	х	х	863 323,87	475 138,42	0,00	388 185,45	х	3 637 586,81	3 637 586,81	0,00	х	3 615 476,81	3 615 476,81	0,00

Директор

Главный бухгалтер ЦБ

Ответственный исполнитель

" "

20 г.

20 г.

Ведущий экономист



П.В. Демидова

Д.С. Куропатова

Е.С. Шаравова

268-46-11

Детализация расходов	рас. по (обособлению) рас.	Направление расходов
----------------------	----------------------------	----------------------

Категория материальных запасов / наименование материальных запасов	Код классификации расходов в бюджета	КОСГУ	Единица измерения	Объем вида материального запаса в натуральном измерении	на 2025 г.					на 2026 г.					на 2027 г.		
					Стоимость (цена) единицы материального запаса,	ВСЕГО	из бюджета	Целевые субсидии	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	Целевые субсидии	из бюджета	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19
Комплекующие для сантехники (гибкая подводка для воды, краны шаровые, смесители, бачки для унитаза и пр.)	244	344	шт.	50	1 260,00	63 000,00	63 000,00				65 000,00		65 000,00			74 500,00	74 500,00

Категория материальных запасов / наименование материальных запасов	Код классификации расхода в бюджета	КОСГУ	Единица измерения	Объем вида материального запаса в натуральном измерении	на 2025 г.					на 2026 г.					на 2027 г.				
					Стоимость (цена единицы материального запаса,	ВСЕГО	из бюджета	Целевые субсидии	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	Целевые субсидии	из бюджета	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	Целевые субсидии	из иных источников
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21
Комплектующие для сантехники (гибкая подводка для воды, краны шаровые, смесители, бачки для унитаза и пр.)	244	344	шт.	50	1 260,00	63 000,00	63 000,00				65 000,00		65 000,00			74 500,00	74 500,00		
Приобретение сормозов, дюбелей, гвоздей	244	344	шт.	1000	5,09	5 090,00	5 090,00												
ИТОГО	244	344	шт.			68 090,00	68 090,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00		65 000,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00		0,00
Средства индивидуальной защиты (перчатки резиновые диэлектрические, боты диэлектрические резиновые)	244	345	шт.	4	25 000,00	100 000,00	90 000,00		10 000,00		199247,28		199247,28			199 247,28	199 247,28		
ИТОГО	244	345				100 000,00	90 000,00	0,00	10 000,00		199 247,28		199 247,28			199 247,28	199 247,28		
Приобретение наглядных пособий	244	346	шт.	20	393,06	0,00				456,05	0,00				1 800,00	0,00			
Приобретение краски, эмали, валик, малярная лента	244	346				104 000,00	104 000,00				110 000,00		110 000,00			110 000,00	110 000,00		
Электротовары (провод, розетки, кабель-канал и пр.)	244	346				0,00	0,00									0,00			
жесткий диск	244	346		1	10 000,00	10 000,00			10 000,00										
Тонер -картридж	244	346	шт.	112	210,71	23 600,00	20 000,00		3 600,00	112	20 000,00		20 000,00		112	20 000,00	20 000,00		
Канцтовары	244	346	шт.	500	83,81	41 906,00	40 000,00		1 906,00		40 000,00		40 000,00			40 000,00	40 000,00		0,00
Региональный проект "Творческие люди": Твердая обложка удостоверения о повышении квалификации	244	346	шт.	120	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	
Региональный проект "Творческие люди": Папка конверт пластиковая	244	346	шт.	120	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	
Региональный проект "Творческие люди":Конверт С 4	244	346	шт.	50	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	
Хозяйственные товары (моющие и чистящие средства)	244	346	шт.	600	83,33	50 000,00	50 000,00			150,00	55 000,00		55 000,00			55 000,00	55 000,00		
Хозяйственный инвентарь (контейнер для мусора с крышкой - 12 штук, Термометр для помещения (20 шт)	244	346	шт.	5	12 324,00	61 620,00	50 000,00		11 620,00		50 000,00		50 000,00			50 000,00	50 000,00		
Бумага для офисной техники (А4, А3)	244	346	шт.	300	283,33	85 000,00	85 000,00			283,33	85 000,00		85 000,00		283,33	85 000,00	85 000,00		
Студенческий билет	244	346	шт.	110	120,00	13 200,00	13 200,00				14 000,00		14 000,00			14 000,00	14 000,00		
Зачетная книжка	244	346	шт.	110	137,76	15 153,66	15 153,66				16 000,00		16 000,00			16 000,00	16 000,00		
Лампа светодиодная	244	346	шт.	500	177,31	88 652,78	83 000,00		5 652,78		39 250,32		39 250,32			39 970,32	39 970,32		
Печатная продукция	244	346	шт.	200	462,50	110 220,00	92 500,00		17 720,00	462,50	0,00					0,00			
Аккумуляторные батареи	244	346	шт.	7	1,00	14 674,00	13 176,00		1 498,00										

Категория материальных запасов / наименование материальных запасов	Код классификации расхода в бюджета	КОСГУ	Единица измерения	Объем вида материального запаса в натуральном измерении	на 2025 г.					на 2026 г.					на 2027 г.				
					Стоимость (цена) единицы материального запаса,	ВСЕГО	из бюджета	Целевые субсидии	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	Целевые субсидии	из бюджета	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	Целевые субсидии	из иных источников
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21
Москитные сетки	244	346	шт.			400 000,00	400 000,00		0,00										
ИТОГО	244	346				1 018 026,44	966 029,66	0,00	51 996,78		413 250,32	0,00	413 250,32	0,00		429 970,32	429 970,32	0,00	0,00
Мышь компьютерная	244	347	шт.	10		9 790,00	0,00		9 790,00		0,00		0,00			0,00	0,00		
Клавиатура компьютерная	244	347	шт.	10		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
ИТОГО	244	347				9 790,00	0,00	0,00	9 790,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Региональный проект "Творческие люди": Бланки удостоверения о повышении квалификации с серией и нумерацией	244	349	шт.	120	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	
Региональный проект "Творческие люди": Методическое пособие "Педагогика преподавания музыкально-теоретических дисциплин" для вручения	244	349	шт.	120	0,01	0,00		0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	
Приобретение бланков приложения к диплому о среднем профессиональном образовании/диплому о среднем профессиональном образовании с отличием	244	349	шт.	35	148,20	5 187,00	5 187,00			50,00	5 200,00		5 200,00		50,00	5 200,00	5 200,00		
Приобретение бланка дипломов о среднем профессиональном образовании с отличием	244	349	шт.	56	65,40	3 662,40	3 662,40			45,00	4 000,00		4 000,00		45,00	4 000,00	4 000,00		
Приобретение бланков диплома о среднем профессиональном образовании	244	349	шт.	92	67,50	6 210,00	6 210,00			30,00	6 500,00		6 500,00		30,00	6 500,00	6 500,00		
Твердая обложка СПО	244	349	шт.	56	147,60	8 265,60	8 265,60			110,00	9 000,00		9 000,00		110,00	9 000,00	9 000,00		
Твердая обложка СПО с отличием	244	349	шт.	35	148,20	5 187,00	5 187,00			110,00	3 850,00		3 850,00		110,00	5 500,00	5 500,00		
Итого:		x	x	x	x	28 512,00	28 512,00	0,00	0,00	x	28 550,00	0,00	28 550,00	0,00	x	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер ЦБ

Ответственный
исполнитель

Ведущий экономист

П.В.Демидова

Л.В.Куропатова

Е.С.Шарова

268-46-11

1.7. Расчет поступлений от операций с активами

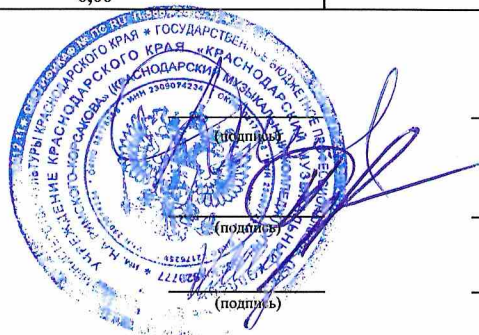
Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Поступление денежных средств и их эквивалентов (возврат	510	510	0,00	0	0
Пособ.компенс.мерысоциал.п	510	510	0,00		
Итого:			0,00	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер ЦБ

Ответственный
исполнитель

Ведущий экономист
(должность)



П.В.Демидова

(расшифровка подписи)

Л.В. Куропатова

(расшифровка подписи)

Е.С. Шаравова

(расшифровка подписи)

268-46-11

(телефон)

20__ г.